

Rapport intermédiaire et états financiers non audités

iShares II PLC

iSHARES II PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	2
Historique	4
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	6
États financiers	
Compte de résultat simplifié	13
État des variations simplifié des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	26
Bilan simplifié	39
Notes aux états financiers	52
Tableaux des investissements	119
Informations complémentaires et publications réglementaires	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes	613
Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia	674
Informations pour les investisseurs en Suisse	677
Informations pour les investisseurs en France	679
Transactions avec des personnes rattachées	679
Commissions indirectes	679
Investissements croisés	679
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres	680
Avertissements	729

Ce rapport intermédiaire et les états financiers non audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits en 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 II PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration

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

¹ Administrateur non exécutif

² Employés du Groupe BlackRock

Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Gestionnaire

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

Gestionnaire des opérations de couverture du risque de change³

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

Agent administratif

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 II 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 : 317171

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, les Documents d'information clé de l'investisseur (« DICI »), les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« DIC relatifs aux PRIIP »), les derniers rapport annuel et états financiers audités et rapport intermédiaire et états financiers non audités le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chaque Compartiment au cours de la période financière 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.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 802.

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 II PLC

HISTORIQUE

iShares II public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 16 décembre 1999 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (« BCI ») comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du Companies Act de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

L'Entité est structurée en fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (« Compartiment »). 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 49 Compartiments en activité au 30 avril 2024.

Le Compartiment suivant a cessé ses opérations au cours d'un exercice précédent et son retrait doit être prononcé par la BCI. Aucun état financier n'a été préparé pour le Compartiment clôturé étant donné qu'aucun solde résiduel n'est détenu par ce Compartiment et que les états financiers audités de clôture ont été préparés au cours d'un exercice antérieur.

● iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF

Ces Compartiments sont des Fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment et 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 la période financière

Le 1^{er} décembre 2023, l'indice de référence a changé de dénomination pour le Compartiment iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF passant de ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years à ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index.

Le 16 janvier 2024, le Compartiment iShares \$ Sukuk UCITS ETF a été lancé.

iSHARES II PLC

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de la période financière (suite)

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de la période financière :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	USD (Dist)	16 janvier 2024
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	20 février 2024
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Acc)	19 mars 2024
iShares \$ TIPS UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	25 mars 2024
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	25 mars 2024

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 II 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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹	J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Green Bond UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Suivi de l'indice - à répliation
iShares BIC 50 UCITS ETF	FTSE BIC 50 Net of Tax Index	Suivi de l'indice - à répliation
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Suivi de l'indice - à répliation
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Suivi de l'indice - sans répliation

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Suivi de l'indice - à réplication
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Aggregate Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplication

¹ Le Compartiment a été lancé le 16 janvier 2024.

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

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

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance réalisée par les Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant la période financière clôturée le 30 avril 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 30 avril 2024.

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.
- Concernant les Compartiments entrés en activité et/ou intégralement rachetés au cours de la période financière, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment est entré en activité et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté, et le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au TFE effectif à la date à laquelle le Compartiment est entré en activité et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la valeur liquidative (« VL »), calculée conformément au prospectus pour la période financière considérée, 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. En outre, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 104 relative au Reporting financier intermédiaire (« FRS 104 ») 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 aux dispositions du prospectus.
- 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.

L'écart de rendement net et les impôts peuvent également impacter 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 suivi dus aux 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'accords fiscaux 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 %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	3,26	3,30	Jusqu'à 0,350	0,07
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	7,10	7,12	Jusqu'à 0,300	0,22
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	3,50	3,49	Jusqu'à 0,250	0,08
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	8,84	8,83	Jusqu'à 0,350	0,23
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,72	7,91	Jusqu'à 0,350	0,14
iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹	0,65	0,77	Jusqu'à 0,650	0,06
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	2,94	2,96	Jusqu'à 0,150	0,14

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares \$ TIPS UCITS ETF	3,63	3,66	Jusqu'à 0,050	0,02
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	3,81	3,80	Jusqu'à 0,050	0,27
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	2,52	2,54	Jusqu'à 0,250	0,05
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	4,52	4,58	Jusqu'à 0,250	0,04
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	2,37	2,41	Jusqu'à 0,150	0,06
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	1,88	1,96	Jusqu'à 0,050	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	4,71	4,78	Jusqu'à 0,100	0,02
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	10,78	10,86	Jusqu'à 0,150	0,02
iShares € Green Bond UCITS ETF	5,22	5,32	Jusqu'à 0,100	0,05
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	6,70	6,58	Jusqu'à 0,150	0,11
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	4,52	4,57	Jusqu'à 0,050	0,02
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	8,38	8,55	Jusqu'à 0,600	0,21
iShares BIC 50 UCITS ETF	5,09	5,44	Jusqu'à 0,300	0,18
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	22,99	22,72	Jusqu'à 0,400	0,24
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	17,86	17,73	Jusqu'à 0,200	0,13
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	3,62	3,64	Jusqu'à 0,050	0,03
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	12,63	12,65	Jusqu'à 0,200	0,10
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	18,29	18,51	Jusqu'à 0,150	0,08
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	16,48	16,94	Jusqu'à 0,400	2,49
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	24,89	24,40	Jusqu'à 0,300	0,36
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	2,83	3,07	Jusqu'à 0,750	0,24
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	11,28	11,34	Jusqu'à 0,200	0,11
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	12,05	12,11	Jusqu'à 0,400	0,28
iShares Global Water UCITS ETF	22,38	22,74	Jusqu'à 0,200	0,14
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	10,55	10,81	Jusqu'à 0,250	0,53
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	9,74	9,92	Jusqu'à 0,400	0,58
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	32,34	32,35	Jusqu'à 0,300	0,29
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	14,02	14,11	Jusqu'à 0,800	0,37
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	19,72	20,11	Jusqu'à 0,500	1,32
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	14,00	14,22	Jusqu'à 0,400	0,14
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	18,46	18,35	Jusqu'à 0,350	0,16
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	17,25	17,19	Jusqu'à 0,500	0,26
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	18,02	17,93	Jusqu'à 0,300	0,19
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	31,52	32,01	Jusqu'à 0,100	0,19
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	12,74	12,80	Jusqu'à 0,150	0,07
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	18,69	18,64	Jusqu'à 0,100	0,03

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	14,45	14,55	Jusqu'à 0,200	0,18
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	17,16	17,19	Jusqu'à 0,150	0,08
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	17,08	17,13	Jusqu'à 0,200	0,11
iShares UK Property UCITS ETF	16,47	16,57	Jusqu'à 0,200	0,36
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	4,82	4,97	Jusqu'à 0,250	0,15
iShares US Property Yield UCITS ETF	12,62	12,37	Jusqu'à 0,300	0,18

¹ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de la période financière. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de la période financière.

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 II 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 19,77 % (en dollars américains) au cours de la période de six mois clôturée le 30 avril 2024. Leur progression s'inscrit dans un contexte de ralentissement de l'inflation (le taux d'augmentation des prix des biens et des services), et de changement de politique monétaire des grandes banques centrales qui a suscité un regain d'optimisme des investisseurs. La résurgence des tensions géopolitiques au cours du semestre, 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.

La croissance économique a été solide aux États-Unis et a affiché une forte hausse au quatrième trimestre 2023 avant de ralentir, dans une certaine mesure, au premier trimestre 2024. Le marché du travail est demeuré tendu avec le maintien du taux de chômage sous la barre des 4 % et une augmentation des salaires tout au long du semestre. Au Japon, l'économie a connu une croissance modeste au quatrième trimestre, grâce à une solide poussée des exportations et à une décélération de l'inflation. La croissance positive du premier trimestre 2024 a permis à l'économie britannique de sortir d'une courte récession, grâce à l'accélération des secteurs des services et de la production. De la même manière, l'économie de la zone euro a renoué avec la croissance au premier trimestre 2024, grâce aux bonnes performances de plusieurs petites économies de la zone euro, dont l'Irlande, l'Espagne, le Portugal et les États baltes. L'inflation dans la zone euro est restée modérée, compte tenu des dépenses réduites de consommation et de la confiance des consommateurs qui s'est inscrite bien en deçà des seuils d'avant la pandémie.

La plupart des économies des marchés émergents ont poursuivi leur expansion, même si les conflits géopolitiques et la hausse des taux d'intérêt ont représenté des enjeux économiques significatifs. L'économie chinoise est repartie à la hausse grâce à d'importantes mesures de relance du gouvernement, bien que le secteur immobilier chinois et les surcapacités de production observées dans le secteur manufacturier aient représenté des points de préoccupation pour les investisseurs. L'économie indienne s'est montrée vigoureuse au dernier trimestre 2023 et la production industrielle a continué de croître sur une base annuelle tout au long de la période.

L'interruption des hausses de taux d'intérêt dans un contexte de baisse de l'inflation, a montré la persévérance des principales banques centrales dans leur volonté d'assouplir leur politique monétaire. La Réserve fédérale américaine (« la Fed ») a de tout de même maintenu ses taux d'intérêt, malgré la persistance de l'inflation qui a douché les investisseurs en recherche de signes d'un assouplissement imminent de la politique monétaire. L'organisme a également restreint certaines des positions obligataires accumulées dans son bilan.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a également maintenu ses taux d'intérêt au cours de la période, marquant ainsi une pause dans ses hausses de taux. De même, la Banque centrale européenne (« BCE ») a renoncé à relever les taux d'intérêt tout en indiquant qu'elle envisageait des réductions de taux. Par ailleurs, elle a réduit plus encore la taille de son bilan en laissant certaines de ses obligations en circulation parvenir à échéance sans réinvestir les montants concernés. Fait notable, la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2007.

Les actions mondiales ont signé une performance solide dans l'ensemble, car une croissance économique résistante, la baisse de l'inflation et l'absence de hausse de taux d'intérêt de la Fed ont fait espérer que le cycle en cours de resserrement monétaire arrivait à terme. Les actions américaines ont enregistré une progression robuste. L'économie des États-Unis a affiché des résultats supérieurs à ceux de la plupart des pays développés et les innovations dans le secteur de la technologie ont permis de réaliser des gains importants. Les actions européennes ont également progressé, bien qu'à un rythme plus lent, sous la pression de la hausse des coûts d'emprunt. Les actions asiatiques ont également enregistré des plus-values, en dépit de craintes persistantes quant à la conjoncture économique et à l'environnement réglementaire en Chine. Les actions émergentes ont enregistré une forte progression, soutenues par la fin du resserrement de la politique monétaire dans les économies développées qui a stimulé la croissance mondiale.

Les cours des obligations mondiales (qui évoluent à l'inverse des rendements) ont augmenté dans l'ensemble, le changement des orientations des principales banques centrales ayant suscité chez les investisseurs l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt. Les cours des bons du Trésor américain ont augmenté, la baisse de l'inflation ayant conduit les investisseurs à réajuster leurs attentes quant à la trajectoire de la politique monétaire de la Fed. Les *gilts* britanniques ont également affiché une progression, sous l'effet d'une politique monétaire plus accommodante de la part de la BoE. Parallèlement, les obligations d'État européennes ont enregistré des gains solides dans l'ensemble, tandis que les prix des obligations d'État japonaises ont été volatils face à la modification par la Banque du Japon de sa politique de contrôle de la courbe des taux et d'achats périodiques. Les performances des obligations d'entreprise mondiales ont été positives. En effet, 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.

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole brut Brent sont restés pratiquement stables, conséquence de l'augmentation de la production aux États-Unis et au Canada. En revanche, le cours de l'or a progressé suite au ralentissement des relèvements de taux d'intérêt appliqués par les banques centrales et face à une demande stimulée par les tensions géopolitiques croissantes.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Sur les marchés des changes, la devise américaine a fluctué de manière inégale par rapport à la plupart des autres devises mondiales. Le dollar américain a progressé par rapport au yen japonais, et s'est légèrement déprécié par rapport au yuan chinois, à l'euro et à la livre sterling.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Mai 2024

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Produits d'exploitation		1 893 299	1 463 608	27 457	21 405	56 475	44 368	77 084	69 134
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		5 918 699	5 284 820	15 261	52 169	97 477	166 502	51 965	84 918
Total produits/(pertes) sur investissements		7 811 998	6 748 428	42 718	73 574	153 952	210 870	129 049	154 052
Charges d'exploitation		(117 499)	(118 524)	(747)	(705)	(1 853)	(1 620)	(1 401)	(1 489)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(2 366)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		7 694 499	6 627 538	41 971	72 869	152 099	209 250	127 648	152 563
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		(605)	(523)	-	-	-	-	(8)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(953 929)	(625 544)	(10 842)	(5 407)	(30 670)	(7 366)	(13 677)	(17 176)
Total des charges financières		(954 534)	(626 067)	(10 842)	(5 407)	(30 670)	(7 366)	(13 685)	(17 176)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		6 739 965	6 001 471	31 129	67 462	121 429	201 884	113 963	135 387
Fiscalité	7	(54 551)	(54 102)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		6 685 414	5 947 369	31 129	67 462	121 429	201 884	113 963	135 387
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		6 685 414	5 947 369	31 129	67 462	121 429	201 884	113 963	135 387

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Produits d'exploitation		54 216	31 880	200 969	154 205	492	38 598	16 092
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		61 005	43 565	247 093	131 000	(346)	3 372	46 667
Total produits/(pertes) sur investissements		115 221	75 445	448 062	285 205	146	41 970	62 759
Charges d'exploitation		(1 837)	(1 212)	(14 596)	(12 640)	(36)	(571)	(637)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	-	-	(2 521)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		113 384	74 233	433 466	272 565	110	41 399	59 601
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires		(3)	-	(23)	(14)	-	(1)	(7)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(21 135)	(2 245)	(127 778)	(81 774)	54	(36 975)	(8 336)
Total des charges financières		(21 138)	(2 245)	(127 801)	(81 788)	54	(36 976)	(8 343)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		92 246	71 988	305 665	190 777	164	4 423	51 258
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		92 246	71 988	305 665	190 777	164	4 423	51 258
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		92 246	71 988	305 665	190 777	164	4 423	51 258

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR
Produits d'exploitation		115 266	39 983	165 017	104 378	60 034	33 555	88 355	51 093
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		100 976	286 061	212 475	662 604	30 361	27 073	113 650	55 157
Total produits/(pertes) sur investissements		216 242	326 044	377 492	766 982	90 395	60 628	202 005	106 250
Charges d'exploitation		(2 765)	(2 434)	(3 636)	(2 909)	(2 083)	(2 258)	(3 830)	(3 018)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		213 477	323 610	373 856	764 073	88 312	58 370	198 175	103 232
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		-	(2)	(7)	(79)	(51)	(29)	(54)	(36)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(28 271)	(7 385)	(134 927)	(73 055)	(44 573)	(7 940)	(46 767)	(13 574)
Total des charges financières		(28 271)	(7 387)	(134 934)	(73 134)	(44 624)	(7 969)	(46 821)	(13 610)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		185 206	316 223	238 922	690 939	43 688	50 401	151 354	89 622
Fiscalité	7	-	-	-	-	(55)	-	(5)	(7)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		185 206	316 223	238 922	690 939	43 633	50 401	151 349	89 615
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		185 206	316 223	238 922	690 939	43 633	50 401	151 349	89 615

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR
Produits d'exploitation		8 941	3 785	30 418	14 811	11 806	3 664	16 132	8 637
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		799	758	15 891	(7 767)	22 294	(716)	97 618	(19 610)
Total produits/(pertes) sur investissements		9 740	4 543	46 309	7 044	34 100	2 948	113 750	(10 973)
Charges d'exploitation		(203)	(149)	(1 698)	(1 550)	(626)	(334)	(731)	(501)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		9 537	4 394	44 611	5 494	33 474	2 614	113 019	(11 474)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		(59)	-	(122)	(49)	(9)	(13)	(11)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(5 227)	96	(17 303)	(3 164)	(6 708)	(246)	(18 109)	(1 739)
Total des charges financières		(5 286)	96	(17 425)	(3 213)	(6 717)	(259)	(18 120)	(1 739)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		4 251	4 490	27 186	2 281	26 757	2 355	94 899	(13 213)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		4 251	4 490	27 186	2 281	26 757	2 355	94 899	(13 213)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 251	4 490	27 186	2 281	26 757	2 355	94 899	(13 213)

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 GBP	30 avr 2023 000 GBP	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Produits d'exploitation		1 284	712	67 913	45 728	14 020	943	14 133	15 379
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		3 348	166	81 094	46 539	18 787	(8 663)	31 836	60 026
Total produits/(pertes) sur investissements		4 632	878	149 007	92 267	32 807	(7 720)	45 969	75 405
Charges d'exploitation		(94)	(64)	(2 958)	(2 244)	(363)	(364)	(1 662)	(1 839)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		4 538	814	146 049	90 023	32 444	(8 084)	44 307	73 566
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		(1)	-	(74)	(144)	-	-	(1)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(966)	(225)	(3 376)	(1 235)	(3 855)	175	(6 248)	(7 847)
Total des charges financières		(967)	(225)	(3 450)	(1 379)	(3 855)	175	(6 249)	(7 848)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		3 571	589	142 599	88 644	28 589	(7 909)	38 058	65 718
Fiscalité	7	-	-	-	-	-	-	(1 223)	(1 263)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		3 571	589	142 599	88 644	28 589	(7 909)	36 835	64 455
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 571	589	142 599	88 644	28 589	(7 909)	36 835	64 455

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 GBP	30 avr 2023 000 GBP
Produits d'exploitation		1 312	1 508	58 352	56 230	132 574	117 613	39 326	14 634
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		4 792	27 607	601 635	635 380	1 068 651	819 624	38 157	(29 651)
Total produits/(pertes) sur investissements		6 104	29 115	659 987	691 610	1 201 225	937 237	77 483	(15 017)
Charges d'exploitation		(388)	(450)	(1 677)	(1 660)	(4 417)	(3 902)	(859)	(469)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		5 716	28 665	658 310	689 950	1 196 808	933 335	76 624	(15 486)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		-	-	-	(1)	-	-	(7)	(5)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(1 861)	(3 532)	(16 327)	(26 453)	(51 545)	(48 979)	(33 341)	(6 529)
Total des charges financières		(1 861)	(3 532)	(16 327)	(26 454)	(51 545)	(48 979)	(33 348)	(6 534)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		3 855	25 133	641 983	663 496	1 145 263	884 356	43 276	(22 020)
Fiscalité	7	(47)	(61)	(3 104)	(3 153)	(13 191)	(12 056)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		3 808	25 072	638 879	660 343	1 132 072	872 300	43 276	(22 020)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 808	25 072	638 879	660 343	1 132 072	872 300	43 276	(22 020)

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR
Produits d'exploitation		35 676	37 006	14 382	9 984	349	477	4 788	3 247
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		148 163	68 403	183 238	111 397	4 210	5 614	25 067	18 984
Total produits/(pertes) sur investissements		183 839	105 409	197 620	121 381	4 559	6 091	29 855	22 231
Charges d'exploitation		(4 542)	(4 856)	(3 686)	(2 318)	(109)	(149)	(252)	(198)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		179 297	100 553	193 934	119 063	4 450	5 942	29 603	22 033
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		(1)	(11)	-	-	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(19 095)	(19 590)	-	-	(645)	(1 171)	(1 572)	(2 050)
Total des charges financières		(19 096)	(19 601)	-	-	(645)	(1 171)	(1 572)	(2 050)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		160 201	80 952	193 934	119 063	3 805	4 771	28 031	19 983
Fiscalité	7	(4 337)	(4 828)	(2 016)	(1 381)	(20)	(37)	(195)	(128)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		155 864	76 124	191 918	117 682	3 785	4 734	27 836	19 855
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		155 864	76 124	191 918	117 682	3 785	4 734	27 836	19 855

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Produits d'exploitation		25 195	38 017	25 676	30 956	4 102	5 086	22 046	19 041
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		101 205	(45 612)	137 716	83 317	15 438	(2 452)	409 690	192 398
Total produits/(pertes) sur investissements		126 400	(7 595)	163 392	114 273	19 540	2 634	431 736	211 439
Charges d'exploitation		(11 392)	(18 712)	(4 728)	(6 227)	(608)	(634)	(7 028)	(6 765)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		115 008	(26 307)	158 664	108 046	18 932	2 000	424 708	204 674
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		(99)	(50)	-	-	-	-	(4)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(21 423)	(14 277)	(17 297)	(20 150)	(1 405)	(1 529)	(17 237)	(15 797)
Total des charges financières		(21 522)	(14 327)	(17 297)	(20 150)	(1 405)	(1 529)	(17 241)	(15 799)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		93 486	(40 634)	141 367	87 896	17 527	471	407 467	188 875
Fiscalité	7	(3 058)	(5 875)	(3 634)	(4 066)	(317)	(347)	(3 324)	(2 781)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		90 428	(46 509)	137 733	83 830	17 210	124	404 143	186 094
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		90 428	(46 509)	137 733	83 830	17 210	124	404 143	186 094

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		30 avr 2024	30 avr 2023	30 avr 2024	30 avr 2023	30 avr 2024	30 avr 2023	30 avr 2024	30 avr 2023
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation		229 148	236 057	77 805	73 735	16 153	23 155	867	1 107
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		433 185	579 731	147 550	223 876	171 491	59 202	7 561	13 811
Total produits/(pertes) sur investissements		662 333	815 788	225 355	297 611	187 644	82 357	8 428	14 918
Charges d'exploitation		(15 361)	(17 010)	(5 737)	(5 602)	(2 689)	(3 171)	(233)	(239)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		646 972	798 778	219 618	292 009	184 955	79 186	8 195	14 679
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		(3)	(5)	(18)	-	(59)	(78)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(154 413)	(168 587)	(16 818)	(1 791)	(12 387)	(19 982)	(1 320)	(1 936)
Total des charges financières		(154 416)	(168 592)	(16 836)	(1 791)	(12 446)	(20 060)	(1 320)	(1 936)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		492 556	630 186	202 782	290 218	172 509	59 126	6 875	12 743
Fiscalité	7	-	(3)	-	(1)	(966)	(2 408)	(66)	(85)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		492 556	630 183	202 782	290 217	171 543	56 718	6 809	12 658
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		492 556	630 183	202 782	290 217	171 543	56 718	6 809	12 658

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR
Produits d'exploitation		3 171	2 667	8 076	6 251	695	474	11 434	10 537
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		38 626	12 090	15 381	(467)	5 157	3 657	79 823	50 463
Total produits/(pertes) sur investissements		41 797	14 757	23 457	5 784	5 852	4 131	91 257	61 000
Charges d'exploitation		(411)	(263)	(310)	(656)	(27)	(21)	(819)	(626)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		41 386	14 494	23 147	5 128	5 825	4 110	90 438	60 374
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		-	(4)	-	-	-	-	(2)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(3 463)	(1 601)	(3 128)	(6 758)	(303)	(291)	(10 799)	(7 643)
Total des charges financières		(3 463)	(1 605)	(3 128)	(6 758)	(303)	(291)	(10 801)	(7 644)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		37 923	12 889	20 019	(1 630)	5 522	3 819	79 637	52 730
Fiscalité	7	(1 763)	(210)	(790)	(580)	(74)	(58)	(1 274)	(1 531)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		36 160	12 679	19 229	(2 210)	5 448	3 761	78 363	51 199
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		36 160	12 679	19 229	(2 210)	5 448	3 761	78 363	51 199

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Produits d'exploitation		67 464	61 633	2 588	3 654	1 474	1 610	10 760	7 788
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		653 604	552 545	26 302	15 434	19 881	13 723	116 930	21 531
Total produits/(pertes) sur investissements		721 068	614 178	28 890	19 088	21 355	15 333	127 690	29 319
Charges d'exploitation		(4 422)	(3 857)	(380)	(467)	(292)	(232)	(1 309)	(914)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		716 646	610 321	28 510	18 621	21 063	15 101	126 381	28 405
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(1 921)	(1 201)	(693)	(398)	(833)	(1 582)	(6 700)	(5 673)
Total des charges financières		(1 921)	(1 201)	(693)	(398)	(833)	(1 582)	(6 700)	(5 673)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		714 725	609 120	27 817	18 223	20 230	13 519	119 681	22 732
Fiscalité	7	(7 471)	(6 803)	(247)	(345)	(203)	(225)	(1 445)	(1 033)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		707 254	602 317	27 570	17 878	20 027	13 294	118 236	21 699
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		707 254	602 317	27 570	17 878	20 027	13 294	118 236	21 699

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 GBP	30 avr 2023 000 GBP
Produits d'exploitation		5 318	4 770	14 469	16 742	11 047	9 954	16 596	10 751
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		61 365	46 877	111 795	108 260	77 368	72 139	74 758	18 826
Total produits/(pertes) sur investissements		66 683	51 647	126 264	125 002	88 415	82 093	91 354	29 577
Charges d'exploitation		(794)	(566)	(1 515)	(1 619)	(974)	(944)	(1 260)	(881)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		65 889	51 081	124 749	123 383	87 441	81 149	90 094	28 696
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(3 596)	(4 077)	(10 064)	(10 138)	(3 090)	(3 640)	(10 269)	(6 183)
Total des charges financières		(3 596)	(4 077)	(10 064)	(10 138)	(3 090)	(3 640)	(10 269)	(6 183)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		62 293	47 004	114 685	113 245	84 351	77 509	79 825	22 513
Fiscalité	7	(652)	(588)	(2 155)	(2 346)	(1 423)	(1 342)	(1 861)	(1 030)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		61 641	46 416	112 530	110 899	82 928	76 167	77 964	21 483
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		61 641	46 416	112 530	110 899	82 928	76 167	77 964	21 483

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Note	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Produits d'exploitation		84 756	50 969	11 389	10 628
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		114 022	182 799	41 001	894
Total produits/(pertes) sur investissements		198 778	233 768	52 390	11 522
Charges d'exploitation		(5 706)	(4 158)	(986)	(972)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		193 072	229 610	51 404	10 550
Charges financières :					
Charges d'intérêts ou frais similaires		(5)	(7)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(14 837)	(8 242)	(8 464)	(7 772)
Total des charges financières		(14 842)	(8 249)	(8 464)	(7 772)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		178 230	221 361	42 940	2 778
Fiscalité	7	-	(1)	(1 470)	(1 205)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		178 230	221 360	41 470	1 573
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		178 230	221 360	41 470	1 573

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	83 953 725	79 721 920	1 130 891	764 591	2 227 832	1 246 682	2 437 886	3 137 326
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	6 685 414	5 947 369	31 129	67 462	121 429	201 884	113 963	135 387
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	25 584 811	28 774 507	560 545	1 353 513	840 272	2 460 245	980 137	1 227 249
Rachats d'actions rachetables	(23 840 119)	(24 258 375)	(586 352)	(1 003 372)	(755 768)	(1 521 479)	(851 679)	(2 290 626)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 744 692	4 516 132	(25 807)	350 141	84 504	938 766	128 458	(1 063 377)
Ajustement de change notionnel*	(453 128)	(5 644 685)	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de la période financière	91 930 703	84 540 736	1 136 213	1 182 194	2 433 765	2 387 332	2 680 307	2 209 336

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de la période financière au taux de change en vigueur au 30 avril 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 30 avril 2024.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	1 264 524	753 382	5 764 093	4 853 411	-	1 077 088	1 469 065
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	92 246	71 988	305 665	190 777	164	4 423	51 258
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	1 072 572	851 248	1 564 027	2 157 717	34 682	596 268	426 015
Rachats d'actions rachetables	(908 929)	(648 243)	(1 772 865)	(1 915 619)	-	(569 690)	(987 364)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	163 643	203 005	(208 838)	242 098	34 682	26 578	(561 349)
Actifs nets à la fin de la période financière	1 520 413	1 028 375	5 860 920	5 286 286	34 846	1 108 089	958 974

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	5 026 254	4 071 772	8 174 889	6 757 532	3 915 358	3 520 071	4 172 462	2 999 202
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	185 206	316 223	238 922	690 939	43 633	50 401	151 349	89 615
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 814 305	2 237 039	3 705 542	3 699 446	528 838	1 102 214	3 480 347	2 274 686
Rachats d'actions rachetables	(1 892 473)	(1 571 846)	(3 476 941)	(3 303 349)	(1 265 403)	(524 858)	(2 229 689)	(951 582)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(78 168)	665 193	228 601	396 097	(736 565)	577 356	1 250 658	1 323 104
Actifs nets à la fin de la période financière	5 133 292	5 053 188	8 642 412	7 844 568	3 222 426	4 147 828	5 574 469	4 411 921

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	366 262	249 451	2 140 672	1 764 105	846 554	402 236	1 119 976	483 709
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 251	4 490	27 186	2 281	26 757	2 355	94 899	(13 213)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	160 596	100 139	1 070 660	810 482	539 652	264 429	354 824	561 248
Rachats d'actions rachetables	(31 037)	(17 301)	(952 526)	(356 807)	(284 734)	(223 442)	(596 025)	(227 257)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	129 559	82 838	118 134	453 675	254 918	40 987	(241 201)	333 991
Actifs nets à la fin de la période financière	500 072	336 779	2 285 992	2 220 061	1 128 229	445 578	973 674	804 487

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 GBP	30 avr 2023 000 GBP	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	86 385	62 676	2 142 065	1 482 905	696 098	755 642	518 051	588 006
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	3 571	589	142 599	88 644	28 589	(7 909)	36 835	64 455
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	13 173	23 921	639 561	816 927	62 043	55 078	63 017	63 321
Rachats d'actions rachetables	(3 524)	(13 031)	(381 232)	(396 221)	(98 881)	(112 288)	(32 016)	(122 167)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 649	10 890	258 329	420 706	(36 838)	(57 210)	31 001	(58 846)
Actifs nets à la fin de la période financière	99 605	74 155	2 542 993	1 992 255	687 849	690 523	585 887	593 615

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 GBP	30 avr 2023 000 GBP
Actifs nets au début de la période financière	109 046	95 610	2 745 189	3 421 791	6 600 417	6 330 787	2 287 776	1 224 788
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	3 808	25 072	638 879	660 343	1 132 072	872 300	43 276	(22 020)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 777	-	358 768	4 772	394 262	391 636	664 585	600 968
Rachats d'actions rachetables	(1 867)	(1 679)	(4 755)	(691 519)	(328 195)	(508 611)	(595 171)	(211 582)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(90)	(1 679)	354 013	(686 747)	66 067	(116 975)	69 414	389 386
Actifs nets à la fin de la période financière	112 764	119 003	3 738 081	3 395 387	7 798 556	7 086 112	2 400 466	1 592 154

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	30 avr 2024	30 avr 2023	30 avr 2024	30 avr 2023	30 avr 2024	30 avr 2023	30 avr 2024	30 avr 2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	1 382 405	1 573 364	1 033 184	693 630	27 200	50 889	115 803	94 238
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	155 864	76 124	191 918	117 682	3 785	4 734	27 836	19 855
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	134 322	149 483	107 548	65 390	-	-	67 703	45 642
Rachats d'actions rachetables	(184 342)	(124 654)	(106 682)	-	(1 543)	(17 444)	(14 187)	(34 315)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(50 020)	24 829	866	65 390	(1 543)	(17 444)	53 516	11 327
Actifs nets à la fin de la période financière	1 488 249	1 674 317	1 225 968	876 702	29 442	38 179	197 155	125 420

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	3 460 091	5 671 896	1 391 542	1 921 494	155 070	187 370	1 895 890	1 938 905
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	90 428	(46 509)	137 733	83 830	17 210	124	404 143	186 094
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	143 627	253 281	154 355	76 629	51 648	29 734	96 858	120 454
Rachats d'actions rachetables	(606 003)	(468 579)	(254 146)	(287 233)	(35 041)	(37 380)	(166 261)	(84 453)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(462 376)	(215 298)	(99 791)	(210 604)	16 607	(7 646)	(69 403)	36 001
Actifs nets à la fin de la période financière	3 088 143	5 410 089	1 429 484	1 794 720	188 887	179 848	2 230 630	2 161 000

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	6 304 119	6 961 645	2 495 898	1 746 156	572 032	807 167	59 521	67 191
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	492 556	630 183	202 782	290 217	171 543	56 718	6 809	12 658
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	3 460 919	4 206 435	949 858	1 525 760	47 835	91 097	-	-
Rachats d'actions rachetables	(3 425 941)	(4 717 544)	(1 209 054)	(868 937)	(26 950)	(142 491)	(6 126)	(16 249)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	34 978	(511 109)	(259 196)	656 823	20 885	(51 394)	(6 126)	(16 249)
Actifs nets à la fin de la période financière	6 831 653	7 080 719	2 439 484	2 693 196	764 460	812 491	60 204	63 600

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	212 075	137 753	194 467	188 515	27 904	26 405	525 907	353 072
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	36 160	12 679	19 229	(2 210)	5 448	3 761	78 363	51 199
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	11 795	48 949	163 896	4 332	22 622	474	99 463	139 187
Rachats d'actions rachetables	(3 511)	(10 202)	(20 318)	(9 068)	(581)	(471)	(30 724)	(2 585)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	8 284	38 747	143 578	(4 736)	22 041	3	68 739	136 602
Actifs nets à la fin de la période financière	256 519	189 179	357 274	181 569	55 393	30 169	673 009	540 873

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	3 894 801	3 655 027	97 405	119 235	164 019	171 845	768 156	518 260
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	707 254	602 317	27 570	17 878	20 027	13 294	118 236	21 699
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	192 247	251 249	6 041	1 842	34 467	5 737	309 787	88 966
Rachats d'actions rachetables	(242 402)	(382 066)	(15 102)	(33 404)	(6 636)	(28 276)	(363 703)	(53 225)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(50 155)	(130 817)	(9 061)	(31 562)	27 831	(22 539)	(53 916)	35 741
Actifs nets à la fin de la période financière	4 551 900	4 126 527	115 914	105 551	211 877	162 600	832 476	575 700

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	30 avr 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 GBP	30 avr 2023 000 GBP
Actifs nets au début de la période financière	446 057	357 621	735 349	801 276	484 469	501 932	530 344	390 071
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	61 641	46 416	112 530	110 899	82 928	76 167	77 964	21 483
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	55 507	25 438	61 134	123 566	94 196	18 205	46 121	112 267
Rachats d'actions rachetables	-	(24 560)	(109 979)	(121 716)	(30 142)	(7 831)	(11 609)	(8 491)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	55 507	878	(48 845)	1 850	64 054	10 374	34 512	103 776
Actifs nets à la fin de la période financière	563 205	404 915	799 034	914 025	631 451	588 473	642 820	515 330

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	4 093 546	2 871 061	408 444	488 944
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	178 230	221 360	41 470	1 573
Opérations sur actions :				
Émissions d'actions rachetables	951 989	1 121 479	87 727	57 415
Rachats d'actions rachetables	(543 493)	(348 242)	(80 401)	(58 630)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	408 496	773 237	7 326	(1 215)
Actifs nets à la fin de la période financière	4 680 272	3 865 658	457 240	489 302

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ

Au 30 avril 2024

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		203 791	254 427	41	58	86	20 622	36 984	2 230
Équivalents de trésorerie		610 584	416 853	6 821	933	34 392	6 268	13 966	13 305
Marges de trésorerie		15 921	17 013	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		-	127	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir		1 812 308	1 987 748	29 627	40 381	41 928	70 355	48 523	47 530
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	90 868 848	83 087 697	1 129 046	1 127 634	2 401 217	2 200 396	2 656 448	2 442 802
Total des actifs circulants		93 511 452	85 763 865	1 165 535	1 169 006	2 477 623	2 297 641	2 755 921	2 505 867
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(5 553)	(2 005)	-	-	-	-	-	(335)
Marges de trésorerie à payer		(230)	-	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	(127)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer		(1 428 258)	(1 742 609)	(22 974)	(36 092)	(31 556)	(67 198)	(61 603)	(53 999)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	(1 253)	-	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(145 455)	(65 399)	(6 348)	(2 023)	(12 302)	(2 611)	(14 011)	(13 647)
Total des passifs circulants		(1 580 749)	(1 810 140)	(29 322)	(38 115)	(43 858)	(69 809)	(75 614)	(67 981)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		91 930 703	83 953 725	1 136 213	1 130 891	2 433 765	2 227 832	2 680 307	2 437 886

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 30 avril 2024

	Note	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		108	60	12 504	12 172	623	946	168
Équivalents de trésorerie		20 778	6 837	142 367	76 003	-	29 371	1 899
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	-	134
Montants à recevoir		31 691	21 318	121 953	122 982	1 948	39 148	39 891
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 495 961	1 238 752	5 617 840	5 579 211	34 315	1 105 777	1 074 976
Total des actifs circulants		1 548 538	1 266 967	5 894 664	5 790 368	36 886	1 175 242	1 117 068
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		(1 130)	(37)	-	-	-	(460)	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	-	-	(134)
Montants à payer		(20 105)	(311)	(24 774)	(22 253)	(2 040)	(61 783)	(37 654)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(6 890)	(2 095)	(8 970)	(4 022)	-	(4 910)	(2 192)
Total des passifs circulants		(28 125)	(2 443)	(33 744)	(26 275)	(2 040)	(67 153)	(39 980)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 520 413	1 264 524	5 860 920	5 764 093	34 846	1 108 089	1 077 088

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 30 avril 2024

	Note	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		13 240	11 206	8 847	12 633	2 313	-	33	10 548
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	6 495	51 844	7 017	9 525
Montants à recevoir		162 601	191 704	314 613	289 430	78 517	59 805	149 677	92 946
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	5 121 419	5 008 149	8 548 203	8 096 216	3 199 232	3 865 859	5 514 871	4 115 509
Total des actifs circulants		5 297 260	5 211 059	8 871 663	8 398 279	3 286 557	3 977 508	5 671 598	4 228 528
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(300)	(11)	(3)
Montants à payer		(143 516)	(175 353)	(178 535)	(206 507)	(63 718)	(61 815)	(96 572)	(55 761)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(20 452)	(9 452)	(50 716)	(16 883)	(413)	(35)	(546)	(302)
Total des passifs circulants		(163 968)	(184 805)	(229 251)	(223 390)	(64 131)	(62 150)	(97 129)	(56 066)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		5 133 292	5 026 254	8 642 412	8 174 889	3 222 426	3 915 358	5 574 469	4 172 462

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 30 avril 2024

	Note	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		-	-	5	6	18	111	42	41
Équivalents de trésorerie		1 508	376	6 923	7 957	2 203	1 651	2 763	8 075
Montants à recevoir		11 245	14 753	175 815	209 958	79 104	17 299	42 734	47 293
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	515 912	372 821	2 268 487	2 129 173	1 118 960	841 114	959 270	1 109 684
Total des actifs circulants		528 665	387 950	2 451 230	2 347 094	1 200 285	860 175	1 004 809	1 165 093
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(1 135)	(29)	(4)	-	-	-	-	-
Montants à payer		(27 458)	(21 659)	(165 234)	(206 422)	(72 056)	(13 621)	(31 135)	(45 117)
Total des passifs circulants		(28 593)	(21 688)	(165 238)	(206 422)	(72 056)	(13 621)	(31 135)	(45 117)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		500 072	366 262	2 285 992	2 140 672	1 128 229	846 554	973 674	1 119 976

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 30 avril 2024

	Note	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 GBP	31 oct 2023 000 GBP	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		78	-	22	1	9	10	1 518	1 216
Équivalents de trésorerie		483	649	37 307	3 690	432	698	-	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	378	432
Montants à recevoir		1 143	1 789	93 698	88 897	9 947	7 136	3 097	2 973
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	98 236	85 151	2 480 064	2 065 179	686 071	694 302	582 326	513 891
Total des actifs circulants		99 940	87 589	2 611 091	2 157 767	696 459	702 146	587 319	518 512
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	(17)	(1 350)	(274)	-	-	-	-
Montants à payer		(335)	(1 187)	(66 734)	(15 228)	(8 610)	(6 048)	(1 407)	(274)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(14)	(200)	-	-	(25)	(187)
Total des passifs circulants		(335)	(1 204)	(68 098)	(15 702)	(8 610)	(6 048)	(1 432)	(461)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		99 605	86 385	2 542 993	2 142 065	687 849	696 098	585 887	518 051

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 30 avril 2024

	Note	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 GBP	31 oct 2023 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		294	173	14 438	5 648	20 629	12 230	499	70
Équivalents de trésorerie		-	-	10 203	-	6 396	9 683	4 126	1 421
Marges de trésorerie		10	30	2 993	1 749	3 792	3 968	-	-
Montants à recevoir		214	299	19 349	9 353	35 945	14 020	25 188	32 600
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	112 314	108 637	3 691 686	2 729 211	7 733 934	6 563 787	2 380 963	2 269 661
Total des actifs circulants		112 832	109 139	3 738 669	2 745 961	7 800 696	6 603 688	2 410 776	2 303 752
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	-	(781)	-
Montants à payer		(65)	(72)	(307)	(243)	(1 398)	(710)	(9 414)	(15 965)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(3)	(21)	(281)	(529)	(742)	(2 561)	(115)	(11)
Total des passifs circulants		(68)	(93)	(588)	(772)	(2 140)	(3 271)	(10 310)	(15 976)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		112 764	109 046	3 738 081	2 745 189	7 798 556	6 600 417	2 400 466	2 287 776

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 30 avril 2024

	Note	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		6 308	2 767	5 739	4 027	84	128	434	246
Équivalents de trésorerie		-	74	555	-	-	23	1 554	-
Marges de trésorerie		1 171	849	358	408	3	26	275	23
Montants à recevoir		4 834	7 822	2 868	1 669	159	181	1 204	4
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 477 708	1 375 806	1 217 900	1 027 890	29 221	26 988	193 745	115 574
Total des actifs circulants		1 490 021	1 387 318	1 227 420	1 033 994	29 467	27 346	197 212	115 847
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(8)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer		(729)	(4 577)	(1 232)	(550)	(24)	(132)	(57)	(37)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(1 035)	(336)	(220)	(260)	(1)	(14)	-	(7)
Total des passifs circulants		(1 772)	(4 913)	(1 452)	(810)	(25)	(146)	(57)	(44)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 488 249	1 382 405	1 225 968	1 033 184	29 442	27 200	197 155	115 803

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 30 avril 2024

	Note	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		9 249	15 888	6 934	6 828	436	411	9 300	1 955
Équivalents de trésorerie		-	1 367	1 002	29	-	-	1	1
Marges de trésorerie		1 017	2 027	267	983	84	97	234	124
Montants à recevoir		17 227	32 100	2 247	6 304	791	488	3 455	680
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	3 066 362	3 435 375	1 424 861	1 383 020	187 689	154 204	2 225 342	1 894 234
Total des actifs circulants		3 093 855	3 486 757	1 435 311	1 397 164	189 000	155 200	2 238 332	1 896 994
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(1)	-	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(129)	-	-	-	(7)	-	-	-
Montants à payer		(5 556)	(26 023)	(5 787)	(5 155)	(105)	(91)	(7 690)	(1 101)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(26)	(643)	(40)	(467)	(1)	(39)	(12)	(3)
Total des passifs circulants		(5 712)	(26 666)	(5 827)	(5 622)	(113)	(130)	(7 702)	(1 104)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		3 088 143	3 460 091	1 429 484	1 391 542	188 887	155 070	2 230 630	1 895 890

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 30 avril 2024

	Note	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		22 613	112 992	2 235	1 516	2 358	3 398	215	156
Équivalents de trésorerie		-	-	10 793	19 488	3 131	-	-	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	435	260	19	22
Montants à recevoir		120 515	136 478	65 105	144 791	1 637	8 634	161	88
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	6 737 519	6 217 605	2 400 208	2 462 602	757 788	568 076	59 849	59 351
Total des actifs circulants		6 880 647	6 467 075	2 478 341	2 628 397	765 349	580 368	60 244	59 617
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	(1 031)	-	-	-	-
Montants à payer		(39 302)	(157 656)	(25 751)	(130 041)	(482)	(8 095)	(38)	(90)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(9 692)	(5 300)	(13 106)	(1 427)	(407)	(241)	(2)	(6)
Total des passifs circulants		(48 994)	(162 956)	(38 857)	(132 499)	(889)	(8 336)	(40)	(96)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		6 831 653	6 304 119	2 439 484	2 495 898	764 460	572 032	60 204	59 521

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 30 avril 2024

	Note	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		957	827	731	590	298	132	1 996	2 844
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	348	117	90	1 281
Marges de trésorerie		-	-	122	200	41	31	187	475
Montants à recevoir		674	573	1 721	1 188	235	49	4 329	1 576
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	256 457	210 741	354 793	192 600	54 476	27 587	666 555	519 975
Total des actifs circulants		258 088	212 141	357 367	194 578	55 398	27 916	673 157	526 151
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer		(229)	(66)	(60)	(34)	(5)	(4)	(148)	(131)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	(1 340)	-	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(33)	(77)	-	(8)	-	(113)
Total des passifs circulants		(1 569)	(66)	(93)	(111)	(5)	(12)	(148)	(244)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		256 519	212 075	357 274	194 467	55 393	27 904	673 009	525 907

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 30 avril 2024

	Note	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		17 011	12 712	557	267	394	227	1 775	1 360
Équivalents de trésorerie		22 577	11 422	-	-	-	-	1 584	163
Marges de trésorerie		3 117	3 890	105	57	-	-	204	228
Montants à recevoir		26 343	18 090	4	193	68	128	2 882	127 399
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 483 615	3 858 925	115 710	96 976	211 467	163 709	828 414	765 479
Total des actifs circulants		4 552 663	3 905 039	116 376	97 493	211 929	164 064	834 859	894 629
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer		(752)	(8 878)	(462)	(79)	(52)	(45)	(2 298)	(126 360)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(11)	(1 360)	-	(9)	-	-	(85)	(113)
Total des passifs circulants		(763)	(10 238)	(462)	(88)	(52)	(45)	(2 383)	(126 473)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 551 900	3 894 801	115 914	97 405	211 877	164 019	832 476	768 156

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 30 avril 2024

	Note	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 EUR	31 oct 2023 000 EUR	30 avr 2024 000 GBP	31 oct 2023 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 641	1 132	2 738	1 179	2 790	1 813	926	1 402
Équivalents de trésorerie		-	-	921	-	-	588	-	-
Marges de trésorerie		-	-	262	218	300	369	649	720
Montants à recevoir		709	1 171	4 415	16 898	29 242	642	7 303	2 290
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	560 996	444 525	791 897	730 936	626 435	481 359	634 258	526 395
Total des actifs circulants		563 346	446 828	800 233	749 231	658 767	484 771	643 136	530 807
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	(81)	-
Montants à payer		(141)	(771)	(1 071)	(13 809)	(27 302)	(151)	(210)	(186)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(128)	(73)	(14)	(151)	(25)	(277)
Total des passifs circulants		(141)	(771)	(1 199)	(13 882)	(27 316)	(302)	(316)	(463)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		563 205	446 057	799 034	735 349	631 451	484 469	642 820	530 344

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 30 avril 2024

	Note	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD	30 avr 2024 000 USD	31 oct 2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS					
Trésorerie		1 581	1 534	802	425
Équivalents de trésorerie		268 279	198 703	-	-
Marges de trésorerie		-	-	96	44
Montants à recevoir		59 073	126 816	364	256
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 629 049	4 052 540	456 186	407 870
Total des actifs circulants		4 957 982	4 379 593	457 448	408 595
PASSIFS CIRCULANTS					
Découvert bancaire		(696)	(58)	-	-
Montants à payer		(273 286)	(284 923)	(159)	(147)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(3 728)	(1 066)	(49)	(4)
Total des passifs circulants		(277 710)	(286 047)	(208)	(151)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables					
		4 680 272	4 093 546	457 240	408 444

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II 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 de l'Entité sont préparés conformément à la Norme d'information financière 104 relative au Reporting financier intermédiaire (« FRS 104 ») applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande. Les principales conventions comptables et techniques en matière d'estimation sont cohérentes avec celles utilisées pour les états financiers annuels antérieurs.

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

3. Risques financiers

Les activités d'investissement exercées exposent chaque Compartiment aux différents types de risques associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels il investit. Les risques correspondent pour l'essentiel à ceux communiqués dans les états financiers annuels précédents, à l'exception de ceux soulignés ci-après.

3.1 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.

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 les instruments de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

- (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 ;
- (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.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur au 30 avril 2024 et 31 octobre 2023 :

30 avril 2024

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 128 967	-	1 128 967
- Contrats de change à terme	-	79	-	79
Total	-	1 129 046	-	1 129 046
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(6 348)	-	(6 348)
Total	-	(6 348)	-	(6 348)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 400 944	-	2 400 944
- Contrats de change à terme	-	273	-	273
Total	-	2 401 217	-	2 401 217
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(12 302)	-	(12 302)
Total	-	(12 302)	-	(12 302)
iShares \$ Floating Rate 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	-	2 655 871	-	2 655 871
- Contrats de change à terme	-	577	-	577
Total	-	2 656 448	-	2 656 448
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(14 011)	-	(14 011)
Total	-	(14 011)	-	(14 011)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 495 821	-	1 495 821
- Contrats de change à terme	-	140	-	140
Total	-	1 495 961	-	1 495 961
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(6 890)	-	(6 890)
Total	-	(6 890)	-	(6 890)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 avril 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ 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	-	5 617 433	-	5 617 433
- Contrats de change à terme	-	407	-	407
Total	-	5 617 840	-	5 617 840
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(8 970)	-	(8 970)
Total	-	(8 970)	-	(8 970)
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	34 315	-	34 315
Total	-	34 315	-	34 315
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 105 612	-	1 105 612
- Contrats de change à terme	-	165	-	165
Total	-	1 105 777	-	1 105 777
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 910)	-	(4 910)
Total	-	(4 910)	-	(4 910)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 120 514	-	5 120 514
- Contrats de change à terme	-	905	-	905
Total	-	5 121 419	-	5 121 419
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(20 452)	-	(20 452)
Total	-	(20 452)	-	(20 452)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 avril 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	8 543 807	-	8 543 807
- Contrats de change à terme	-	4 396	-	4 396
Total	-	8 548 203	-	8 548 203
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(50 716)	-	(50 716)
Total	-	(50 716)	-	(50 716)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 199 219	-	3 199 219
- Contrats de change à terme	-	13	-	13
Total	-	3 199 232	-	3 199 232
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(413)	-	(413)
Total	-	(413)	-	(413)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 514 319	-	5 514 319
- Contrats de change à terme	-	552	-	552
Total	-	5 514 871	-	5 514 871
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(546)	-	(546)
Total	-	(546)	-	(546)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	515 912	-	515 912
Total	-	515 912	-	515 912
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 268 487	-	2 268 487
Total	-	2 268 487	-	2 268 487

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 avril 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 118 960	-	1 118 960
Total	-	1 118 960	-	1 118 960
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	959 270	-	959 270
Total	-	959 270	-	959 270
iShares € Green 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	-	98 236	-	98 236
Total	-	98 236	-	98 236
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 479 949	-	2 479 949
- Contrats de change à terme	-	115	-	115
Total	-	2 480 064	-	2 480 064
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(14)	-	(14)
Total	-	(14)	-	(14)
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	686 071	-	686 071
Total	-	686 071	-	686 071
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	582 296	-	-	582 296
- Contrats à terme standardisés	30	-	-	30
Total	582 326	-	-	582 326
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(25)	-	-	(25)
Total	(25)	-	-	(25)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 avril 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	112 314	-	-	112 314
Total	112 314	-	-	112 314
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(3)	-	-	(3)
Total	(3)	-	-	(3)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 691 686	-	-	3 691 686
Total	3 691 686	-	-	3 691 686
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(281)	-	-	(281)
Total	(281)	-	-	(281)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 733 841	-	-	7 733 841
- Contrats de change à terme	-	93	-	93
Total	7 733 841	93	-	7 733 934
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(159)	-	-	(159)
- Contrats de change à terme	-	(583)	-	(583)
Total	(159)	(583)	-	(742)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 380 466	-	2 380 466
- Contrats de change à terme	-	497	-	497
Total	-	2 380 963	-	2 380 963
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(115)	-	(115)
Total	-	(115)	-	(115)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 avril 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 477 159	-	240	1 477 399
- Contrats à terme standardisés	17	-	-	17
- Contrats de change à terme	-	292	-	292
Total	1 477 176	292	240	1 477 708
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(507)	-	-	(507)
- Contrats de change à terme	-	(528)	-	(528)
Total	(507)	(528)	-	(1 035)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 217 900	-	-	1 217 900
Total	1 217 900	-	-	1 217 900
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(220)	-	-	(220)
Total	(220)	-	-	(220)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	29 221	-	-	29 221
Total	29 221	-	-	29 221
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	193 727	-	-	193 727
- Contrats à terme standardisés	18	-	-	18
Total	193 745	-	-	193 745

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 avril 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 064 848	-	1 408	3 066 256
- Contrats à terme standardisés	106	-	-	106
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	3 064 954	-	1 408	3 066 362
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(26)	-	-	(26)
Total	(26)	-	-	(26)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 424 643	-	2	1 424 645
- Contrats à terme standardisés	216	-	-	216
Total	1 424 859	-	2	1 424 861
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(40)	-	-	(40)
Total	(40)	-	-	(40)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	187 688	-	-	187 688
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	187 689	-	-	187 689
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 225 316	-	-	2 225 316
- Contrats à terme standardisés	26	-	-	26
Total	2 225 342	-	-	2 225 342
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(12)	-	-	(12)
Total	(12)	-	-	(12)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 avril 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan \$ EM 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	-	6 725 410	11 578	6 736 988
- Contrats de change à terme	-	531	-	531
Total	-	6 725 941	11 578	6 737 519
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(9 692)	-	(9 692)
Total	-	(9 692)	-	(9 692)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM 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	-	2 398 239	1 609	2 399 848
- Contrats de change à terme	-	360	-	360
Total	-	2 398 599	1 609	2 400 208
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(13 106)	-	(13 106)
Total	-	(13 106)	-	(13 106)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	756 802	-	986	757 788
Total	756 802	-	986	757 788
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(207)	-	(207)
- Contrats à terme standardisés	(200)	-	-	(200)
Total	(200)	(207)	-	(407)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small 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	59 604	-	245	59 849
- Droits	-	-	-	-
Total	59 604	-	245	59 849
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 avril 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	256 341	-	116	256 457
Total	256 341	-	116	256 457
iShares MSCI EM Latin 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	328 924	-	-	328 924
- ETF	-	25 866	-	25 866
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	328 927	25 866	-	354 793
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(33)	-	-	(33)
Total	(33)	-	-	(33)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	54 473	-	-	54 473
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	54 476	-	-	54 476
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	666 530	-	-	666 530
- Contrats à terme standardisés	25	-	-	25
Total	666 555	-	-	666 555
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 483 187	-	-	4 483 187
- Contrats à terme standardisés	392	-	-	392
- Contrats de change à terme	-	36	-	36
Total	4 483 579	36	-	4 483 615
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(11)	-	(11)
Total	-	(11)	-	(11)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 avril 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	115 704	-	-	115 704
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	115 710	-	-	115 710
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	211 467	-	-	211 467
Total	211 467	-	-	211 467
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	828 414	-	-	828 414
Total	828 414	-	-	828 414
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(85)	-	-	(85)
Total	(85)	-	-	(85)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	560 996	-	-	560 996
- Bons de souscription	-	-	-	-
Total	560 996	-	-	560 996
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	791 897	-	-	791 897
Total	791 897	-	-	791 897
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(128)	-	-	(128)
Total	(128)	-	-	(128)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 avril 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	626 414	-	-	626 414
- Contrats à terme standardisés	21	-	-	21
Total	626 435	-	-	626 435
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(14)	-	(14)
Total	-	(14)	-	(14)
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	632 447	-	1 640	634 087
- Contrats à terme standardisés	170	-	-	170
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
Total	632 617	1	1 640	634 258
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(25)	-	(25)
Total	-	(25)	-	(25)
iShares US Aggregate 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	-	4 628 952	-	4 628 952
- Contrats de change à terme	-	97	-	97
Total	-	4 629 049	-	4 629 049
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 728)	-	(3 728)
Total	-	(3 728)	-	(3 728)
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	456 186	-	-	456 186
Total	456 186	-	-	456 186
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(49)	-	-	(49)
Total	(49)	-	-	(49)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 127 469	-	1 127 469
- Contrats de change à terme	-	165	-	165
Total	-	1 127 634	-	1 127 634
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 023)	-	(2 023)
Total	-	(2 023)	-	(2 023)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 199 999	-	2 199 999
- Contrats de change à terme	-	397	-	397
Total	-	2 200 396	-	2 200 396
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 611)	-	(2 611)
Total	-	(2 611)	-	(2 611)
iShares \$ Floating Rate 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	-	2 424 018	-	2 424 018
- Contrats de change à terme	-	18 784	-	18 784
Total	-	2 442 802	-	2 442 802
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(13 647)	-	(13 647)
Total	-	(13 647)	-	(13 647)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 238 547	-	1 238 547
- Contrats de change à terme	-	205	-	205
Total	-	1 238 752	-	1 238 752
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 095)	-	(2 095)
Total	-	(2 095)	-	(2 095)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ 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	-	5 575 903	-	5 575 903
- Contrats de change à terme	-	3 308	-	3 308
Total	-	5 579 211	-	5 579 211
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 022)	-	(4 022)
Total	-	(4 022)	-	(4 022)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 074 825	-	1 074 825
- Contrats de change à terme	-	151	-	151
Total	-	1 074 976	-	1 074 976
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 192)	-	(2 192)
Total	-	(2 192)	-	(2 192)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 007 699	-	5 007 699
- Contrats de change à terme	-	450	-	450
Total	-	5 008 149	-	5 008 149
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(9 452)	-	(9 452)
Total	-	(9 452)	-	(9 452)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	8 093 833	-	8 093 833
- Contrats de change à terme	-	2 383	-	2 383
Total	-	8 096 216	-	8 096 216
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(16 883)	-	(16 883)
Total	-	(16 883)	-	(16 883)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 865 645	-	3 865 645
- Contrats de change à terme	-	214	-	214
Total	-	3 865 859	-	3 865 859
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(35)	-	(35)
Total	-	(35)	-	(35)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 115 338	-	4 115 338
- Contrats de change à terme	-	171	-	171
Total	-	4 115 509	-	4 115 509
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(302)	-	(302)
Total	-	(302)	-	(302)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	372 821	-	372 821
Total	-	372 821	-	372 821
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 129 173	-	2 129 173
Total	-	2 129 173	-	2 129 173
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	841 114	-	841 114
Total	-	841 114	-	841 114
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 109 684	-	1 109 684
Total	-	1 109 684	-	1 109 684

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Green 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	-	85 151	-	85 151
Total	-	85 151	-	85 151
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 065 155	-	2 065 155
- Contrats de change à terme	-	24	-	24
Total	-	2 065 179	-	2 065 179
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(200)	-	(200)
Total	-	(200)	-	(200)
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	694 302	-	694 302
Total	-	694 302	-	694 302
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	509 414	-	4 477	513 891
Total	509 414	-	4 477	513 891
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(187)	-	-	(187)
Total	(187)	-	-	(187)
iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	108 637	-	-	108 637
Total	108 637	-	-	108 637
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(21)	-	-	(21)
Total	(21)	-	-	(21)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 729 211	-	-	2 729 211
Total	2 729 211	-	-	2 729 211
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(529)	-	-	(529)
Total	(529)	-	-	(529)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 563 685	-	-	6 563 685
- Contrats de change à terme	-	102	-	102
Total	6 563 685	102	-	6 563 787
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 579)	-	-	(1 579)
- Contrats de change à terme	-	(982)	-	(982)
Total	(1 579)	(982)	-	(2 561)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 268 883	-	2 268 883
- Contrats de change à terme	-	778	-	778
Total	-	2 269 661	-	2 269 661
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(11)	-	(11)
Total	-	(11)	-	(11)
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 372 307	-	3 055	1 375 362
- Contrats de change à terme	-	444	-	444
Total	1 372 307	444	3 055	1 375 806
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(290)	-	-	(290)
- Contrats de change à terme	-	(46)	-	(46)
Total	(290)	(46)	-	(336)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 027 890	-	-	1 027 890
Total	1 027 890	-	-	1 027 890
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(260)	-	-	(260)
Total	(260)	-	-	(260)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	26 988	-	-	26 988
Total	26 988	-	-	26 988
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(14)	-	-	(14)
Total	(14)	-	-	(14)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	115 574	-	-	115 574
Total	115 574	-	-	115 574
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
Total	(7)	-	-	(7)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 434 784	-	-	3 434 784
- Swaps de rendement total	-	534	-	534
- Contrats à terme standardisés	57	-	-	57
Total	3 434 841	534	-	3 435 375
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(643)	-	-	(643)
Total	(643)	-	-	(643)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 383 018	-	2	1 383 020
Total	1 383 018	-	2	1 383 020
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(467)	-	-	(467)
Total	(467)	-	-	(467)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	154 204	-	-	154 204
Total	154 204	-	-	154 204
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(39)	-	-	(39)
Total	(39)	-	-	(39)
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 894 224	-	-	1 894 224
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
Total	1 894 234	-	-	1 894 234
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(3)	-	-	(3)
Total	(3)	-	-	(3)
iShares J.P. Morgan \$ EM 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	-	6 188 728	22 569	6 211 297
- Contrats de change à terme	-	6 308	-	6 308
Total	-	6 195 036	22 569	6 217 605
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 300)	-	(5 300)
Total	-	(5 300)	-	(5 300)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM 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	-	2 459 844	1 696	2 461 540
- Contrats de change à terme	-	1 062	-	1 062
Total	-	2 460 906	1 696	2 462 602
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 427)	-	(1 427)
Total	-	(1 427)	-	(1 427)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	567 007	-	1 069	568 076
Total	567 007	-	1 069	568 076
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(122)	-	(122)
- Contrats à terme standardisés	(119)	-	-	(119)
Total	(119)	(122)	-	(241)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small 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	59 192	95	61	59 348
- Droits	-	-	3	3
Total	59 192	95	64	59 351
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(6)	-	-	(6)
Total	(6)	-	-	(6)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	210 739	-	-	210 739
- Droits	-	-	2	2
Total	210 739	-	2	210 741

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Latin 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	175 858	-	-	175 858
- ETF	-	16 739	-	16 739
- Droits	3	-	-	3
Total	175 861	16 739	-	192 600
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(77)	-	-	(77)
Total	(77)	-	-	(77)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	27 587	-	-	27 587
Total	27 587	-	-	27 587
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	519 975	-	-	519 975
Total	519 975	-	-	519 975
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(113)	-	-	(113)
Total	(113)	-	-	(113)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 858 889	-	-	3 858 889
- Contrats de change à terme	-	36	-	36
Total	3 858 889	36	-	3 858 925
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 353)	-	-	(1 353)
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
Total	(1 353)	(7)	-	(1 360)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	96 976	-	-	96 976
Total	96 976	-	-	96 976
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(9)	-	-	(9)
Total	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	163 709	-	-	163 709
Total	163 709	-	-	163 709
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	765 479	-	-	765 479
Total	765 479	-	-	765 479
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(113)	-	-	(113)
Total	(113)	-	-	(113)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	444 525	-	-	444 525
- Bons de souscription	-	-	-	-
Total	444 525	-	-	444 525
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	730 936	-	-	730 936
Total	730 936	-	-	730 936
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(73)	-	-	(73)
Total	(73)	-	-	(73)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	481 359	-	-	481 359
Total	481 359	-	-	481 359
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(151)	-	-	(151)
Total	(151)	-	-	(151)
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	524 603	-	1 750	526 353
- Contrats de change à terme	-	42	-	42
Total	524 603	42	1 750	526 395
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(277)	-	-	(277)
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	(277)	-	-	(277)
iShares US Aggregate 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	-	4 052 494	-	4 052 494
- Contrats de change à terme	-	46	-	46
Total	-	4 052 540	-	4 052 540
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 066)	-	(1 066)
Total	-	(1 066)	-	(1 066)
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	407 870	-	-	407 870
Total	407 870	-	-	407 870
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(4)	-	-	(4)
Total	(4)	-	-	(4)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. 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 DICI, ou à la page consacrée aux produits du site Internet <https://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 30 avril 2024 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	AUD Hedged (Dist)	0,30	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,27	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. 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 \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ Sukuk UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,40
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,17	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. 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 € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,10
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,27	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,10
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,75
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,38
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,42	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. 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 UK Property UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (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 la période financière, les commissions, coûts et charges d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

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 II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. 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 la période financière ont été les suivantes :

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Novembre	(769 802)	(431 892)	(11 564)	(4 873)	(34 123)	(11 641)	(14 942)	(10 912)
Décembre	(27 108)	(29 616)	-	-	-	-	-	-
Janvier	(22 819)	(29 894)	-	-	-	-	-	-
Février	(107 341)	(93 026)	-	-	-	-	-	-
Mars	(26 769)	(27 684)	-	-	-	-	-	-
Avril	(23 675)	(28 624)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(977 514)	(640 736)	(11 564)	(4 873)	(34 123)	(11 641)	(14 942)	(10 912)
Revenus de péréquation	191 115	142 712	5 110	6 216	7 736	13 020	6 969	7 412
Charges de péréquation	(167 530)	(127 520)	(4 388)	(6 750)	(4 283)	(8 745)	(5 704)	(13 676)
Total	(953 929)	(625 544)	(10 842)	(5 407)	(30 670)	(7 366)	(13 677)	(17 176)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF ¹	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Novembre	(21 358)	(4 190)	(125 524)	(82 490)	-	(37 782)	(4 319)
Distributions déclarées	(21 358)	(4 190)	(125 524)	(82 490)	-	(37 782)	(4 319)
Revenus de péréquation	7 600	5 468	21 633	28 183	54	12 075	1 637
Charges de péréquation	(7 377)	(3 523)	(23 887)	(27 467)	-	(11 268)	(5 654)
Total	(21 135)	(2 245)	(127 778)	(81 774)	54	(36 975)	(8 336)

¹ Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG 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
Novembre	(6 399)	(4 595)	(143 793)	(79 975)	(38 339)	(8 989)	(54 491)	(16 843)
Février	(22 713)	(3 424)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(29 112)	(8 019)	(143 793)	(79 975)	(38 339)	(8 989)	(54 491)	(16 843)
Revenus de péréquation	2 873	797	42 216	30 480	1 490	2 786	25 566	8 562
Charges de péréquation	(2 032)	(163)	(33 350)	(23 560)	(7 724)	(1 737)	(17 842)	(5 293)
Total	(28 271)	(7 385)	(134 927)	(73 055)	(44 573)	(7 940)	(46 767)	(13 574)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Novembre	(7 347)	-	(17 347)	-	(10 830)	(592)	(16 048)	(3 799)
Distributions déclarées	(7 347)	-	(17 347)	-	(10 830)	(592)	(16 048)	(3 799)
Revenus de péréquation	2 272	161	6 115	(5 614)	5 111	1 150	3 488	3 269
Charges de péréquation	(152)	(65)	(6 071)	2 450	(989)	(804)	(5 549)	(1 209)
Total	(5 227)	96	(17 303)	(3 164)	(6 708)	(246)	(18 109)	(1 739)

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Novembre	(1 008)	(281)	(5 797)	(1 618)	(3 301)	-	(3 183)	(3 880)
Février	-	-	-	-	-	-	(3 125)	(3 459)
Distributions déclarées	(1 008)	(281)	(5 797)	(1 618)	(3 301)	-	(6 308)	(7 339)
Revenus de péréquation	71	122	4 498	2 516	254	725	286	261
Charges de péréquation	(29)	(66)	(2 077)	(2 133)	(808)	(550)	(226)	(769)
Total	(966)	(225)	(3 376)	(1 235)	(3 855)	175	(6 248)	(7 847)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Novembre	(1 865)	(3 475)	(6 392)	(7 515)	(29 006)	(29 227)	(33 677)	(9 148)
Février	-	-	(10 659)	(16 827)	(21 691)	(21 408)	-	-
Distributions déclarées	(1 865)	(3 475)	(17 051)	(24 342)	(50 697)	(50 635)	(33 677)	(9 148)
Revenus de péréquation	9	-	739	28	255	2 924	5 444	3 691
Charges de péréquation	(5)	(57)	(15)	(2 139)	(1 103)	(1 268)	(5 108)	(1 072)
Total	(1 861)	(3 532)	(16 327)	(26 453)	(51 545)	(48 979)	(33 341)	(6 529)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD
Novembre	(9 393)	(9 830)	(636)	(1 120)	(2 151)	(2 207)	(19 914)	(14 101)
Février	(9 716)	(9 846)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(19 109)	(19 676)	(636)	(1 120)	(2 151)	(2 207)	(19 914)	(14 101)
Revenus de péréquation	681	543	-	-	710	445	28	157
Charges de péréquation	(667)	(457)	(9)	(51)	(131)	(288)	(1 537)	(333)
Total	(19 095)	(19 590)	(645)	(1 171)	(1 572)	(2 050)	(21 423)	(14 277)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond 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
Novembre	(8 439)	(9 450)	(1 350)	(1 323)	(16 878)	(15 809)	(25 028)	(25 530)
Décembre	-	-	-	-	-	-	(28 106)	(30 408)
Janvier	-	-	-	-	-	-	(24 727)	(31 846)
Février	(8 543)	(9 912)	-	-	-	-	(24 213)	(21 802)
Mars	-	-	-	-	-	-	(28 128)	(29 364)
Avril	-	-	-	-	-	-	(25 654)	(30 493)
Distributions déclarées	(16 982)	(19 362)	(1 350)	(1 323)	(16 878)	(15 809)	(155 856)	(169 443)
Revenus de péréquation	699	324	133	107	197	338	12 697	15 287
Charges de péréquation	(1 014)	(1 112)	(188)	(313)	(556)	(326)	(11 254)	(14 431)
Total	(17 297)	(20 150)	(1 405)	(1 529)	(17 237)	(15 797)	(154 413)	(168 587)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic 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
Novembre	(14 407)	(5 533)	(12 356)	(18 784)	(1 276)	(1 616)	(3 541)	(1 898)
Distributions déclarées	(14 407)	(5 533)	(12 356)	(18 784)	(1 276)	(1 616)	(3 541)	(1 898)
Revenus de péréquation	12 063	10 018	214	1 098	-	1	95	371
Charges de péréquation	(14 474)	(6 276)	(245)	(2 296)	(44)	(321)	(17)	(74)
Total	(16 818)	(1 791)	(12 387)	(19 982)	(1 320)	(1 936)	(3 463)	(1 601)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI 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
Novembre	(4 614)	(6 669)	(304)	(287)	(11 237)	(8 213)	-	-
Décembre	-	-	-	-	-	-	(1 170)	(1 072)
Mars	-	-	-	-	-	-	(811)	(120)
Distributions déclarées	(4 614)	(6 669)	(304)	(287)	(11 237)	(8 213)	(1 981)	(1 192)
Revenus de péréquation	1 879	47	3	(1)	555	570	113	85
Charges de péréquation	(393)	(136)	(2)	(3)	(117)	-	(53)	(94)
Total	(3 128)	(6 758)	(303)	(291)	(10 799)	(7 643)	(1 921)	(1 201)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic 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
Novembre	(647)	(307)	(959)	(1 437)	(8 574)	(6 024)	(3 915)	(4 176)
Distributions déclarées	(647)	(307)	(959)	(1 437)	(8 574)	(6 024)	(3 915)	(4 176)
Revenus de péréquation	33	1	142	35	3 490	671	319	235
Charges de péréquation	(79)	(92)	(16)	(180)	(1 616)	(320)	-	(136)
Total	(693)	(398)	(833)	(1 582)	(6 700)	(5 673)	(3 596)	(4 077)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD
Novembre	(9 837)	(10 396)	(1 927)	(2 229)	(4 942)	(3 372)	(16 104)	(9 581)
Février	-	-	(1 346)	(1 474)	(5 495)	(3 633)	-	-
Distributions déclarées	(9 837)	(10 396)	(3 273)	(3 703)	(10 437)	(7 005)	(16 104)	(9 581)
Revenus de péréquation	177	864	243	85	255	869	4 205	3 494
Charges de péréquation	(404)	(606)	(60)	(22)	(87)	(47)	(2 938)	(2 155)
Total	(10 064)	(10 138)	(3 090)	(3 640)	(10 269)	(6 183)	(14 837)	(8 242)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD
Novembre	(3 783)	(3 830)
Février	(4 565)	(3 948)
Distributions déclarées	(8 348)	(7 778)
Revenus de péréquation	463	351
Charges de péréquation	(579)	(345)
Total	(8 464)	(7 772)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Fiscalité

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(52 809)	(53 945)	(55)	-	(5)	(7)	(1 223)	(1 263)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(505)	(157)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(1 237)	-	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(54 551)	(54 102)	(55)	-	(5)	(7)	(1 223)	(1 263)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(47)	(61)	(3 104)	(3 153)	(13 191)	(12 056)	(4 337)	(4 828)
Total des impôts	(47)	(61)	(3 104)	(3 153)	(13 191)	(12 056)	(4 337)	(4 828)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1 935)	(1 354)	(20)	(37)	(195)	(128)	(3 057)	(5 875)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(81)	(27)	-	-	-	-	(1)	-
Total des impôts	(2 016)	(1 381)	(20)	(37)	(195)	(128)	(3 058)	(5 875)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Fiscalité (suite)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond 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

Impôts exigibles

Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(3 417)	(3 951)	(317)	(347)	(3 157)	(2 781)	-	(3)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(217)	(115)	-	-	(167)	-	-	-
Total des impôts	(3 634)	(4 066)	(317)	(347)	(3 324)	(2 781)	-	(3)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic 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

Impôts exigibles

Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	-	(1)	(966)	(2 408)	(66)	(85)	(342)	(185)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	-	-	-	(81)	(25)

Impôts différés

Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	-	-	(1 340)	-
Total des impôts	-	(1)	(966)	(2 408)	(66)	(85)	(1 763)	(210)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	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	(790)	(580)	(74)	(58)	(1 274)	(1 531)	(7 471)	(6 803)
Total des impôts	(790)	(580)	(74)	(58)	(1 274)	(1 531)	(7 471)	(6 803)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic 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	(247)	(345)	(203)	(225)	(1 445)	(1 033)	(652)	(588)
Total des impôts	(247)	(345)	(203)	(225)	(1 445)	(1 033)	(652)	(588)

	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts exigibles										
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(2 155)	(2 346)	(1 423)	(1 342)	(1 861)	(1 030)	-	(1)	(1 470)	(1 205)
Total des impôts	(2 155)	(2 346)	(1 423)	(1 342)	(1 861)	(1 030)	-	(1)	(1 470)	(1 205)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. 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 104, 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.

8. Capital social

Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 40 000 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

40 000 actions de fondateur en circulation sont détenues par le Gestionnaire ou des mandataires désignés par le Gestionnaire aux 30 avril 2024 et 31 octobre 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.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Le tableau des VL par action au 30 avril 2024 ci-dessous a été préparé aux fins de l'établissement des états financiers, conformément à la Norme FRS 102.

Au 30 avril 2024

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	15 054	29 431
Actions en circulation		3 173 543	6 277 829
Valeur liquidative par action	CHF	4,74	4,69
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	402 331	423 630
Actions en circulation		79 319 661	85 540 239
Valeur liquidative par action	EUR	5,07	4,95
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	104 201	95 250
Actions en circulation		21 827 164	20 111 539
Valeur liquidative par action	GBP	4,77	4,74
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	90 579	129 344
Actions en circulation		17 497 632	25 799 898
Valeur liquidative par action	USD	5,18	5,01
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	468 553	405 850
Actions en circulation		93 605 342	81 937 941
Valeur liquidative par action	USD	5,01	4,95

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	11 712	38 058
Actions en circulation		2 437 085	8 293 763
Valeur liquidative par action	CHF	4,81	4,59
EUR Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	995 407	842 797
Actions en circulation		248 621 714	218 007 971
Valeur liquidative par action	EUR	4,00	3,87
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	6 913	3 574
Actions en circulation		1 692 439	911 718
Valeur liquidative par action	GBP	4,08	3,92
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	2 336	236
Actions en circulation		450	50
Valeur liquidative par action	MXN	5 191,16	4 726,82
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	848 328	823 831
Actions en circulation		182 148 728	189 440 130
Valeur liquidative par action	USD	4,66	4,35
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	499 535	466 995
Actions en circulation		118 740 784	116 214 234
Valeur liquidative par action	USD	4,21	4,02

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	39 660	51 266
Actions en circulation		8 791 154	11 314 524
Valeur liquidative par action	EUR	4,51	4,53
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	83 816	70 183
Actions en circulation		17 268 259	14 487 395
Valeur liquidative par action	GBP	4,85	4,84
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	11 378 708	7 156 126
Actions en circulation		14 319 307	9 586 509
Valeur liquidative par action	MXN	794,64	746,48
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	1 527 372	1 563 766
Actions en circulation		259 373 553	274 858 813
Valeur liquidative par action	USD	5,89	5,69
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	337 756	338 373
Actions en circulation		65 628 409	66 029 564
Valeur liquidative par action	USD	5,15	5,12

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF			
AUD Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 AUD	14	13
Actions en circulation		2 800	2 800
Valeur liquidative par action	AUD	5,01	4,82
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	23 800	19 248
Actions en circulation		5 149 955	4 432 598
Valeur liquidative par action	CHF	4,62	4,34
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	348 668	198 693
Actions en circulation		69 105 629	42 447 003
Valeur liquidative par action	EUR	5,05	4,68
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	144 443	176 415
Actions en circulation		34 221 721	43 742 835
Valeur liquidative par action	GBP	4,22	4,03
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	289	259
Actions en circulation		50	50
Valeur liquidative par action	MXN	5 774,04	5 172,60
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	541 980	473 099
Actions en circulation		97 475 660	92 612 056
Valeur liquidative par action	USD	5,56	5,11
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	398 779	346 162
Actions en circulation		87 825 632	80 132 230
Valeur liquidative par action	USD	4,54	4,32

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	98 941	15 104
Actions en circulation		20 131 161	3 236 294
Valeur liquidative par action	CHF	4,91	4,67
EUR Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	340 689	295 633
Actions en circulation		85 525 796	76 734 391
Valeur liquidative par action	EUR	3,98	3,85
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	105 402	100 092
Actions en circulation		24 933 805	24 642 893
Valeur liquidative par action	GBP	4,23	4,06
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	1 313 880	981 633
Actions en circulation		1 673 535	1 380 934
Valeur liquidative par action	MXN	785,09	710,85
SEK Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 SEK	3 131	1 256
Actions en circulation		61 072	26 072
Valeur liquidative par action	SEK	51,26	48,17
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	1 778 861	1 621 400
Actions en circulation		282 388 903	277 274 407
Valeur liquidative par action	USD	6,30	5,85
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	3 400 521	3 637 669
Actions en circulation		36 537 530	40 856 576
Valeur liquidative par action	USD	93,07	89,04

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares \$ Sukuk UCITS ETF¹			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	34 846	-
Actions en circulation		6 940 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,02	-

¹ Le Fonds et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	102 418	58 844
Actions en circulation		21 899 354	12 326 244
Valeur liquidative par action	EUR	4,68	4,77
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	333 204	316 519
Actions en circulation		68 320 236	63 971 323
Valeur liquidative par action	GBP	4,88	4,95
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	14 747	18 845
Actions en circulation		2 421	3 275
Valeur liquidative par action	MXN	6 091,10	5 754,31
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	216 585	157 274
Actions en circulation		2 092 120	1 563 851
Valeur liquidative par action	USD	103,52	100,57
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	363 905	472 494
Actions en circulation		71 639 687	91 942 033
Valeur liquidative par action	USD	5,08	5,14

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares \$ TIPS UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	338 797	439 296
Actions en circulation		67 375 130	89 728 893
Valeur liquidative par action	EUR	5,03	4,90
GBP Hedged (Acc)¹			
Valeur liquidative	000 GBP	454	-
Actions en circulation		92 003	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,93	-
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	1 239 960	1 158 663
Actions en circulation		260 686 921	247 882 395
Valeur liquidative par action	GBP	4,76	4,67
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	2 927 277	2 871 980
Actions en circulation		12 710 335	12 923 089
Valeur liquidative par action	USD	230,31	222,24
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	290 571	283 960
Actions en circulation		65 359 072	65 148 587
Valeur liquidative par action	USD	4,45	4,36

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de la période financière, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	311 158	352 464
Actions en circulation		78 202 580	89 907 322
Valeur liquidative par action	CHF	3,98	3,92
EUR Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	1 816 076	1 872 544
Actions en circulation		456 406 571	475 355 549
Valeur liquidative par action	EUR	3,98	3,94
GBP Hedged (Acc)¹			
Valeur liquidative	000 GBP	619	-
Actions en circulation		127 216	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,86	-
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	1 353 745	1 186 198
Actions en circulation		320 490 184	285 475 394
Valeur liquidative par action	GBP	4,22	4,16
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	2 038 797	457 115
Actions en circulation		412 142	98 517
Valeur liquidative par action	MXN	4 946,83	4 639,95
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	4 545 781	4 343 597
Actions en circulation		27 016 348	26 341 975
Valeur liquidative par action	USD	168,26	164,89

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de la période financière, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	37 440	31 322
Actions en circulation		7 430 605	6 293 844
Valeur liquidative par action	CHF	5,04	4,98
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	494 190	486 176
Actions en circulation		95 824 463	96 641 847
Valeur liquidative par action	EUR	5,16	5,03
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	2 689 146	3 395 975
Actions en circulation		544 412 394	696 621 495
Valeur liquidative par action	EUR	4,94	4,87
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	16 615	12 318
Actions en circulation		2 602	2 050
Valeur liquidative par action	MXN	6 385,57	6 008,56

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	49 160	27 470
Actions en circulation		11 092 033	6 396 531
Valeur liquidative par action	CHF	4,43	4,29
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	841 530	610 579
Actions en circulation		169 522 296	128 556 962
Valeur liquidative par action	EUR	4,96	4,75
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	4 446 972	3 442 839
Actions en circulation		952 412 562	759 629 370
Valeur liquidative par action	EUR	4,67	4,53
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	201 390	78 819
Actions en circulation		43 248 196	17 541 235
Valeur liquidative par action	GBP	4,66	4,49

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	500 072	366 262
Actions en circulation		97 613 851	71 763 524
Valeur liquidative par action	EUR	5,12	5,10

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	2 285 992	2 140 672
Actions en circulation		14 334 510	13 563 780
Valeur liquidative par action	EUR	159,47	157,82

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	1 128 229	846 554
Actions en circulation		6 039 470	4 686 230
Valeur liquidative par action	EUR	186,81	180,65

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	973 674	1 119 976
Actions en circulation		5 458 171	6 847 620
Valeur liquidative par action	EUR	178,39	163,56

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares € Green Bond UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	3 832	816
Actions en circulation		16 372	3 667
Valeur liquidative par action	EUR	234,05	222,44
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	95 773	85 569
Actions en circulation		24 010 306	22 312 586
Valeur liquidative par action	EUR	3,99	3,84

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	336	859
Actions en circulation		69 656	187 553
Valeur liquidative par action	CHF	4,82	4,58
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	2 075 133	1 872 071
Actions en circulation		400 964 973	385 953 774
Valeur liquidative par action	EUR	5,18	4,85
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	422 794	212 064
Actions en circulation		93 585 351	48 750 111
Valeur liquidative par action	EUR	4,52	4,35
GBP Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 GBP	38 191	49 684
Actions en circulation		6 906 259	9 641 054
Valeur liquidative par action	GBP	5,53	5,15

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	687 849	696 098
Actions en circulation		52 659 270	55 450 300
Valeur liquidative par action	GBP	13,06	12,55

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares Asia Property Yield UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	253 124	211 912
Actions en circulation		56 124 130	50 922 558
Valeur liquidative par action	USD	4,51	4,16
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	332 763	306 139
Actions en circulation		16 613 184	16 241 581
Valeur liquidative par action	USD	20,03	18,85

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares BIC 50 UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	112 764	109 046
Actions en circulation		5 993 628	5 993 628
Valeur liquidative par action	USD	18,81	18,19

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	3 738 081	2 745 189
Actions en circulation		74 071 747	66 548 247
Valeur liquidative par action	EUR	50,47	41,25

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	5 885	1 066
Actions en circulation		1 084 451	228 470
Valeur liquidative par action	CHF	5,43	4,67
EUR (Acc)¹			
Valeur liquidative	000 EUR	125 987	-
Actions en circulation		25 003 325	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,04	-
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	7 601 139	6 547 293
Actions en circulation		239 840 611	241 735 291
Valeur liquidative par action	EUR	31,69	27,08
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	1 192 009	992 561
Actions en circulation		1 180 307	1 195 673
Valeur liquidative par action	MXN	1 009,91	830,13

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de la période financière, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares Core UK Gilts UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	29 380	66 445
Actions en circulation		6 097 793	13 998 784
Valeur liquidative par action	EUR	4,82	4,75
GBP (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	2 327 973	2 139 356
Actions en circulation		230 118 447	216 042 958
Valeur liquidative par action	GBP	10,12	9,90
USD Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	59 358	109 867
Actions en circulation		11 876 828	22 534 117
Valeur liquidative par action	USD	5,00	4,88

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	37 498	35 664
Actions en circulation		7 181 533	7 641 370
Valeur liquidative par action	EUR	5,22	4,67
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	20 615	26 561
Actions en circulation		4 592 525	6 558 485
Valeur liquidative par action	GBP	4,49	4,05
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	271 083	255 600
Actions en circulation		53 319 127	56 625 506
Valeur liquidative par action	USD	5,08	4,51
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	1 151 258	1 056 878
Actions en circulation		53 465 997	54 406 639
Valeur liquidative par action	USD	21,53	19,43

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	1 225 968	1 033 184
Actions en circulation		18 056 000	18 000 000
Valeur liquidative par action	USD	67,90	57,40

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares EM Infrastructure UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	29 442	27 200
Actions en circulation		1 895 116	1 995 116
Valeur liquidative par action	USD	15,54	13,63

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	197 155	115 803
Actions en circulation		9 585 814	6 910 833
Valeur liquidative par action	EUR	20,57	16,76

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares Global Clean Energy UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	125 965	38 216
Actions en circulation		6 614 186	2 063 387
Valeur liquidative par action	USD	19,04	18,52
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	2 962 178	3 421 875
Actions en circulation		388 157 092	458 514 660
Valeur liquidative par action	USD	7,63	7,46

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares Global Infrastructure UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	17 610	1 164
Actions en circulation		3 424 811	252 000
Valeur liquidative par action	USD	5,14	4,62
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	1 411 874	1 390 378
Actions en circulation		46 902 625	50 804 367
Valeur liquidative par action	USD	30,10	27,37

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	2 237	4 527
Actions en circulation		76 819	174 171
Valeur liquidative par action	USD	29,13	25,99
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	186 650	150 543
Actions en circulation		6 770 088	6 067 414
Valeur liquidative par action	USD	27,57	24,81

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares Global Water UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	30 737	26 204
Actions en circulation		1 295 075	1 351 216
Valeur liquidative par action	USD	23,73	19,39
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	2 199 893	1 869 686
Actions en circulation		34 002 976	35 073 087
Valeur liquidative par action	USD	64,70	53,31

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	30 485	43 888
Actions en circulation		7 065 060	10 997 606
Valeur liquidative par action	CHF	4,31	3,99
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	363 079	164 954
Actions en circulation		81 023 582	40 280 230
Valeur liquidative par action	EUR	4,48	4,10
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	141 480	97 242
Actions en circulation		39 710 264	29 131 049
Valeur liquidative par action	GBP	3,56	3,34
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	2 448 895	2 034 430
Actions en circulation		3 513 923	3 307 790
Valeur liquidative par action	MXN	696,91	615,04
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	1 327 744	1 515 514
Actions en circulation		248 398 459	313 447 832
Valeur liquidative par action	USD	5,35	4,83
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	4 761 568	4 335 332
Actions en circulation		55 936 424	54 553 986
Valeur liquidative par action	USD	85,12	79,47

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	333 947	360 497
Actions en circulation		81 576 382	94 503 211
Valeur liquidative par action	CHF	4,09	3,81
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	393 354	422 719
Actions en circulation		92 686 187	108 195 722
Valeur liquidative par action	EUR	4,24	3,91
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	256	228
Actions en circulation		50	50
Valeur liquidative par action	MXN	5 127,57	4 558,13
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	1 304 293	1 154 041
Actions en circulation		249 888 636	242 630 364
Valeur liquidative par action	USD	5,22	4,76
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	350 469	498 902
Actions en circulation		84 598 091	128 443 616
Valeur liquidative par action	USD	4,14	3,88

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares Listed Private Equity UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	17 003	8 665
Actions en circulation		498 388	336 137
Valeur liquidative par action	USD	34,12	25,78
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	747 457	563 367
Actions en circulation		23 688 865	23 164 299
Valeur liquidative par action	USD	31,55	24,32

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	60 204	59 521
Actions en circulation		1 910 000	2 110 000
Valeur liquidative par action	USD	31,52	28,21

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	256 519	212 075
Actions en circulation		13 062 810	12 662 810
Valeur liquidative par action	USD	19,64	16,75

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	357 274	194 467
Actions en circulation		21 400 000	13 000 000
Valeur liquidative par action	USD	16,70	14,96

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	27 004	3 665
Actions en circulation		4 762 455	765 619
Valeur liquidative par action	EUR	5,67	4,79
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	28 389	24 239
Actions en circulation		5 279 467	5 276 131
Valeur liquidative par action	EUR	5,38	4,59

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	673 009	525 907
Actions en circulation		112 063 599	100 563 599
Valeur liquidative par action	EUR	6,01	5,23

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	3 809 958	3 299 800
Actions en circulation		56 078 468	57 321 878
Valeur liquidative par action	EUR	67,94	57,57
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	689 965	549 330
Actions en circulation		91 934 617	86 131 684
Valeur liquidative par action	EUR	7,50	6,38
EUR Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	18 205	15 363
Actions en circulation		3 428 266	3 401 310
Valeur liquidative par action	EUR	5,31	4,52
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	36 111	32 035
Actions en circulation		288 035	305 069
Valeur liquidative par action	USD	125,37	105,01

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares MSCI Turkey UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	115 914	97 405
Actions en circulation		5 109 000	5 609 000
Valeur liquidative par action	USD	22,69	17,37

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	211 877	164 019
Actions en circulation		3 110 000	2 700 000
Valeur liquidative par action	USD	68,13	60,75

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	832 476	768 156
Actions en circulation		17 962 500	19 462 500
Valeur liquidative par action	USD	46,35	39,47

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	563 205	446 057
Actions en circulation		11 912 026	10 712 026
Valeur liquidative par action	USD	47,28	41,64

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	137 592	137 727
Actions en circulation		17 411 857	20 419 052
Valeur liquidative par action	USD	7,90	6,75
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	661 442	597 622
Actions en circulation		100 733 981	104 984 628
Valeur liquidative par action	USD	6,57	5,69

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	631 451	484 469
Actions en circulation		13 973 997	12 473 997
Valeur liquidative par action	EUR	45,19	38,84

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares UK Property UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	11 646	10 529
Actions en circulation		2 974 012	3 109 882
Valeur liquidative par action	EUR	3,92	3,39
GBP (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	632 875	521 173
Actions en circulation		141 984 644	133 849 694
Valeur liquidative par action	GBP	4,46	3,89

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	243 278	234 613
Actions en circulation		54 151 850	54 208 408
Valeur liquidative par action	EUR	4,49	4,33
EUR Hedged (Dist)¹			
Valeur liquidative	000 EUR	110	-
Actions en circulation		22 446	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,91	-
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	39 484	34 104
Actions en circulation		9 384 421	8 319 590
Valeur liquidative par action	GBP	4,21	4,10
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	3 411 490	2 935 049
Actions en circulation		666 309 875	600 865 471
Valeur liquidative par action	USD	5,12	4,88
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	959 100	869 127
Actions en circulation		10 531 965	9 833 858
Valeur liquidative par action	USD	91,07	88,38

¹ La catégorie d'actions a été lancée au cours de la période financière, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

		30 avr 2024	31 oct 2023
iShares US Property Yield UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	457 240	408 444
Actions en circulation		17 395 000	17 195 000
Valeur liquidative par action	USD	26,29	23,75

10. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 30 avril 2024 et 31 octobre 2023 étaient les suivants :

		2024	2023
1 EUR =	CHF	0,9807	0,9619
	DKK	7,4584	7,4638
	GBP	0,8539	0,8711
	KRW	1 477,8104	1 427,5310
	MXN	18,2184	19,0820
	NOK	11,8410	11,8085
	SEK	11,7360	11,8095
	USD	1,0692	1,0570

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Taux de change (suite)

		2024	2023
1 GBP =	EUR	1,1711	1,1480
	USD	1,2522	1,2134
1 USD =	AED	3,6729	3,6730
	AUD	1,5400	1,5794
	BRL	5,1831	5,0430
	CAD	1,3739	1,3883
	CHF	0,9172	0,9101
	CLP	956,1000	897,9000
	CNH	7,2530	7,3421
	COP	3 891,9700	4 136,9000
	CZK	23,5451	23,2540
	DKK	6,9754	7,0614
	EGP	47,8500	30,9250
	EUR	0,9352	0,9461
	GBP	0,7986	0,8241
	HKD	7,8212	7,8246
	HUF	365,5600	362,2517
	IDR	16 260,0000	15 885,0000
	ILS	3,7325	4,0456
	INR	83,4363	83,2588
	JPY	157,3650	151,4450
	KRW	1 382,1000	1 350,5500
	KWD	0,3080	0,3096
	MXN	17,0385	18,0530
	MYR	4,7725	4,7645
	NOK	11,0742	11,1717
	NZD	1,6899	1,7192
	PHP	57,7685	56,7400
	PKR	278,3250	281,7450
	PLN	4,0463	4,2140
	QAR	3,6410	3,6410
	RON	4,6541	-
	RUB	93,4750	93,5750
	SAR	3,7506	3,7516
	SEK	10,9759	11,1727
	SGD	1,3638	1,3701
	THB	37,0600	35,9425
	TRY	32,3765	28,2928
	TWD	32,5620	32,4350
	ZAR	18,8357	18,7469

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Taux de change (suite)

Les taux de change quotidiens moyens pour chaque période financière se présentent comme suit :

		2024	2023
1 EUR =	GBP	0,8596	0,8703
	USD	1,0836	1,0736

11. 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.

Les entités suivantes étaient des parties liées à l'Entité au cours de la période financière clôturée le 30 avril 2024 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire :	<i>BlackRock Asset Management Ireland Limited</i>
Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres :	<i>BlackRock Advisors (UK) Limited</i>
Gestionnaires d'investissement délégués :	<i>BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited BlackRock Asset Management North Asia Limited BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Représentant en Suisse :	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

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 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG 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 \$ Sukuk UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Green Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares BIC 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield 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 versées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de la période financière, la nature de ces opérations et des soldes impayés à la clôture de la période financière, sont communiquées à la note 5.

Les Administrateurs au 30 avril 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 à la note relative 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 :

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,31 % de la VL ¹

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

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

Le tableau précédent précise les commissions maximums plafonnées conformément aux prospectus des fonds sous-jacents. Le tableau ci-après indique le montant de la remise sur commission de gestion reçue durant la période pour les Compartiments de l'Entité qui ont investi dans des fonds également gérés par le Gestionnaire ou une société affiliée du Gestionnaire :

Nom du Compartiment	Devise	Remise sur commission de gestion pour la période clôturée le 30 avril 2024	Remise sur commission de gestion pour la période clôturée le 30 avril 2023
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	32 345	21 746

Investisseurs importants

Aux 30 avril 2024 et 31 octobre 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.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

Prêt de titres (suite)

Le tableau ci-après détaille les revenus sur prêt de titres enregistrés au titre de la période financière clôturée le :

Nom du Compartiment	Devise	30 avril 2024 000	30 avril 2023 000
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	1	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	4	2
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	24	16
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	147	28
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	926	697
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	137	255
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	1 384	1 023
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	2 470	1 881
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	213	569
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	663	622
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	77	5
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	308	359
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	115	94
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	203	42
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	11	1
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	3 672	2 457
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	6	1
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	196	171
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	6	26
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	48	192
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	1 107	1 575
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	333	712
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	306	340
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	1	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	4	26
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	13	35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	2 059	994
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	434	504
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	28	21
iShares Global Water UCITS ETF	USD	267	205
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1 787	2 791
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	562	587
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	497	703
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	217	336
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	-	4
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3	9
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	149	192
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	108	201
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	12	16
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	152	270

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	30 avril 2024 000	30 avril 2023 000
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	60	159
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	58	72
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	332	229
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	39	20

Autres remboursements

Au cours de la période financière, 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 (31 octobre 2023 : néant).

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments relativement aux montants dus par les parties liées à la date de clôture de la période financière (31 octobre 2023 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur la période financière au titre des montants dus à ou par les parties liées (31 octobre 2023 : néant).

Aucun engagement sécurisé ou non sécurisé ni aucune garantie n'ont été pris avec les parties liées durant la période financière (31 octobre 2023 : néant).

12. Engagements et passifs éventuels

Il n'y avait aucun engagement significatif ni aucun passif éventuel au 31 octobre 2023 et au 30 avril 2024.

13. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 7 mai 2024, la catégorie SGD Hedged (Acc) du Compartiment iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF a été lancée.

Le 10 juin 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.

Le 10 juin 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.

Il n'y a pas eu d'autres événements postérieurs à la clôture de la période financière qui, de l'avis des Administrateurs, auraient pu affecter les états financiers pour la période financière clôturée le 30 avril 2024.

14. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 28 juin 2024.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,70 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 1,52 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	290 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	283	0,03
USD	965 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	952	0,08
USD	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	496	0,04
USD	625 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	622	0,05
USD	685 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	684	0,06
USD	700 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	702	0,06
USD	1 295 000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	1 290	0,11
USD	325 000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	325	0,03
USD	430 000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	430	0,04
USD	300 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	282	0,03
USD	635 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	614	0,05
USD	710 000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	695	0,06
USD	510 000 National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	505	0,04
USD	785 000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	779	0,07
USD	969 000 National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024	966	0,09
USD	415 000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	414	0,04
USD	1 085 000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	1 058	0,09
USD	1 000 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	918	0,08
USD	1 175 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	1 145	0,10
USD	105 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	99	0,01
USD	2 150 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	2 049	0,18
USD	1 160 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	1 129	0,10
USD	700 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	665	0,06
USD	520 000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	509	0,05
USD	925 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	887	0,08
USD	478 000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	477	0,04
USD	775 000 Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	777	0,07
Australie – Total		19 752	1,74
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	315 000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	315	0,03
USD	465 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	449	0,04
Bermudes – Total		764	0,07
Canada (31 octobre 2023 : 6,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	594	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 6,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 392 000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	1 379	0,12
USD	970 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	897	0,08
USD	1 505 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	1 364	0,12
USD	635 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	617	0,05
USD	1 190 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	1 147	0,10
USD	561 000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	558	0,05
USD	867 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	849	0,07
USD	1 173 000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	1 166	0,10
USD	874 000 Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024	871	0,08
USD	1 255 000 Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	1 248	0,11
USD	1 150 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	1 146	0,10
USD	350 000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	352	0,03
USD	530 000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	523	0,05
USD	995 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	918	0,08
USD	1 012 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	966	0,09
USD	940 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	853	0,08
USD	180 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	165	0,01
USD	1 257 000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	1 221	0,11
USD	625 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	570	0,05
USD	585 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	570	0,05
USD	795 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	748	0,07
USD	550 000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	514	0,05
USD	975 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	956	0,08
USD	735 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	719	0,06
USD	745 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	735	0,06
USD	315 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024	314	0,03
USD	525 000 Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	522	0,05
USD	330 000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	329	0,03
USD	450 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	421	0,04
USD	468 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	458	0,04
USD	580 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	531	0,05
USD	899 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	877	0,08
USD	798 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	781	0,07
USD	700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	664	0,06
USD	860 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	842	0,07
USD	590 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	587	0,05
USD	225 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	225	0,02
USD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	403	0,04
USD	305 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	292	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 6,86 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	440 000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	433	0,04
USD	836 000	Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	815	0,07
USD	860 000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	784	0,07
USD	484 000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	474	0,04
USD	450 000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	408	0,04
USD	530 000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	482	0,04
USD	290 000	Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	283	0,03
USD	485 000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	473	0,04
USD	681 000	Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	679	0,06
USD	100 000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	97	0,01
USD	250 000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	248	0,02
USD	585 000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	589	0,05
USD	750 000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	706	0,06
USD	423 000	Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	422	0,04
USD	411 000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	403	0,04
USD	305 000	Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	305	0,03
USD	435 000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	412	0,04
USD	715 000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	699	0,06
USD	465 000	National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	459	0,04
USD	505 000	National Bank of Canada 3.750% 09/06/2025	504	0,04
USD	645 000	National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	642	0,06
USD	465 000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	454	0,04
USD	45 000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	43	0,00
USD	494 000	Nutrien Ltd 5.900% 07/11/2024	494	0,04
USD	495 000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	497	0,04
USD	450 000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	421	0,04
USD	480 000	Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	469	0,04
USD	1 000 000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	938	0,08
USD	485 000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	468	0,04
USD	435 000	Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	430	0,04
USD	238 000	Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	233	0,02
USD	310 000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	288	0,03
USD	1 018 000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	971	0,09
USD	800 000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	730	0,06
USD	985 000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	907	0,08
USD	655 000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	595	0,05
USD	628 000	Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	610	0,05
USD	1 208 000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	1 188	0,10
USD	1 067 000	Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	1 060	0,09
USD	1 115 000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	1 092	0,10
USD	990 000	Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	986	0,09
USD	1 235 000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	1 214	0,11
USD	1 160 000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	1 149	0,10
USD	1 400 000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	1 383	0,12
USD	1 235 000	Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	1 227	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 6,86 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	700 000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	697	0,06
USD	895 000	Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	895	0,08
USD	500 000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	465	0,04
USD	205 000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	196	0,02
USD	488 000	Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	479	0,04
USD	1 027 000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	964	0,09
USD	880 000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	814	0,07
USD	400 000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	381	0,03
USD	1 020 000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	934	0,08
USD	425 000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	414	0,04
USD	1 220 000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	1 107	0,10
USD	976 000	Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	948	0,08
USD	300 000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	275	0,02
USD	1 285 000	Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	1 280	0,11
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	465	0,04
USD	650 000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	617	0,05
USD	1 266 000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	1 241	0,11
USD	846 000	Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	842	0,07
USD	575 000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	568	0,05
USD	616 000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	614	0,05
USD	610 000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	607	0,05
USD	1 455 000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	1 455	0,13
USD	534 000	TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	522	0,05
USD	767 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	757	0,07
USD	620 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	620	0,05
Canada – Total			75 213	6,62
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 0,24 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 350 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024 [^]	1 333	0,12
USD	395 000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026 [^]	367	0,03
USD	400 000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	390	0,03
USD	514 000	Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	514	0,04
USD	200 000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	193	0,02
Îles Caimans – Total			2 797	0,24
Chili (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	495 000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	472	0,04
Chili – Total			472	0,04
France (31 octobre 2023 : 0,25 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	315 000	BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	312	0,03
USD	300 000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	286	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 0,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	383	0,03
France – Total		981	0,09
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,89 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	598	0,05
USD	605 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	563	0,05
USD	1 295 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	1 219	0,11
USD	1 340 000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	1 219	0,11
USD	1 000 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	912	0,08
USD	628 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	627	0,06
USD	870 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	868	0,08
USD	1 400 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	1 382	0,12
USD	404 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	393	0,03
USD	465 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	452	0,04
USD	475 000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	467	0,04
USD	558 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	549	0,05
USD	765 000 Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	758	0,07
USD	848 000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	847	0,07
USD	935 000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	953	0,08
Allemagne – Total		11 807	1,04
Irlande (31 octobre 2023 : 1,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 591 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	1 557	0,14
USD	600 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	588	0,05
USD	610 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	569	0,05
USD	2 780 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	2 569	0,23
USD	484 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	480	0,04
USD	514 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	506	0,05
USD	610 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	599	0,05
USD	425 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	415	0,04
USD	1 100 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	1 109	0,10
USD	895 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	902	0,08
USD	15 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	15	0,00
USD	467 000 Johnson Controls International Plc 3.625% 02/07/2024	465	0,04
USD	285 000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	277	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Irlande (31 octobre 2023 : 1,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 940 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1 842	0,16
USD	495 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	476	0,04
USD	475 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024	469	0,04
Irlande – Total		12 838	1,13
Italie (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Japon (31 octobre 2023 : 3,97 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	827 000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	805	0,07
USD	750 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	696	0,06
USD	1 788 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	1 768	0,16
USD	631 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	617	0,05
USD	1 160 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	1 102	0,10
USD	1 220 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1 116	0,10
USD	787 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	716	0,06
USD	1 715 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	1 667	0,15
USD	800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	734	0,06
USD	505 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	474	0,04
USD	753 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	748	0,07
USD	600 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	573	0,05
USD	337 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	332	0,03
USD	760 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	746	0,07
USD	1 360 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1 320	0,12
USD	600 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	575	0,05
USD	1 116 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.788% 18/07/2025	1 113	0,10
USD	1 403 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	1 398	0,12
USD	470 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026	469	0,04
USD	1 350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	1 347	0,12
USD	1 045 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	955	0,08
USD	385 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	352	0,03
USD	530 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	510	0,04
USD	505 000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	499	0,04
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	387	0,03
USD	460 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	457	0,04
USD	700 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	657	0,06
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	381	0,03
USD	810 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	741	0,07
USD	995 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	947	0,08
USD	930 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	850	0,07
USD	1 553 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	1 516	0,13
USD	480 000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	475	0,04
USD	530 000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	528	0,05
USD	490 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	482	0,04
USD	438 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	436	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 3,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	875 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	810	0,07
USD	1 325 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	1 203	0,11
USD	2 109 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	2 007	0,18
USD	804 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	785	0,07
USD	332 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	328	0,03
USD	1 865 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	1 755	0,15
USD	1 855 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	1 843	0,16
USD	965 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	909	0,08
USD	800 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	760	0,07
USD	1 135 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	1 100	0,10
USD	1 370 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	1 366	0,12
USD	645 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	649	0,06
USD	970 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	901	0,08
USD	533 000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	530	0,05
USD	440 000 Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	440	0,04
Japon – Total		43 875	3,86
Jersey (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	827 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	805	0,07
Jersey – Total		805	0,07
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	415 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	408	0,03
USD	443 000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	440	0,04
USD	305 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	296	0,03
USD	470 000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	462	0,04
Luxembourg – Total		1 606	0,14
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 1,16 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 214 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	1 179	0,10
USD	861 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	842	0,07
USD	715 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	683	0,06
USD	483 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 22/08/2024	480	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 1,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	965 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	945	0,08
USD	555 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	550	0,05
USD	1 095 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	1 090	0,10
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	248	0,02
USD	550 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	550	0,05
USD	635 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	636	0,06
USD	800 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	741	0,07
USD	950 000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	933	0,08
USD	1 000 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	955	0,08
USD	900 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	859	0,08
USD	825 000 ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	829	0,07
USD	300 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	284	0,02
USD	290 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	288	0,03
USD	451 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	438	0,04
USD	665 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	642	0,06
Pays-Bas – Total		13 172	1,16
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	80 000 KT Corp 4.000% 08/08/2025	78	0,01
République de Corée du Sud – Total		78	0,01
Singapour (31 octobre 2023 : 0,60 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	395 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	381	0,03
USD	475 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	469	0,04
USD	500 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	490	0,04
USD	2 350 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	2 310	0,20
USD	2 450 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	2 431	0,22
Singapour – Total		6 081	0,53
Espagne (31 octobre 2023 : 1,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	425 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	398	0,03
USD	675 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	673	0,06
USD	1 100 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	996	0,09
USD	1 125 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	1 045	0,09
USD	666 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	663	0,06
USD	1 353 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	1 310	0,12
USD	405 000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	397	0,03
USD	1 325 000 Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024	1 323	0,12
USD	1 100 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	1 047	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2023 : 1,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	383	0,03
USD	1 083 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	1 071	0,09
USD	765 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	755	0,07
USD	500 000 Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	494	0,04
USD	1 200 000 Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	1 220	0,11
USD	900 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	866	0,08
Espagne – Total		12 641	1,11
Suède (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Suisse (31 octobre 2023 : 1,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	745 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	676	0,06
USD	1 005 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	980	0,09
USD	2 290 000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	2 271	0,20
USD	1 840 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	1 808	0,16
USD	849 000 Credit Suisse AG 4.750% 09/08/2024	846	0,07
USD	530 000 Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025	537	0,05
USD	765 000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	700	0,06
USD	250 000 UBS AG 5.800% 11/09/2025	251	0,02
USD	1 610 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	1 581	0,14
USD	1 295 000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	1 266	0,11
Suisse – Total		10 916	0,96
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	40 000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	40	0,00
USD	305 000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	297	0,03
USD	730 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	669	0,06
USD	1 720 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1 669	0,15
USD	465 000 Barclays Bank Plc 3.750% 15/05/2024	465	0,04
USD	1 795 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	1 639	0,15
USD	1 385 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	1 342	0,12
USD	1 350 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	1 325	0,12
USD	1 910 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	1 910	0,17
USD	65 000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	64	0,01
USD	2 097 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	2 048	0,18
USD	750 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	736	0,07
USD	765 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	758	0,07
USD	600 000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	595	0,05
USD	2 990 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	2 980	0,26
USD	975 000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	986	0,09
USD	680 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	692	0,06
USD	815 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	813	0,07
USD	175 000 Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025	171	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 272 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	1 267	0,11
USD	1 605 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	1 470	0,13
USD	1 075 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	1 032	0,09
USD	1 305 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	1 251	0,11
USD	1 775 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	1 624	0,14
USD	1 395 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	1 370	0,12
USD	1 180 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	1 150	0,10
USD	1 590 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	1 536	0,14
USD	1 800 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1 715	0,15
USD	960 000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	949	0,08
USD	1 125 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	1 100	0,10
USD	1 765 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	1 726	0,15
USD	2 100 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	2 051	0,18
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	774	0,07
USD	1 625 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	1 626	0,14
USD	1 250 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	1 278	0,11
USD	470 000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	456	0,04
USD	475 000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	464	0,04
USD	1 265 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	1 161	0,10
USD	945 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	919	0,08
USD	845 000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	826	0,07
USD	1 000 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	953	0,08
USD	600 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	568	0,05
USD	970 000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	966	0,09
USD	1 065 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	1 050	0,09
USD	715 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	708	0,06
USD	585 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	571	0,05
USD	850 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	830	0,07
USD	805 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	793	0,07
USD	1 015 000 Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	1 006	0,09
USD	995 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	997	0,09
USD	975 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	893	0,08
USD	725 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	716	0,06
USD	1 205 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	1 184	0,10
USD	10 000 NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	10	0,00
USD	700 000 NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	696	0,06
USD	805 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	804	0,07
USD	935 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	957	0,08
USD	475 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	447	0,04
USD	535 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	504	0,05
USD	795 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	726	0,06
USD	600 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	546	0,05
USD	1 130 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	1 142	0,10
USD	425 000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	423	0,04
USD	250 000 Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	247	0,02
USD	40 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	39	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 075 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	1 058	0,09
USD	406 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	402	0,04
Royaume-Uni - Total		64 180	5,65
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	375 000 3M Co 2.000% 14/02/2025	364	0,03
USD	445 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	413	0,04
USD	475 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	461	0,04
USD	250 000 3M Co 3.000% 07/08/2025	242	0,02
USD	887 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	868	0,08
USD	1 205 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	1 166	0,10
USD	235 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	231	0,02
USD	2 609 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	2 567	0,23
USD	2 755 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	2 601	0,23
USD	1 395 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1 338	0,12
USD	2 672 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	2 621	0,23
USD	2 031 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	2 000	0,18
USD	746 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	744	0,07
USD	1 550 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	1 532	0,13
USD	593 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	578	0,05
USD	590 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	546	0,05
USD	619 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	609	0,05
USD	395 000 Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	393	0,03
USD	439 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	434	0,04
USD	460 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	447	0,04
USD	370 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	342	0,03
USD	200 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	188	0,02
USD	250 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	236	0,02
USD	308 000 Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024	303	0,03
USD	610 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	559	0,05
USD	495 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	451	0,04
USD	555 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	540	0,05
USD	1 034 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	984	0,09
USD	488 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	477	0,04
USD	623 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	606	0,05
USD	400 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	378	0,03
USD	390 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	374	0,03
USD	458 000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	455	0,04
USD	378 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	358	0,03
USD	244 000 Air Products and Chemicals Inc 3.350% 31/07/2024	243	0,02
USD	405 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	396	0,03
USD	345 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	333	0,03
USD	250 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	239	0,02
USD	455 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	445	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	410 000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	405	0,04
USD	250 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	231	0,02
USD	400 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	379	0,03
USD	272 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	272	0,02
USD	379 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	375	0,03
USD	557 000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	555	0,05
USD	435 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	434	0,04
USD	836 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	787	0,07
USD	695 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	649	0,06
USD	1 477 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	1 475	0,13
USD	1 045 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	997	0,09
USD	2 350 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	2 162	0,19
USD	1 659 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	1 644	0,14
USD	1 487 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	1 452	0,13
USD	1 500 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	1 427	0,13
USD	949 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	940	0,08
USD	827 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	820	0,07
USD	826 000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	822	0,07
USD	295 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	295	0,03
USD	202 050 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/10/2026	192	0,02
USD	1 215 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	1 106	0,10
USD	972 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	946	0,08
USD	782 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	776	0,07
USD	400 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	370	0,03
USD	744 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	734	0,06
USD	725 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	691	0,06
USD	1 430 000 American Express Co 3.375% 03/05/2024	1 430	0,13
USD	645 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	637	0,06
USD	1 654 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	1 621	0,14
USD	482 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	473	0,04
USD	1 115 000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	1 104	0,10
USD	880 000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	873	0,08
USD	1 465 000 American Express Co 5.098% 16/02/2028	1 448	0,13
USD	960 000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	955	0,08
USD	700 000 American Express Co 5.645% 23/04/2027	701	0,06
USD	705 000 American Express Co 6.338% 30/10/2026	711	0,06
USD	515 000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	510	0,04
USD	587 000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	579	0,05
USD	530 000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	499	0,04
USD	425 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	404	0,04
USD	385 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	351	0,03
USD	680 000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	661	0,06
USD	360 000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	356	0,03
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	373	0,03
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	371	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	465 000	American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	463	0,04
USD	605 000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	600	0,05
USD	390 000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	386	0,03
USD	375 000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	371	0,03
USD	455 000	American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	451	0,04
USD	495 000	American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025	492	0,04
USD	560 000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	559	0,05
USD	505 000	American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	507	0,04
USD	451 000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	425	0,04
USD	775 000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	704	0,06
USD	735 000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	680	0,06
USD	683 000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	662	0,06
USD	450 000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	419	0,04
USD	359 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	351	0,03
USD	85 000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	80	0,01
USD	453 000	American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	452	0,04
USD	790 000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	750	0,07
USD	500 000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	475	0,04
USD	464 000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	455	0,04
USD	235 000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	230	0,02
USD	426 000	American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	418	0,04
USD	150 000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	142	0,01
USD	483 000	Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	472	0,04
USD	475 000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	471	0,04
USD	493 000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	478	0,04
USD	1 400 000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	1 284	0,11
USD	960 000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	902	0,08
USD	731 000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	713	0,06
USD	723 000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	722	0,06
USD	1 545 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	1 539	0,14
USD	1 335 000	Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	1 332	0,12
USD	435 000	Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	422	0,04
USD	210 000	Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	207	0,02
USD	390 000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	388	0,03
USD	473 000	Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	462	0,04
USD	355 000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	340	0,03
USD	380 000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	402	0,04
USD	1 152 000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	1 084	0,10
USD	2 215 000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	2 048	0,18
USD	1 690 000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1 618	0,14
USD	430 000	Apple Inc 1.800% 11/09/2024	424	0,04
USD	1 000 000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	931	0,08
USD	1 395 000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1 315	0,12
USD	975 000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	954	0,08
USD	1 107 000	Apple Inc 2.750% 13/01/2025	1 087	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	979 000	Apple Inc 2.850% 11/05/2024	978	0,09
USD	1 386 000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1 357	0,12
USD	2 341 000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	2 262	0,20
USD	1 485 000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	1 419	0,12
USD	1 755 000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	1 755	0,15
USD	475 000	Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	466	0,04
USD	395 000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	380	0,03
USD	570 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	535	0,05
USD	487 000	Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	482	0,04
USD	205 000	Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	202	0,02
USD	1 194 000	Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	1 190	0,10
USD	740 000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	681	0,06
USD	1 000 000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	988	0,09
USD	2 248 000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	2 095	0,18
USD	340 000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	322	0,03
USD	550 000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	527	0,05
USD	270 000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	263	0,02
USD	1 100 000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	1 068	0,09
USD	860 000	AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	858	0,08
USD	442 000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	437	0,04
USD	445 000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	434	0,04
USD	378 000	AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	373	0,03
USD	255 000	AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	250	0,02
USD	310 000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	296	0,03
USD	394 000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	385	0,03
USD	497 000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	487	0,04
USD	380 000	AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	377	0,03
USD	50 000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	47	0,00
USD	460 000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	437	0,04
USD	415 000	AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	406	0,04
USD	340 000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2024	336	0,03
USD	450 000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	437	0,04
USD	455 000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	447	0,04
USD	642 000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	626	0,06
USD	452 000	Avery Dennison Corp 0.850% 15/08/2024	445	0,04
USD	485 000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	473	0,04
USD	495 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	455	0,04
USD	450 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	423	0,04
USD	1 372 000	Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	1 345	0,12
USD	1 805 000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1 686	0,15
USD	2 065 000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1 962	0,17
USD	1 206 000	Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1 175	0,10
USD	2 172 000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	2 015	0,18
USD	3 950 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3 623	0,32
USD	1 210 000	Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1 174	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 580 000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	1 554	0,14
USD	1 700 000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1 565	0,14
USD	1 272 000	Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	1 257	0,11
USD	1 340 000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	1 315	0,12
USD	2 095 000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	2 047	0,18
USD	1 070 000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	1 032	0,09
USD	2 500 000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2 399	0,21
USD	2 000 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1 896	0,17
USD	1 900 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1 812	0,16
USD	1 270 000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	1 245	0,11
USD	1 901 000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	1 868	0,16
USD	1 749 000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1 725	0,15
USD	1 777 000	Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	1 768	0,16
USD	1 420 000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	1 374	0,12
USD	310 000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	304	0,03
USD	1 360 000	Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	1 342	0,12
USD	2 180 000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	2 157	0,19
USD	1 560 000	Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	1 567	0,14
USD	400 000	Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	404	0,04
USD	1 310 000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	1 313	0,12
USD	720 000	Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	721	0,06
USD	250 000	Bank of New York Mellon 5.148% 22/05/2026	249	0,02
USD	825 000	Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025	822	0,07
USD	562 000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	519	0,05
USD	261 000	Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	255	0,02
USD	550 000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	497	0,04
USD	722 000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	695	0,06
USD	500 000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	460	0,04
USD	462 000	Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	454	0,04
USD	490 000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	460	0,04
USD	500 000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	476	0,04
USD	415 000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	407	0,04
USD	270 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	268	0,02
USD	429 000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	429	0,04
USD	800 000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	760	0,07
USD	335 000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	327	0,03
USD	959 000	Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	945	0,08
USD	1 195 000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	1 184	0,10
USD	70 000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	58	0,01
USD	45 000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	44	0,00
USD	496 000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	487	0,04
USD	1 063 000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	1 036	0,09
USD	1 105 000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	1 002	0,09
USD	420 000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	393	0,03
USD	661 000	Becton Dickinson & Co 3.363% 06/06/2024	659	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	408 000	Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	402	0,04
USD	1 196 000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	1 114	0,10
USD	300 000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	271	0,02
USD	1 301 000	BioGen Inc 4.050% 15/09/2025	1 271	0,11
USD	280 000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	263	0,02
USD	150 000	Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	148	0,01
USD	500 000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	483	0,04
USD	405 000	Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	398	0,04
USD	15 000	BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	15	0,00
USD	730 000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	676	0,06
USD	412 000	Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	404	0,04
USD	428 000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	411	0,04
USD	487 000	Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	468	0,04
USD	430 000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	401	0,04
USD	1 779 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	1 767	0,16
USD	1 100 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	1 053	0,09
USD	300 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	286	0,03
USD	356 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	356	0,03
USD	870 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	863	0,08
USD	530 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	527	0,05
USD	50 000	Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	50	0,00
USD	495 000	Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	487	0,04
USD	300 000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	284	0,03
USD	400 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	386	0,03
USD	435 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	427	0,04
USD	2 130 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	2 044	0,18
USD	734 000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	707	0,06
USD	455 000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	435	0,04
USD	135 000	Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	134	0,01
USD	450 000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	430	0,04
USD	235 000	Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	233	0,02
USD	337 000	Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	332	0,03
USD	402 000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	382	0,03
USD	445 000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	423	0,04
USD	10 000	Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	9	0,00
USD	494 000	Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	490	0,04
USD	370 000	Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	373	0,03
USD	415 000	Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	406	0,04
USD	450 000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	443	0,04
USD	350 000	Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	348	0,03
USD	285 000	Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	284	0,02
USD	1 190 000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	1 080	0,10
USD	670 000	Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	651	0,06
USD	455 000	Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	446	0,04
USD	734 000	Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	725	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	770 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	737	0,06
USD	600 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	570	0,05
USD	524 000 Capital One Financial Corp 4.166% 09/05/2025	524	0,05
USD	885 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	862	0,08
USD	325 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	320	0,03
USD	1 429 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	1 413	0,12
USD	895 000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	921	0,08
USD	420 000 Capital One NA 2.280% 28/01/2026	408	0,04
USD	1 198 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	1 194	0,11
USD	385 000 Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	380	0,03
USD	325 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	317	0,03
USD	253 000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	249	0,02
USD	602 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	586	0,05
USD	700 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	645	0,06
USD	855 000 Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	857	0,08
USD	546 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 17/05/2024	545	0,05
USD	368 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.600% 13/09/2024	361	0,03
USD	395 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	369	0,03
USD	440 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	406	0,04
USD	360 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	327	0,03
USD	300 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	288	0,03
USD	300 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	274	0,02
USD	629 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	618	0,05
USD	55 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	52	0,00
USD	418 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	418	0,04
USD	458 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	452	0,04
USD	463 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	462	0,04
USD	953 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	934	0,08
USD	890 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	871	0,08
USD	1 090 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	1 071	0,09
USD	350 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	344	0,03
USD	615 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	611	0,05
USD	509 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	507	0,04
USD	425 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	423	0,04
USD	375 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	374	0,03
USD	440 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	440	0,04
USD	233 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	233	0,02
USD	175 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	168	0,01
USD	440 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	433	0,04
USD	1 015 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	940	0,08
USD	626 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	615	0,05
USD	425 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	422	0,04
USD	436 000 Cencora Inc 3.250% 01/03/2025	427	0,04
USD	18 000 Cencora Inc 3.400% 15/05/2024	18	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	282	0,02
USD	605 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	557	0,05
USD	815 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	748	0,07
USD	855 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	788	0,07
USD	235 000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	230	0,02
USD	600 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	566	0,05
USD	50 000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	48	0,00
USD	374 000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	367	0,03
USD	350 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	344	0,03
USD	505 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	499	0,04
USD	1 135 000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	1 146	0,10
USD	2 055 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	2 027	0,18
USD	1 230 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	1 233	0,11
USD	438 000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	429	0,04
USD	311 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	311	0,03
USD	1 260 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	1 211	0,11
USD	131 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	121	0,01
USD	609 000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	595	0,05
USD	1 200 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	1 137	0,10
USD	864 000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	849	0,07
USD	680 000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026	680	0,06
USD	285 000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	279	0,02
USD	975 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	918	0,08
USD	480 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	461	0,04
USD	543 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	532	0,05
USD	1 570 000 Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	1 556	0,14
USD	695 000 Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026	691	0,06
USD	1 500 000 Citibank NA 5.438% 30/04/2026	1 499	0,13
USD	1 725 000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1 727	0,15
USD	950 000 Citibank NA 5.864% 29/09/2025	956	0,08
USD	409 000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	407	0,04
USD	1 745 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1 610	0,14
USD	827 000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	807	0,07
USD	1 945 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	1 781	0,16
USD	1 380 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1 340	0,12
USD	1 960 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1 828	0,16
USD	2 620 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	2 553	0,22
USD	2 680 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	2 530	0,22
USD	1 412 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	1 380	0,12
USD	1 095 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	1 070	0,09
USD	1 385 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1 329	0,12
USD	1 512 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1 466	0,13
USD	413 000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	412	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	559 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	550	0,05
USD	1 350 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1 291	0,11
USD	60 000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	60	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	388	0,03
USD	1 810 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1 783	0,16
USD	1 505 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	1 473	0,13
USD	950 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	948	0,08
USD	1 925 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	1 920	0,17
USD	629 000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	607	0,05
USD	315 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	302	0,03
USD	395 000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025	393	0,03
USD	260 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	243	0,02
USD	275 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	267	0,02
USD	170 000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.500% 15/08/2024	170	0,01
USD	616 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	604	0,05
USD	130 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	123	0,01
USD	210 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	192	0,02
USD	165 000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	155	0,01
USD	442 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	433	0,04
USD	325 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	324	0,03
USD	449 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	445	0,04
USD	350 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	345	0,03
USD	500 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	480	0,04
USD	288 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	280	0,02
USD	711 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	708	0,06
USD	384 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	378	0,03
USD	1 070 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	991	0,09
USD	1 380 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	1 329	0,12
USD	900 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	856	0,08
USD	285 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	280	0,02
USD	1 226 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	1 195	0,11
USD	2 180 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	2 134	0,19
USD	670 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	669	0,06
USD	368 000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	365	0,03
USD	445 000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	431	0,04
USD	470 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	444	0,04
USD	1 039 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	1 039	0,09
USD	670 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	658	0,06
USD	350 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	348	0,03
USD	535 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	539	0,05
USD	110 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	102	0,01
USD	200 000 Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	210	0,02
USD	100 000 COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	94	0,01
USD	498 000 Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024	497	0,04
USD	730 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	661	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	387 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	367	0,03
USD	500 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	464	0,04
USD	419 000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	415	0,04
USD	175 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	168	0,01
USD	350 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	335	0,03
USD	1 020 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	998	0,09
USD	645 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	605	0,05
USD	150 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	145	0,01
USD	427 000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024	425	0,04
USD	480 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	453	0,04
USD	35 000 CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	34	0,00
USD	474 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	446	0,04
USD	1 216 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	1 204	0,11
USD	1 175 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	1 113	0,10
USD	460 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	435	0,04
USD	387 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	384	0,03
USD	1 883 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	1 842	0,16
USD	539 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	532	0,05
USD	1 135 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	1 124	0,10
USD	375 000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	365	0,03
USD	289 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	287	0,03
USD	435 000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025	424	0,04
USD	210 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	209	0,02
USD	1 075 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	1 058	0,09
USD	891 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	892	0,08
USD	2 022 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	2 034	0,18
USD	482 000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	476	0,04
USD	620 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	586	0,05
USD	300 000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	291	0,03
USD	461 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	453	0,04
USD	618 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	612	0,05
USD	600 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	572	0,05
USD	345 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	337	0,03
USD	400 000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	391	0,03
USD	283 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	280	0,02
USD	400 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	391	0,03
USD	461 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	454	0,04
USD	500 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	479	0,04
USD	690 000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	675	0,06
USD	329 000 Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024	327	0,03
USD	398 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	391	0,03
USD	240 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	231	0,02
USD	500 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	451	0,04
USD	388 000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	382	0,03
USD	370 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	354	0,03
USD	1 036 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	1 019	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	408	0,04
USD	215 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	198	0,02
USD	518 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	502	0,04
USD	459 000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024	456	0,04
USD	428 000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	429	0,04
USD	440 000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	401	0,04
USD	525 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	495	0,04
USD	422 000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	403	0,04
USD	430 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	422	0,04
USD	240 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	237	0,02
USD	290 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	269	0,02
USD	1 047 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	1 023	0,09
USD	643 000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	634	0,06
USD	606 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	602	0,05
USD	300 000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	296	0,03
USD	615 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	613	0,05
USD	474 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	461	0,04
USD	835 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	823	0,07
USD	300 000 Eli Lilly & Co 5.000% 27/02/2026	299	0,03
USD	505 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	457	0,04
USD	370 000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	362	0,03
USD	300 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	292	0,03
USD	435 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	423	0,04
USD	1 041 000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	1 026	0,09
USD	400 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	386	0,03
USD	470 000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	462	0,04
USD	495 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	492	0,04
USD	300 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	288	0,03
USD	480 000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	471	0,04
USD	430 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	409	0,04
USD	1 047 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	979	0,09
USD	335 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	317	0,03
USD	405 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	372	0,03
USD	907 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	891	0,08
USD	460 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	430	0,04
USD	434 000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	425	0,04
USD	350 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	328	0,03
USD	215 000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	195	0,02
USD	495 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	489	0,04
USD	600 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	557	0,05
USD	175 000 Eversource Energy 3.150% 15/01/2025	171	0,02
USD	435 000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	434	0,04
USD	400 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	393	0,03
USD	320 000 Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	315	0,03
USD	450 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	417	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	635 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	610	0,05
USD	458 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	449	0,04
USD	300 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	278	0,02
USD	565 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	522	0,05
USD	450 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	433	0,04
USD	1 077 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	994	0,09
USD	385 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	348	0,03
USD	528 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	515	0,05
USD	315 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	289	0,03
USD	340 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	326	0,03
USD	360 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	352	0,03
USD	420 000 Fifth Third Bank NA 5.852% 27/10/2025	419	0,04
USD	418 000 First American Financial Corp 4.600% 15/11/2024	414	0,04
USD	365 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	356	0,03
USD	1 672 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	1 663	0,15
USD	1 225 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	1 166	0,10
USD	832 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	815	0,07
USD	550 000 Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	545	0,05
USD	200 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	190	0,02
USD	465 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	438	0,04
USD	475 000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	469	0,04
USD	458 000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	450	0,04
USD	50 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	46	0,00
USD	285 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	272	0,02
USD	480 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	470	0,04
USD	414 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	404	0,04
USD	443 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	432	0,04
USD	377 000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	374	0,03
USD	315 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	307	0,03
USD	160 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	152	0,01
USD	300 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	286	0,03
USD	70 000 GATX Corp 5.400% 15/03/2027	70	0,01
USD	385 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024	384	0,03
USD	1 440 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	1 438	0,13
USD	500 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	471	0,04
USD	483 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	476	0,04
USD	380 000 General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	373	0,03
USD	405 000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	403	0,04
USD	105 000 General Motors Co 4.000% 01/04/2025	103	0,01
USD	1 070 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	1 074	0,09
USD	554 000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	542	0,05
USD	1 216 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	1 130	0,10
USD	880 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	807	0,07
USD	1 200 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	1 097	0,10
USD	500 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	483	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	540 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	527	0,05
USD	804 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	794	0,07
USD	530 000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	520	0,05
USD	690 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	681	0,06
USD	470 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	452	0,04
USD	497 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	488	0,04
USD	621 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	613	0,05
USD	920 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	890	0,08
USD	1 000 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	983	0,09
USD	890 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	883	0,08
USD	1 235 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	1 228	0,11
USD	776 000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	778	0,07
USD	460 000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	446	0,04
USD	500 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	470	0,04
USD	1 149 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	1 131	0,10
USD	1 933 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1 873	0,16
USD	363 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	356	0,03
USD	550 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	508	0,04
USD	148 000 Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	145	0,01
USD	470 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	430	0,04
USD	608 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	593	0,05
USD	405 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	398	0,04
USD	552 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	530	0,05
USD	1 982 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	1 838	0,16
USD	2 007 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	1 855	0,16
USD	2 800 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	2 538	0,22
USD	3 320 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	3 030	0,27
USD	2 200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	2 029	0,18
USD	1 508 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	1 492	0,13
USD	1 648 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	1 622	0,14
USD	2 702 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	2 649	0,23
USD	1 680 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	1 596	0,14
USD	1 850 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	1 750	0,15
USD	1 770 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1 736	0,15
USD	685 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	664	0,06
USD	1 205 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	1 200	0,11
USD	1 000 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	959	0,08
USD	1 585 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	1 552	0,14
USD	530 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	517	0,05
USD	1 404 000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	1 403	0,12
USD	580 000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	580	0,05
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	607	0,05
USD	435 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	397	0,03
USD	1 500 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1 417	0,12
USD	385 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	375	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	59	0,01
USD	70 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	68	0,01
USD	447 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	439	0,04
USD	423 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	416	0,04
USD	480 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	455	0,04
USD	800 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	748	0,07
USD	850 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	824	0,07
USD	998 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	993	0,09
USD	1 310 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	1 296	0,11
USD	1 215 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1 210	0,11
USD	750 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	744	0,07
USD	1 370 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	1 371	0,12
USD	300 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	269	0,02
USD	450 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	428	0,04
USD	435 000 Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025	427	0,04
USD	425 000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	417	0,04
USD	180 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	172	0,02
USD	343 000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	336	0,03
USD	50 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	47	0,00
USD	240 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	233	0,02
USD	450 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	419	0,04
USD	1 855 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	1 833	0,16
USD	435 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.900% 01/10/2024	435	0,04
USD	750 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 01/04/2026	750	0,07
USD	120 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	115	0,01
USD	350 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	347	0,03
USD	614 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	615	0,05
USD	200 000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	187	0,02
USD	690 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	643	0,06
USD	1 000 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	928	0,08
USD	321 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	313	0,03
USD	950 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	912	0,08
USD	931 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	906	0,08
USD	706 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	693	0,06
USD	455 000 Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	453	0,04
USD	635 000 Home Depot Inc 5.125% 30/04/2025	634	0,06
USD	585 000 Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024	582	0,05
USD	320 000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	316	0,03
USD	470 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	459	0,04
USD	30 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	29	0,00
USD	520 000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	523	0,05
USD	460 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	464	0,04
USD	460 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	422	0,04
USD	1 014 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	975	0,09
USD	591 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	589	0,05
USD	525 000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	524	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	498	0,04
USD	798 000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	798	0,07
USD	195 000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	187	0,02
USD	535 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	478	0,04
USD	211 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	209	0,02
USD	400 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	384	0,03
USD	347 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	343	0,03
USD	60 000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	60	0,01
USD	475 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	471	0,04
USD	290 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	284	0,02
USD	785 000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	780	0,07
USD	465 000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	457	0,04
USD	465 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	458	0,04
USD	505 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	502	0,04
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	101	0,01
USD	125 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	118	0,01
USD	407 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	406	0,04
USD	200 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	189	0,02
USD	175 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	166	0,01
USD	496 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	496	0,04
USD	1 312 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	1 288	0,11
USD	1 925 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	1 882	0,17
USD	750 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	719	0,06
USD	1 430 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	1 417	0,12
USD	890 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	872	0,08
USD	886 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	863	0,08
USD	450 000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	414	0,04
USD	2 443 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	2 440	0,21
USD	2 140 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	2 057	0,18
USD	400 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	380	0,03
USD	1 050 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	1 016	0,09
USD	1 264 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	1 242	0,11
USD	600 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	592	0,05
USD	335 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	343	0,03
USD	521 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	493	0,04
USD	475 000 Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	476	0,04
USD	20 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	19	0,00
USD	335 000 ITC Holdings Corp 3.650% 15/06/2024	334	0,03
USD	490 000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	481	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	393	0,03
USD	410 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	405	0,04
USD	255 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	248	0,02
USD	493 000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	491	0,04
USD	373 000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	366	0,03
USD	495 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	459	0,04
USD	320 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	293	0,03
USD	481 000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	467	0,04
USD	350 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	318	0,03
USD	400 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	365	0,03
USD	100 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	91	0,01
USD	392 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	383	0,03
USD	470 000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	457	0,04
USD	400 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	373	0,03
USD	500 000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	462	0,04
USD	373 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	371	0,03
USD	30 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	28	0,00
USD	250 000 John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024	249	0,02
USD	420 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	411	0,04
USD	475 000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	462	0,04
USD	495 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	487	0,04
USD	480 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	472	0,04
USD	375 000 John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	369	0,03
USD	433 000 John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024	431	0,04
USD	465 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	460	0,04
USD	730 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	725	0,06
USD	300 000 John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	297	0,03
USD	305 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	304	0,03
USD	300 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	298	0,03
USD	395 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	394	0,03
USD	185 000 John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025	185	0,02
USD	310 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	309	0,03
USD	370 000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	370	0,03
USD	475 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	447	0,04
USD	1 015 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	969	0,09
USD	817 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	801	0,07
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	474	0,04
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	99	0,01
USD	1 445 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	1 439	0,13
USD	1 365 000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	1 354	0,12
USD	1 300 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	1 198	0,11
USD	1 860 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	1 731	0,15
USD	2 715 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	2 461	0,22
USD	1 630 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	1 588	0,14
USD	2 445 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	2 256	0,20
USD	1 705 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	1 650	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 719 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	2 622	0,23
USD	1 380 000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	1 357	0,12
USD	1 060 000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	1 032	0,09
USD	1 200 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	1 117	0,10
USD	1 335 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1 262	0,11
USD	1 655 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1 625	0,14
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	478	0,04
USD	2 262 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	2 174	0,19
USD	1 015 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	1 014	0,09
USD	2 000 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1 908	0,17
USD	1 290 000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	1 286	0,11
USD	1 513 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	1 502	0,13
USD	1 655 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1 623	0,14
USD	1 312 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1 274	0,11
USD	2 045 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	2 010	0,18
USD	1 475 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1 424	0,13
USD	2 055 000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	2 026	0,18
USD	1 645 000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	1 641	0,14
USD	3 000 000 JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	3 000	0,26
USD	1 660 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	1 679	0,15
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	262	0,02
USD	310 000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	318	0,03
USD	2 045 000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	2 031	0,18
USD	70 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	65	0,01
USD	490 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	470	0,04
USD	445 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	445	0,04
USD	300 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	280	0,02
USD	305 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	295	0,03
USD	495 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	489	0,04
USD	425 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	422	0,04
USD	480 000 KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	463	0,04
USD	305 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	286	0,03
USD	690 000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	670	0,06
USD	420 000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	408	0,04
USD	337 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	328	0,03
USD	112 000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	111	0,01
USD	358 000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	352	0,03
USD	445 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	434	0,04
USD	240 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	230	0,02
USD	450 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	437	0,04
USD	345 000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	324	0,03
USD	488 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	479	0,04
USD	520 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	517	0,05
USD	1 295 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	1 236	0,11
USD	555 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	521	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	465 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	449	0,04
USD	515 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	471	0,04
USD	340 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	313	0,03
USD	343 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	336	0,03
USD	475 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	471	0,04
USD	873 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	858	0,08
USD	535 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	520	0,05
USD	435 000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	428	0,04
USD	20 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	20	0,00
USD	325 000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	321	0,03
USD	495 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	468	0,04
USD	225 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	220	0,02
USD	300 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	285	0,03
USD	288 000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	282	0,02
USD	225 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	217	0,02
USD	485 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	481	0,04
USD	403 000 Linde Inc 4.800% 05/12/2024	401	0,04
USD	735 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	696	0,06
USD	475 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	470	0,04
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	473	0,04
USD	795 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	772	0,07
USD	633 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	624	0,05
USD	898 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	885	0,08
USD	705 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	697	0,06
USD	525 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	492	0,04
USD	255 000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	249	0,02
USD	420 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	409	0,04
USD	445 000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	439	0,04
USD	726 000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	719	0,06
USD	944 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	934	0,08
USD	280 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	277	0,02
USD	525 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	500	0,04
USD	160 000 Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	157	0,01
USD	85 000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	83	0,01
USD	455 000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	454	0,04
USD	105 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	105	0,01
USD	436 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	435	0,04
USD	490 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	481	0,04
USD	275 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	267	0,02
USD	205 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	204	0,02
USD	435 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	403	0,04
USD	570 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	554	0,05
USD	495 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	469	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	666	0,06
USD	225 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	208	0,02
USD	494 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	490	0,04
USD	310 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	294	0,03
USD	473 000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	472	0,04
USD	773 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	754	0,07
USD	557 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	544	0,05
USD	600 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	573	0,05
USD	775 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	754	0,07
USD	453 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	421	0,04
USD	440 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	401	0,04
USD	635 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	620	0,05
USD	410 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	379	0,03
USD	2 214 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	2 168	0,19
USD	537 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	526	0,05
USD	401 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	390	0,03
USD	477 000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	469	0,04
USD	420 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	412	0,04
USD	585 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	565	0,05
USD	450 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	445	0,04
USD	2 465 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	2 322	0,20
USD	1 975 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	1 934	0,17
USD	2 045 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1 984	0,17
USD	2 500 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	2 395	0,21
USD	965 000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	928	0,08
USD	305 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	275	0,02
USD	55 000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	55	0,00
USD	190 000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	185	0,02
USD	553 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	530	0,05
USD	500 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	464	0,04
USD	527 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	518	0,05
USD	445 000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	434	0,04
USD	1 860 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	1 723	0,15
USD	1 723 000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	1 684	0,15
USD	2 250 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	2 054	0,18
USD	2 395 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	2 207	0,19
USD	2 410 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	2 325	0,20
USD	1 650 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1 521	0,13
USD	1 130 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	1 101	0,10
USD	1 045 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	1 037	0,09
USD	2 310 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	2 196	0,19
USD	2 200 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	2 102	0,19
USD	2 095 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	2 075	0,18
USD	2 050 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1 992	0,18
USD	2 191 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	2 149	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 500 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	2 410	0,21
USD	850 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	826	0,07
USD	1 430 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	1 411	0,12
USD	1 095 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	1 083	0,10
USD	1 130 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	1 119	0,10
USD	1 550 000 Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	1 553	0,14
USD	825 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	829	0,07
USD	550 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	558	0,05
USD	1 425 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	1 407	0,12
USD	1 315 000 Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	1 295	0,11
USD	1 285 000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	1 285	0,11
USD	1 565 000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	1 579	0,14
USD	2 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	2	0,00
USD	1 182 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	1 102	0,10
USD	321 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	316	0,03
USD	850 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	819	0,07
USD	834 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	829	0,07
USD	486 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	481	0,04
USD	230 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	222	0,02
USD	435 000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	435	0,04
USD	175 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	171	0,02
USD	455 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	415	0,04
USD	493 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	479	0,04
USD	398 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	390	0,03
USD	238 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	230	0,02
USD	485 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	473	0,04
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	74	0,01
USD	325 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027 [^]	322	0,03
USD	245 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	237	0,02
USD	408 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	408	0,04
USD	225 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	226	0,02
USD	525 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	502	0,04
USD	448 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	443	0,04
USD	750 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	745	0,07
USD	300 000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	285	0,03
USD	450 000 NNN REIT Inc 3.900% 15/06/2024	448	0,04
USD	15 000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	15	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	365 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	347	0,03
USD	216 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	211	0,02
USD	512 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	500	0,04
USD	1 128 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	1 096	0,10
USD	850 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	784	0,07
USD	823 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	797	0,07
USD	1 113 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	1 113	0,10
USD	624 000 NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	620	0,05
USD	415 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	398	0,04
USD	470 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	451	0,04
USD	245 000 Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	244	0,02
USD	446 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	441	0,04
USD	400 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	394	0,03
USD	1 130 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	1 091	0,10
USD	750 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	742	0,07
USD	375 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	350	0,03
USD	497 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	496	0,04
USD	503 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	491	0,04
USD	460 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	438	0,04
USD	490 000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	485	0,04
USD	540 000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	540	0,05
USD	483 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	485	0,04
USD	473 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	469	0,04
USD	2 115 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1 965	0,17
USD	2 582 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	2 507	0,22
USD	2 595 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	2 438	0,21
USD	500 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	465	0,04
USD	1 435 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	1 414	0,12
USD	1 887 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	1 835	0,16
USD	1 625 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	1 617	0,14
USD	592 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	594	0,05
USD	1 084 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	1 048	0,09
USD	80 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	76	0,01
USD	289 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	286	0,03
USD	467 000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	461	0,04
USD	459 000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	448	0,04
USD	187 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	182	0,02
USD	200 000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	184	0,02
USD	455 000 PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	450	0,04
USD	120 000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	117	0,01
USD	489 000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	488	0,04
USD	484 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	473	0,04
USD	290 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	286	0,03
USD	330 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	328	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	114	0,01
USD	310 000 PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	310	0,03
USD	25 000 Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	25	0,00
USD	200 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	183	0,02
USD	666 000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	664	0,06
USD	500 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	473	0,04
USD	443 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	437	0,04
USD	1 258 000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	1 254	0,11
USD	605 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	580	0,05
USD	545 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	538	0,05
USD	905 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	850	0,07
USD	200 000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	194	0,02
USD	669 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	651	0,06
USD	290 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	272	0,02
USD	985 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	960	0,08
USD	390 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	374	0,03
USD	645 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	631	0,06
USD	655 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	648	0,06
USD	655 000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	655	0,06
USD	630 000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	631	0,06
USD	746 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	711	0,06
USD	1 110 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	1 058	0,09
USD	1 200 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	1 138	0,10
USD	440 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	440	0,04
USD	369 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	343	0,03
USD	515 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	506	0,04
USD	330 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	316	0,03
USD	428 000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	421	0,04
USD	200 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	193	0,02
USD	765 000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	757	0,07
USD	433 000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	424	0,04
USD	600 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	584	0,05
USD	405 000 PNC Bank NA 3.300% 30/10/2024	401	0,04
USD	611 000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	600	0,05
USD	420 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	410	0,04
USD	360 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	328	0,03
USD	977 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	960	0,08
USD	470 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	442	0,04
USD	780 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	769	0,07
USD	845 000 PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	837	0,07
USD	402 000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	402	0,04
USD	642 000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	642	0,06
USD	835 000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	853	0,08
USD	289 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	267	0,02
USD	260 000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	257	0,02
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	94	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	310 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	303	0,03
USD	802 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	750	0,07
USD	300 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	277	0,02
USD	800 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	738	0,06
USD	35 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	33	0,00
USD	415 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	399	0,04
USD	350 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	330	0,03
USD	670 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	659	0,06
USD	400 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	371	0,03
USD	400 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	371	0,03
USD	610 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	583	0,05
USD	530 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	504	0,04
USD	845 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	787	0,07
USD	335 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	331	0,03
USD	60 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	55	0,00
USD	300 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	280	0,02
USD	500 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	488	0,04
USD	488 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	450	0,04
USD	480 000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	437	0,04
USD	350 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	345	0,03
USD	530 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	529	0,05
USD	600 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	590	0,05
USD	498 000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	497	0,04
USD	540 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	530	0,05
USD	455 000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	445	0,04
USD	410 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	393	0,03
USD	430 000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	421	0,04
USD	490 000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	486	0,04
USD	300 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	289	0,03
USD	461 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	449	0,04
USD	820 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	821	0,07
USD	25 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	24	0,00
USD	427 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	411	0,04
USD	465 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	449	0,04
USD	435 000 Reliance Inc 1.300% 15/08/2025	411	0,04
USD	220 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	205	0,02
USD	473 000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	468	0,04
USD	95 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	90	0,01
USD	486 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	476	0,04
USD	605 000 Revvity Inc 0.850% 15/09/2024	594	0,05
USD	143 000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	140	0,01
USD	900 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	845	0,07
USD	519 000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	512	0,05
USD	540 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	519	0,05
USD	150 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	146	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	343	0,03
USD	331 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	328	0,03
USD	280 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	265	0,02
USD	320 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	293	0,03
USD	455 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	450	0,04
USD	400 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	372	0,03
USD	50 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	47	0,00
USD	380 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	368	0,03
USD	317 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	313	0,03
USD	195 000 Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	194	0,02
USD	800 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	740	0,07
USD	100 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	94	0,01
USD	1 050 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	1 035	0,09
USD	1 434 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	1 430	0,13
USD	835 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	836	0,07
USD	325 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	318	0,03
USD	668 000 Salesforce Inc 0.625% 15/07/2024	661	0,06
USD	60 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	57	0,01
USD	565 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	512	0,05
USD	975 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	914	0,08
USD	890 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	864	0,08
USD	718 000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	718	0,06
USD	370 000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	368	0,03
USD	800 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	785	0,07
USD	360 000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	358	0,03
USD	420 000 Sempra 3.300% 01/04/2025	411	0,04
USD	500 000 Sempra 4.125% 01/04/2052	457	0,04
USD	425 000 Sempra 5.400% 01/08/2026	422	0,04
USD	434 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	433	0,04
USD	290 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	282	0,02
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	24	0,00
USD	448 000 Sherwin-Williams Co 4.050% 08/08/2024	446	0,04
USD	376 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	370	0,03
USD	450 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	405	0,04
USD	473 000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	467	0,04
USD	205 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	194	0,02
USD	605 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	583	0,05
USD	388 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	384	0,03
USD	808 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	787	0,07
USD	25 000 SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	25	0,00
USD	220 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	215	0,02
USD	595 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	548	0,05
USD	505 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	489	0,04
USD	470 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	444	0,04
USD	500 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	467	0,04
USD	350 000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	346	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	244	0,02
USD	400 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	380	0,03
USD	548 000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	537	0,05
USD	482 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	468	0,04
USD	345 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	332	0,03
USD	515 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	452	0,04
USD	20 000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	20	0,00
USD	350 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	320	0,03
USD	215 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	202	0,02
USD	802 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	785	0,07
USD	725 000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	716	0,06
USD	800 000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	791	0,07
USD	260 000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	238	0,02
USD	315 000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	305	0,03
USD	500 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	459	0,04
USD	806 000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	791	0,07
USD	490 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	465	0,04
USD	495 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	482	0,04
USD	730 000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	719	0,06
USD	905 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	884	0,08
USD	480 000 State Street Corp 4.857% 26/01/2026	476	0,04
USD	630 000 State Street Corp 4.993% 18/03/2027	624	0,05
USD	695 000 State Street Corp 5.104% 18/05/2026	691	0,06
USD	500 000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	499	0,04
USD	655 000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	656	0,06
USD	355 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	342	0,03
USD	416 000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	408	0,04
USD	20 000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	20	0,00
USD	545 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	518	0,05
USD	673 000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	672	0,06
USD	770 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	746	0,07
USD	475 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	458	0,04
USD	565 000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	558	0,05
USD	290 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	274	0,02
USD	263 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	262	0,02
USD	318 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	311	0,03
USD	379 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	373	0,03
USD	430 000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	422	0,04
USD	460 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	439	0,04
USD	502 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	489	0,04
USD	376 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	368	0,03
USD	500 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	475	0,04
USD	670 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	662	0,06
USD	200 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	186	0,02
USD	805 000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	820	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	355 000 Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	361	0,03
USD	595 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	549	0,05
USD	1 009 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	980	0,09
USD	630 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	602	0,05
USD	588 000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	586	0,05
USD	250 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	260	0,02
USD	300 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	278	0,02
USD	200 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	208	0,02
USD	400 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	364	0,03
USD	613 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	592	0,05
USD	301 000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	301	0,03
USD	375 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	371	0,03
USD	355 000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	353	0,03
USD	1 995 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	1 955	0,17
USD	205 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	204	0,02
USD	790 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	787	0,07
USD	145 000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	144	0,01
USD	320 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	299	0,03
USD	170 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	167	0,01
USD	300 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	293	0,03
USD	884 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	878	0,08
USD	556 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	546	0,05
USD	575 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	539	0,05
USD	230 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	213	0,02
USD	610 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	559	0,05
USD	895 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	870	0,08
USD	1 030 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	1 001	0,09
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	458	0,04
USD	255 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	251	0,02
USD	842 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	823	0,07
USD	1 050 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	989	0,09
USD	550 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	521	0,05
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	221	0,02
USD	643 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	629	0,06
USD	948 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	932	0,08
USD	571 000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	568	0,05
USD	845 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	831	0,07
USD	881 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	877	0,08
USD	275 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	273	0,02
USD	565 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	561	0,05
USD	425 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	422	0,04
USD	345 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	345	0,03
USD	865 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	866	0,08
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	226	0,02
USD	956 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	984	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	223	0,02
USD	915 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	883	0,08
USD	1 080 000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	1 058	0,09
USD	840 000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	810	0,07
USD	120 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	114	0,01
USD	820 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	796	0,07
USD	420 000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	401	0,04
USD	425 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	416	0,04
USD	460 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	435	0,04
USD	935 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	862	0,08
USD	913 000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	905	0,08
USD	474 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	467	0,04
USD	520 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	508	0,04
USD	460 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	452	0,04
USD	1 275 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	1 251	0,11
USD	510 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	510	0,04
USD	1 495 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	1 502	0,13
USD	890 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	815	0,07
USD	720 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	668	0,06
USD	700 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	672	0,06
USD	570 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	552	0,05
USD	447 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	444	0,04
USD	790 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	767	0,07
USD	406 000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	400	0,04
USD	410 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	382	0,03
USD	435 000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	435	0,04
USD	485 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	472	0,04
USD	378 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	371	0,03
USD	400 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	368	0,03
USD	365 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	349	0,03
USD	290 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	285	0,03
USD	295 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	287	0,03
USD	493 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	483	0,04
USD	415 000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	412	0,04
USD	498 000 United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	492	0,04
USD	400 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	374	0,03
USD	311 000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	306	0,03
USD	460 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	454	0,04
USD	700 000 UnitedHealth Group Inc 0.550% 15/05/2024	699	0,06
USD	546 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	502	0,04
USD	620 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	579	0,05
USD	370 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	367	0,03
USD	525 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	505	0,04
USD	470 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	450	0,04
USD	355 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	346	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 610 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	1 579	0,14
USD	405 000 UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	398	0,04
USD	261 000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	261	0,02
USD	750 000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	748	0,07
USD	896 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	860	0,08
USD	550 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	502	0,04
USD	575 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	539	0,05
USD	601 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	596	0,05
USD	1 120 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	1 069	0,09
USD	351 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	348	0,03
USD	570 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	556	0,05
USD	1 170 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	1 170	0,10
USD	1 145 000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	1 174	0,10
USD	974 000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	949	0,08
USD	873 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	854	0,08
USD	350 000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	334	0,03
USD	476 000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	465	0,04
USD	530 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	498	0,04
USD	465 000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	457	0,04
USD	375 000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	375	0,03
USD	255 000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	248	0,02
USD	680 000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	676	0,06
USD	465 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	463	0,04
USD	421 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	412	0,04
USD	980 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	912	0,08
USD	1 710 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	1 588	0,14
USD	1 580 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	1 485	0,13
USD	550 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	516	0,05
USD	938 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	921	0,08
USD	772 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	764	0,07
USD	2 275 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	2 202	0,19
USD	469 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	452	0,04
USD	400 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	358	0,03
USD	1 100 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	1 007	0,09
USD	2 500 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	2 422	0,21
USD	1 397 000 VMware LLC 1.000% 15/08/2024	1 378	0,12
USD	880 000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	800	0,07
USD	460 000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	454	0,04
USD	695 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	643	0,06
USD	790 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	756	0,07
USD	400 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	385	0,03
USD	185 000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	183	0,02
USD	770 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	702	0,06
USD	378 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	371	0,03
USD	591 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	588	0,05
USD	465 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	446	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,70 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	505 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	495	0,04
USD	1 242 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	1 220	0,11
USD	720 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	707	0,06
USD	1 422 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	1 404	0,12
USD	1 245 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	1 172	0,10
USD	1 223 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	1 199	0,11
USD	390 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	373	0,03
USD	740 000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	734	0,06
USD	385 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	376	0,03
USD	350 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	337	0,03
USD	1 470 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	1 442	0,13
USD	1 700 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 604	0,14
USD	625 000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	613	0,05
USD	710 000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	710	0,06
USD	475 000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	442	0,04
USD	451 000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	442	0,04
USD	300 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	279	0,02
USD	1 001 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	982	0,09
USD	25 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	24	0,00
USD	475 000 Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025	465	0,04
USD	370 000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	363	0,03
USD	430 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	420	0,04
USD	485 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	446	0,04
USD	477 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	467	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 74,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	499 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	484	0,04
USD	485 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	460	0,04
USD	55 000 Westlake Corp 0.875% 15/08/2024	54	0,00
USD	400 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	382	0,03
USD	458 000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	449	0,04
USD	396 000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	396	0,03
USD	700 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	664	0,06
USD	383 000 WP Carey Inc 4.000% 01/02/2025	378	0,03
USD	440 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	426	0,04
USD	498 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	492	0,04
USD	390 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	383	0,03
USD	440 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	432	0,04
USD	400 000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	388	0,03
USD	897 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	895	0,08
USD	310 000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	294	0,03
USD	725 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	708	0,06
USD	424 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	406	0,04
USD	375 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	368	0,03
USD	585 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	576	0,05
USD	515 000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	514	0,05
États-Unis – Total		850 989	74,90
Total des obligations		1 128 967	99,36

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 (31 octobre 2023 : (0,17) %)							
Contrats de change à terme^{a)} (31 octobre 2023 : (0,17) %)							
CHF	15 853 674	USD	17 658 202	17 658 202	02/05/2024	(372)	(0,03)
EUR	404 655 795	USD	437 537 039	437 537 039	02/05/2024	(4 859)	(0,42)
EUR	202 893	USD	215 823	215 823	02/05/2024	1	0,00
GBP	98 551 945	USD	124 515 763	124 515 763	02/05/2024	(1 114)	(0,10)
GBP	5 899 815	USD	7 345 700	7 345 700	02/05/2024	42	0,00
USD	920 245	CHF	832 099	920 245	02/05/2024	13	0,00
USD	3 134 649	EUR	2 911 350	3 134 649	02/05/2024	21	0,00
USD	480 082	EUR	451 481	480 082	02/05/2024	(3)	0,00
USD	387 479	GBP	309 473	387 479	02/05/2024	-	0,00
USD	188 081	GBP	148 864	188 081	02/05/2024	2	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						79	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(6 348)	(0,55)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(6 269)	(0,55)
Total des instruments financiers dérivés						(6 269)	(0,55)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 122 698	98,81
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,08 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,08 %)		
USD	68 185 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	6 821	0,60
	Trésorerie [†]	41	0,00
	Autres actifs nets	6 653	0,59
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	1 136 213	100,00

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

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

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	1 125 797	96,59
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	3 170	0,27
Instruments financiers dérivés de gré à gré	79	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 821	0,58
Autres actifs	29 668	2,55
Total des actifs circulants	1 165 535	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 98,75 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 0,76 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	355 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	346	0,01
USD	775 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	765	0,03
USD	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	497	0,02
USD	462 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	460	0,02
USD	385 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	384	0,02
USD	50 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	50	0,00
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	250	0,01
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	250	0,01
USD	645 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	607	0,03
USD	723 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	699	0,03
USD	275 000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	269	0,01
USD	275 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	264	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	248	0,01
USD	790 000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	773	0,03
USD	630 000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	621	0,03
USD	310 000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	306	0,01
USD	600 000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	596	0,02
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	499	0,02
USD	1 458 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	1 338	0,06
USD	616 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	534	0,02
USD	436 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	356	0,01
USD	272 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	237	0,01
USD	835 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	674	0,03
USD	456 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	430	0,02
USD	371 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	354	0,01
USD	470 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	317	0,01
USD	588 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	473	0,02
USD	480 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	327	0,01
USD	1 037 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	985	0,04
USD	307 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	288	0,01
USD	95 000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	93	0,00
USD	373 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	360	0,02
USD	495 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	450	0,02
USD	702 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	673	0,03
USD	373 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	317	0,01
USD	380 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	365	0,02
USD	931 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	937	0,04
USD	375 000 Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	376	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (31 octobre 2023 : 0,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	640 000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	647	0,03
USD	310 000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	327	0,01
Australie – Total		18 742	0,77
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	360 000 Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	345	0,01
USD	225 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	217	0,01
USD	369 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	255	0,01
USD	35 000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	38	0,00
USD	295 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	234	0,01
USD	150 000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	136	0,01
Bermudes – Total		1 225	0,05
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	198	0,01
USD	578 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	535	0,02
USD	1 299 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	1 178	0,05
USD	515 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	496	0,02
USD	1 195 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	1 108	0,05
USD	630 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	500	0,02
USD	825 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	808	0,03
USD	236 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	218	0,01
USD	766 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	749	0,03
USD	855 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	850	0,04
USD	405 000 Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	403	0,02
USD	415 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	413	0,02
USD	945 000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	955	0,04
USD	250 000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	251	0,01
USD	697 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	643	0,03
USD	402 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	384	0,02
USD	908 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	823	0,03
USD	740 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	679	0,03
USD	793 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	723	0,03
USD	335 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	268	0,01
USD	427 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	343	0,01
USD	897 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	844	0,03
USD	615 000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	575	0,02
USD	560 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	548	0,02
USD	382 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	337	0,01
USD	485 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	479	0,02
USD	525 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	508	0,02
USD	455 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	451	0,02
USD	275 000 Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	274	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	360 000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	359	0,01
USD	530 000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	528	0,02
USD	470 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	368	0,02
USD	373 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	238	0,01
USD	510 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	357	0,01
USD	321 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	223	0,01
USD	365 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	289	0,01
USD	420 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	341	0,01
USD	350 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	336	0,01
USD	345 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	330	0,01
USD	350 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	329	0,01
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	94	0,00
USD	480 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	440	0,02
USD	1 142 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	1 082	0,04
USD	305 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	267	0,01
USD	625 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	612	0,03
USD	620 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	608	0,03
USD	250 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	247	0,01
USD	150 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	150	0,01
USD	345 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	348	0,01
USD	250 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	254	0,01
USD	360 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	366	0,02
USD	246 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	143	0,01
USD	325 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	311	0,01
USD	385 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	271	0,01
USD	188 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	142	0,01
USD	365 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	329	0,01
USD	356 000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	298	0,01
USD	325 000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	277	0,01
USD	150 000 Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	156	0,01
USD	185 000 Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	201	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	390 000 Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	413	0,02
USD	195 000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	208	0,01
USD	120 000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	128	0,01
USD	100 000 Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	106	0,00
USD	710 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	648	0,03
USD	282 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	235	0,01
USD	665 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	590	0,02
USD	255 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	225	0,01
USD	370 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	312	0,01
USD	690 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	443	0,02
USD	375 000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	262	0,01
USD	140 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	133	0,01
USD	222 000 Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	164	0,01
USD	245 000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	202	0,01
USD	325 000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	273	0,01
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	186	0,01
USD	160 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	140	0,01
USD	358 000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	315	0,01
USD	206 000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	207	0,01
USD	520 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	514	0,02
USD	225 000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	247	0,01
USD	242 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	219	0,01
USD	102 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	79	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	182	0,01
USD	371 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	287	0,01
USD	445 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	395	0,02
USD	335 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	220	0,01
USD	370 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	351	0,01
USD	225 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	165	0,01
USD	336 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	326	0,01
USD	265 000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	213	0,01
USD	175 000 Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	174	0,01
USD	100 000 Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	99	0,00
USD	360 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	334	0,01
USD	645 000 Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	632	0,03
USD	1 160 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	1 148	0,05
USD	380 000 Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	382	0,02
USD	445 000 Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	433	0,02
USD	280 000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	285	0,01
USD	240 000 Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	247	0,01
USD	650 000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	696	0,03
USD	295 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	278	0,01
USD	372 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	358	0,01
USD	275 000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	279	0,01
USD	370 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	312	0,01
USD	298 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	292	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	166	0,01
USD	295 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	294	0,01
USD	95 000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	95	0,00
USD	563 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	519	0,02
USD	235 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	210	0,01
USD	505 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	478	0,02
USD	749 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	732	0,03
USD	430 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	400	0,02
USD	635 000 National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	634	0,03
USD	505 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	440	0,02
USD	405 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	298	0,01
USD	260 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	250	0,01
USD	275 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	240	0,01
USD	460 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	434	0,02
USD	365 000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	357	0,01
USD	185 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	160	0,01
USD	305 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	262	0,01
USD	148 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	133	0,01
USD	210 000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	199	0,01
USD	315 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	304	0,01
USD	270 000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	270	0,01
USD	215 000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	216	0,01
USD	139 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	138	0,01
USD	131 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	123	0,01
USD	545 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	511	0,02
USD	365 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	352	0,01
USD	335 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	231	0,01
USD	896 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	782	0,03
USD	344 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	264	0,01
USD	627 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	483	0,02
USD	415 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	342	0,01
USD	250 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	204	0,01
USD	1 024 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	809	0,03
USD	260 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	253	0,01
USD	425 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	367	0,02
USD	525 000 Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	503	0,02
USD	335 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	307	0,01
USD	270 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	303	0,01
USD	563 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	522	0,02
USD	831 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	792	0,03
USD	425 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	388	0,02
USD	823 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	757	0,03
USD	690 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	626	0,03
USD	350 000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	321	0,01
USD	760 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	613	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	603 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	573	0,02
USD	533 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	477	0,02
USD	590 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	570	0,02
USD	753 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	740	0,03
USD	425 000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	421	0,02
USD	545 000 Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	538	0,02
USD	390 000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	383	0,02
USD	495 000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	486	0,02
USD	785 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	756	0,03
USD	340 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	328	0,01
USD	435 000 Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	420	0,02
USD	450 000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	448	0,02
USD	680 000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	676	0,03
USD	935 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	953	0,04
USD	370 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	344	0,01
USD	425 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	362	0,02
USD	340 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	322	0,01
USD	350 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	269	0,01
USD	100 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	82	0,00
USD	290 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	277	0,01
USD	130 000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	128	0,01
USD	48 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	45	0,00
USD	236 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	235	0,01
USD	818 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	768	0,03
USD	380 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	352	0,01
USD	415 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	396	0,02
USD	348 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	319	0,01
USD	1 155 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	1 048	0,04
USD	355 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	326	0,01
USD	626 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	497	0,02
USD	360 000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	290	0,01
USD	1 350 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	1 256	0,05
USD	585 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	499	0,02
USD	780 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	741	0,03
USD	115 000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	113	0,00
USD	1 203 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	1 157	0,05
USD	681 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	632	0,03
USD	1 186 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	1 158	0,05
USD	580 000 Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	573	0,02
USD	475 000 Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	465	0,02
USD	330 000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	329	0,01
USD	635 000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	629	0,03
USD	435 000 Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	433	0,02
USD	850 000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	853	0,04
USD	540 000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	540	0,02
USD	450 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	364	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	461	0,02
USD	770 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	732	0,03
USD	675 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	613	0,03
USD	325 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	285	0,01
USD	205 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	202	0,01
USD	675 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	566	0,02
USD	335 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	290	0,01
USD	450 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	393	0,02
USD	140 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	136	0,01
USD	225 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	222	0,01
USD	305 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	300	0,01
USD	575 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	577	0,02
USD	235 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	235	0,01
USD	422 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	462	0,02
USD	583 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	658	0,03
USD	230 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	183	0,01
USD	370 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	320	0,01
USD	280 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	176	0,01
USD	426 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	274	0,01
USD	250 000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	213	0,01
USD	30 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	28	0,00
USD	195 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	178	0,01
USD	360 000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	345	0,01
USD	275 000 Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	263	0,01
USD	359 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	291	0,01
Canada – Total		90 228	3,71
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	775 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 [^]	627	0,03
USD	368 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	244	0,01
USD	675 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	422	0,02
USD	530 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	316	0,01
USD	1 035 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	967	0,04
USD	385 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	320	0,01
USD	773 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	600	0,03
USD	533 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	411	0,02
USD	315 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	287	0,01
USD	368 000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	342	0,01
USD	350 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	284	0,01
USD	300 000 Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	268	0,01
USD	320 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	302	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 [^]	193	0,01
USD	300 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	268	0,01
Îles Caïmans – Total		5 851	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Chili (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	265 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	253	0,01
Chili – Total		253	0,01
Finlande (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	235 000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	225	0,01
USD	250 000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	237	0,01
Finlande – Total		462	0,02
France (31 octobre 2023 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	405	0,02
USD	338 000 BPCE SA 3.375% 02/12/2026	322	0,01
USD	145 000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	155	0,01
USD	456 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	429	0,02
USD	350 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	334	0,01
USD	1 340 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	1 584	0,06
USD	650 000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	618	0,03
France – Total		3 847	0,16
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,47 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 505 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	1 401	0,06
USD	1 363 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	1 282	0,05
USD	1 280 000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	1 164	0,05
USD	715 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	652	0,03
USD	448 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	367	0,01
USD	1 005 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	864	0,04
USD	715 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	590	0,02
USD	633 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	510	0,02
USD	166 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	161	0,01
USD	225 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	219	0,01
USD	190 000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	187	0,01
USD	368 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	339	0,01
USD	351 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	349	0,01
USD	240 000 Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	238	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	191	0,01
USD	975 000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	974	0,04
USD	750 000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	765	0,03
USD	775 000 Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	796	0,03
USD	750 000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	748	0,03
USD	655 000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	668	0,03
Allemagne – Total		12 465	0,51

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
Irlande (31 octobre 2023 : 0,75 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 055 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	984	0,04
USD	1 230 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	1 137	0,05
USD	1 510 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	1 347	0,06
USD	2 255 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1 884	0,08
USD	705 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	575	0,02
USD	570 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	534	0,02
USD	770 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	581	0,02
USD	405 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	379	0,02
USD	359 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	352	0,01
USD	215 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	210	0,01
USD	265 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	256	0,01
USD	455 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	445	0,02
USD	390 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	372	0,02
USD	360 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	360	0,01
USD	405 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	408	0,02
USD	440 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	446	0,02
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	306	0,01
USD	1 045 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	1 053	0,04
USD	251 000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	227	0,01
USD	725 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	655	0,03
USD	390 000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	379	0,02
USD	278 000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	225	0,01
USD	195 000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	163	0,01
USD	250 000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	210	0,01
USD	60 000	Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	53	0,00
USD	285 000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	291	0,01
USD	280 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	225	0,01
USD	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	79	0,00
USD	360 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	344	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2023 : 0,75 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	251	0,01
USD	1 513 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1 437	0,06
USD	10 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	10	0,00
USD	550 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	534	0,02
USD	430 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	413	0,02
USD	245 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	204	0,01
USD	435 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	308	0,01
USD	355 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	342	0,01
USD	660 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	616	0,03
USD	135 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	112	0,00
USD	260 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	225	0,01
USD	265 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	261	0,01
Irlande – Total			19 193	0,79
Île de Man (31 octobre 2023 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	210 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	187	0,01
USD	340 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	293	0,01
Île de Man – Total			480	0,02
Japon (31 octobre 2023 : 2,74 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	605 000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	562	0,02
USD	205 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	176	0,01
USD	735 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	699	0,03
USD	1 443 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1 320	0,05
USD	285 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	259	0,01
USD	570 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	465	0,02
USD	955 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	768	0,03
USD	1 123 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	1 030	0,04
USD	365 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	296	0,01
USD	540 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	460	0,02
USD	572 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	537	0,02
USD	728 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	601	0,02
USD	685 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	614	0,03
USD	241 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027*	226	0,01
USD	479 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	458	0,02
USD	635 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	592	0,02
USD	695 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	566	0,02
USD	1 137 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1 104	0,05
USD	374 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	356	0,01
USD	435 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	415	0,02
USD	595 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	570	0,02
USD	306 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	263	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 2,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	92	0,00
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	275	0,01
USD	615 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	605	0,03
USD	770 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	745	0,03
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	297	0,01
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	394	0,02
USD	745 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	739	0,03
USD	370 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	364	0,02
USD	600 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	598	0,02
USD	1 000 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035	977	0,04
USD	600 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	593	0,02
USD	275 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	272	0,01
USD	375 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	372	0,02
USD	385 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	352	0,01
USD	425 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	389	0,02
USD	390 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	312	0,01
USD	350 000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	277	0,01
USD	655 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	534	0,02
USD	285 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	274	0,01
USD	225 000 Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	179	0,01
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	238	0,01
USD	345 000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	289	0,01
USD	328 000 Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	317	0,01
USD	245 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	230	0,01
USD	315 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	273	0,01
USD	350 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	309	0,01
USD	275 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	255	0,01
USD	380 000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	339	0,01
USD	325 000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	309	0,01
USD	333 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	316	0,01
USD	350 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	331	0,01
USD	365 000 Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	359	0,02
USD	365 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	363	0,02
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	389	0,02
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	300	0,01
USD	360 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	357	0,01
USD	257 000 Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	256	0,01
USD	875 000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	872	0,04
USD	310 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	309	0,01
USD	805 000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	807	0,03
USD	640 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	585	0,02
USD	570 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	542	0,02
USD	890 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	771	0,03
USD	695 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	635	0,03
USD	525 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	424	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (31 octobre 2023 : 2,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	540 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	450	0,02
USD	370 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	323	0,01
USD	645 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	529	0,02
USD	718 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	622	0,03
USD	280 000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	277	0,01
USD	350 000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	347	0,01
USD	315 000 Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	312	0,01
USD	430 000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	429	0,02
USD	300 000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	300	0,01
USD	320 000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	323	0,01
USD	300 000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	307	0,01
USD	225 000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	231	0,01
USD	90 000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	74	0,00
USD	255 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	241	0,01
USD	130 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	118	0,01
USD	200 000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	197	0,01
USD	365 000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	358	0,02
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	244	0,01
USD	630 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	583	0,02
USD	805 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	731	0,03
USD	900 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	857	0,04
USD	280 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031	219	0,01
USD	1 340 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	1 152	0,05
USD	995 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	814	0,03
USD	505 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	408	0,02
USD	315 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	289	0,01
USD	542 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	430	0,02
USD	260 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	168	0,01
USD	455 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	399	0,02
USD	901 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	848	0,04
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	87	0,00
USD	690 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	594	0,02
USD	325 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	230	0,01
USD	811 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	764	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
Japon (31 octobre 2023 : 2,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 480 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1 312	0,05
USD	350 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	253	0,01
USD	238 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	212	0,01
USD	840 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	783	0,03
USD	650 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	610	0,03
USD	1 250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	1 187	0,05
USD	275 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	258	0,01
USD	873 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	846	0,04
USD	30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	28	0,00
USD	50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	48	0,00
USD	820 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	818	0,03
USD	970 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	971	0,04
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	201	0,01
USD	685 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	691	0,03
USD	940 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	948	0,04
USD	395 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	398	0,02
USD	470 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	475	0,02
USD	425 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	430	0,02
USD	355 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	359	0,02
USD	365 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	367	0,02
USD	445 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [^]	469	0,02
USD	1 459 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	1 206	0,05
USD	655 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	467	0,02
USD	1 045 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	680	0,03
USD	580 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	363	0,02
USD	760 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	746	0,03
USD	685 000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	636	0,03
USD	65 000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	55	0,00
USD	65 000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	59	0,00
USD	300 000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	285	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 2,74 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	210 000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	210	0,01
USD	230 000	Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	234	0,01
USD	140 000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	140	0,01
Japon – Total			62 152	2,55
Jersey (31 octobre 2023 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	588 000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	347	0,01
USD	81 000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	77	0,00
USD	128 000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	111	0,01
USD	315 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	266	0,01
USD	653 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052 [^]	470	0,02
Jersey – Total			1 271	0,05
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,14 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	315 000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	275	0,01
USD	511 000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	391	0,02
USD	335 000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	235	0,01
USD	475 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	459	0,02
USD	550 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	518	0,02
USD	170 000	nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	137	0,01
USD	60 000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	58	0,00
USD	285 000	nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	281	0,01
USD	135 000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	128	0,00
USD	265 000	Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	265	0,01
USD	287 000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	237	0,01
USD	398 000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	372	0,02
USD	246 000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	239	0,01
USD	80 000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	79	0,00
USD	188 000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	210	0,01
Luxembourg – Total			3 884	0,16
Mexique (31 octobre 2023 : 0,22 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	375 000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	323	0,01
USD	240 000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	219	0,01
USD	620 000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 [^]	514	0,02
USD	645 000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 [^]	524	0,02
USD	200 000	America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032 [^]	187	0,01
USD	50 000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	51	0,00
USD	975 000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	981	0,04
USD	755 000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	793	0,03
USD	350 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	264	0,01
USD	375 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 [^]	324	0,01
USD	330 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	315	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Mexique (31 octobre 2023 : 0,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	725 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 [^]	501	0,02
USD	410 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	328	0,02
USD	300 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	250	0,01
USD	378 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	353	0,02
USD	395 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	384	0,02
USD	260 000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	291	0,01
Mexique – Total		6 602	0,27
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	142 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	135	0,01
USD	478 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	468	0,02
USD	405 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	387	0,02
USD	708 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	693	0,03
USD	315 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029	307	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	248	0,01
USD	365 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	362	0,02
USD	805 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	775	0,03
USD	508 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	472	0,02
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	250	0,01
USD	470 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	470	0,02
USD	580 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	564	0,02
USD	2 245 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	2 587	0,11
USD	225 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	276	0,01
USD	600 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	556	0,02
USD	333 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	275	0,01
USD	365 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	349	0,01
USD	1 275 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	1 216	0,05
USD	545 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	508	0,02
USD	433 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	391	0,02
USD	350 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	337	0,01
USD	775 000 ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	759	0,03
USD	710 000 ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	684	0,03
USD	380 000 ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	382	0,02
USD	555 000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	558	0,02
USD	90 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	86	0,00
USD	178 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	203	0,01
USD	355 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	301	0,01
USD	366 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	326	0,01
USD	295 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	279	0,01
USD	445 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	349	0,01
USD	166 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	165	0,01
USD	370 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	369	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	497 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	406	0,02
USD	333 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	269	0,01
USD	338 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	329	0,01
USD	295 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	201	0,01
USD	255 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	238	0,01
USD	601 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	423	0,02
USD	354 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	225	0,01
USD	397 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	352	0,01
USD	365 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	352	0,01
USD	630 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	594	0,02
USD	125 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	121	0,01
USD	710 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	673	0,03
USD	986 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	1 105	0,05
Pays-Bas – Total		21 375	0,88
Singapour (31 octobre 2023 : 0,73 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	409 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	394	0,02
USD	42 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	42	0,00
USD	337 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	323	0,01
USD	325 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	309	0,01
USD	240 000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	241	0,01
USD	100 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	97	0,01
USD	300 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026	296	0,01
USD	500 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	479	0,02
USD	450 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	426	0,02
USD	900 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	821	0,03
USD	1 684 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	1 655	0,07
USD	1 870 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	1 814	0,08
USD	1 693 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	1 680	0,07
USD	1 565 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	1 513	0,06
USD	3 655 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	3 485	0,14
USD	100 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	93	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
Singapour (31 octobre 2023 : 0,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 140 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	3 872	0,16
USD	1 505 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	1 379	0,06
Singapour – Total			18 919	0,78
Espagne (31 octobre 2023 : 0,78 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	350 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	328	0,01
USD	450 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	445	0,02
USD	450 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	449	0,02
USD	305 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	299	0,01
USD	375 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	379	0,02
USD	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	429	0,02
USD	1 210 000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	1 096	0,05
USD	860 000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	799	0,03
USD	520 000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	504	0,02
USD	795 000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	646	0,03
USD	370 000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	309	0,01
USD	410 000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	331	0,01
USD	353 000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	316	0,01
USD	645 000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	567	0,02
USD	300 000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	279	0,01
USD	865 000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	823	0,03
USD	660 000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	632	0,03
USD	865 000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	820	0,03
USD	925 000	Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	915	0,04
USD	560 000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	552	0,02
USD	865 000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	853	0,04
USD	550 000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	539	0,02
USD	200 000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	198	0,01
USD	800 000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	795	0,03
USD	450 000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	440	0,02
USD	400 000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	407	0,02
USD	425 000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	441	0,02
USD	1 100 000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	1 125	0,05
USD	925 000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	990	0,04
USD	487 000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	469	0,02
USD	355 000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	307	0,01
USD	620 000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	515	0,02
USD	1 025 000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	887	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 0,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	630 000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	570	0,02
USD	1 165 000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	1 247	0,05
Espagne – Total			20 701	0,85
Suisse (31 octobre 2023 : 0,37 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	759 000	Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	689	0,03
USD	670 000	Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	655	0,03
USD	970 000	Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	1 027	0,04
USD	405 000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	371	0,02
USD	655 000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	552	0,02
USD	595 000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	598	0,02
USD	300 000	UBS AG 5.800% 11/09/2025	301	0,01
USD	973 000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	951	0,04
USD	620 000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	544	0,02
Suisse – Total			5 688	0,23
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,42 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	355 000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	346	0,01
USD	355 000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	295	0,01
USD	345 000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	293	0,01
USD	585 000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	536	0,02
USD	524 000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	418	0,02
USD	296 000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	163	0,01
USD	495 000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	324	0,01
USD	410 000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	386	0,02
USD	1 075 000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1 043	0,04
USD	475 000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	452	0,02
USD	474 000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	388	0,02
USD	605 000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	509	0,02
USD	605 000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	509	0,02
USD	1 336 000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1 451	0,06
USD	355 000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	336	0,01
USD	660 000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	603	0,03
USD	415 000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	343	0,01
USD	450 000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	365	0,02
USD	1 330 000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	1 288	0,05
USD	520 000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	421	0,02
USD	708 000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	495	0,02
USD	584 000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	496	0,02
USD	370 000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	275	0,01
USD	390 000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	371	0,02
USD	1 068 000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	1 043	0,04
USD	1 155 000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	1 101	0,05
USD	788 000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	686	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 080 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	1 042	0,04
USD	620 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	586	0,02
USD	1 060 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1 040	0,04
USD	753 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	691	0,03
USD	710 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	704	0,03
USD	1 085 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	1 069	0,04
USD	595 000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	590	0,02
USD	665 000 Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	657	0,03
USD	428 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	418	0,02
USD	905 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	902	0,04
USD	330 000 Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	327	0,01
USD	1 115 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	1 118	0,05
USD	1 120 000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	1 145	0,05
USD	755 000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	764	0,03
USD	775 000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	802	0,03
USD	790 000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	816	0,03
USD	901 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	918	0,04
USD	1 270 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	1 327	0,05
USD	910 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	985	0,04
USD	325 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	320	0,01
USD	1 440 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1 721	0,07
USD	550 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	508	0,02
USD	1 025 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	939	0,04
USD	985 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	870	0,04
USD	970 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	930	0,04
USD	775 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	668	0,03
USD	1 240 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	1 134	0,05
USD	1 040 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	845	0,04
USD	1 580 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	1 289	0,05
USD	870 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	734	0,03
USD	934 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	757	0,03
USD	1 575 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	1 522	0,06
USD	1 400 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	1 283	0,05
USD	1 520 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1 448	0,06
USD	390 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	381	0,02
USD	1 075 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	1 051	0,04
USD	1 666 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1 627	0,07
USD	480 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	464	0,02
USD	1 515 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	1 445	0,06
USD	1 322 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1 282	0,05
USD	885 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	801	0,03
USD	1 045 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	1 008	0,04
USD	1 130 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	1 112	0,05
USD	879 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	788	0,03
USD	1 345 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	1 298	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	789	0,03
USD	700 000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	686	0,03
USD	885 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	886	0,04
USD	515 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	533	0,02
USD	1 380 000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	1 396	0,06
USD	1 420 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	1 448	0,06
USD	1 150 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	1 175	0,05
USD	795 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	819	0,03
USD	340 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	342	0,01
USD	753 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	771	0,03
USD	515 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	518	0,02
USD	1 035 000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	1 048	0,04
USD	505 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	534	0,02
USD	365 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	380	0,02
USD	1 270 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	1 299	0,05
USD	1 325 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	1 389	0,06
USD	1 020 000 HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	1 086	0,05
USD	895 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	997	0,04
USD	365 000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	354	0,01
USD	270 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	250	0,01
USD	265 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	243	0,01
USD	613 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	413	0,02
USD	835 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	773	0,03
USD	710 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	677	0,03
USD	613 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	580	0,02
USD	848 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	639	0,03
USD	874 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	833	0,03
USD	1 060 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	1 045	0,04
USD	930 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	889	0,04
USD	373 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	364	0,02
USD	376 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	367	0,02
USD	645 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	635	0,03
USD	660 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	618	0,03
USD	410 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	364	0,02
USD	505 000 Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	500	0,02
USD	990 000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	966	0,04
USD	590 000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	591	0,02
USD	315 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	315	0,01
USD	510 000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	561	0,02
USD	335 000 National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	322	0,01
USD	120 000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	120	0,01
USD	575 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	570	0,02
USD	465 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	426	0,02
USD	368 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	302	0,01
USD	540 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	499	0,02
USD	655 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	614	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	540 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	531	0,02
USD	755 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	728	0,03
USD	1 335 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	1 289	0,05
USD	340 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	336	0,01
USD	225 000 NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	224	0,01
USD	785 000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	769	0,03
USD	440 000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	439	0,02
USD	890 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	889	0,04
USD	320 000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	320	0,01
USD	520 000 NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	522	0,02
USD	342 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	350	0,01
USD	420 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	369	0,02
USD	140 000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	123	0,01
USD	454 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	428	0,02
USD	210 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	186	0,01
USD	314 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	246	0,01
USD	410 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	333	0,01
USD	615 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	433	0,02
USD	195 000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	119	0,01
USD	730 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	471	0,02
USD	755 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	712	0,03
USD	485 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	443	0,02
USD	685 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	624	0,03
USD	340 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	280	0,01
USD	465 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	432	0,02
USD	425 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	433	0,02
USD	815 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	824	0,03
USD	420 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	338	0,01
USD	75 000 Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	74	0,00
USD	275 000 Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	265	0,01
USD	275 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	268	0,01
USD	80 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	83	0,00
USD	686 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	675	0,03
USD	683 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	519	0,02
USD	414 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	401	0,02
USD	555 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	454	0,02
USD	995 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	841	0,03
USD	195 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	167	0,01
USD	450 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	405	0,02
USD	300 000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	281	0,01
USD	368 000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	347	0,01
USD	1 047 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	1 068	0,04
USD	215 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	223	0,01
USD	940 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	1 048	0,04
Royaume-Uni – Total		108 298	4,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	280 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	260	0,01
USD	472 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	405	0,02
USD	1 011 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	982	0,04
USD	280 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	257	0,01
USD	50 000 3M Co 3.000% 07/08/2025	48	0,00
USD	340 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	299	0,01
USD	260 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	171	0,01
USD	595 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	395	0,02
USD	496 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	452	0,02
USD	250 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	233	0,01
USD	310 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	219	0,01
USD	255 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	181	0,01
USD	160 000 3M Co 3.875% 15/06/2044	120	0,01
USD	370 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	285	0,01
USD	380 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	387	0,02
USD	170 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	164	0,01
USD	205 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	179	0,01
USD	130 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	113	0,00
USD	177 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	143	0,01
USD	830 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	803	0,03
USD	190 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	187	0,01
USD	962 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	911	0,04
USD	239 000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	218	0,01
USD	1 447 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1 328	0,05
USD	430 000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	424	0,02
USD	190 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	201	0,01
USD	460 000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	490	0,02
USD	2 014 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	1 902	0,08
USD	1 477 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1 416	0,06
USD	2 514 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	2 268	0,09
USD	1 745 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	1 711	0,07
USD	1 905 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1 614	0,07
USD	636 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	613	0,03
USD	2 843 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	2 322	0,10
USD	352 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	317	0,01
USD	1 243 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	1 071	0,04
USD	1 010 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	859	0,04
USD	1 369 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	1 264	0,05
USD	690 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	640	0,03
USD	240 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	212	0,01
USD	1 365 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	1 207	0,05
USD	551 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	491	0,02
USD	1 180 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	1 166	0,05
USD	1 125 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	1 105	0,05
USD	606 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	549	0,02
USD	859 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	775	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	950 000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	932	0,04
USD	1 480 000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	1 445	0,06
USD	310 000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	299	0,01
USD	1 570 000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	1 522	0,06
USD	785 000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	758	0,03
USD	233 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	272	0,01
USD	363 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	292	0,01
USD	470 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	435	0,02
USD	509 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	438	0,02
USD	225 000 Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	223	0,01
USD	145 000 Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	144	0,01
USD	225 000 Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	220	0,01
USD	360 000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032 [*]	329	0,01
USD	250 000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	208	0,01
USD	175 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	143	0,01
USD	134 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	87	0,00
USD	325 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	208	0,01
USD	180 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	126	0,01
USD	150 000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	140	0,01
USD	240 000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	176	0,01
USD	360 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	334	0,01
USD	310 000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	273	0,01
USD	230 000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	221	0,01
USD	446 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	320	0,01
USD	335 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	259	0,01
USD	210 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	173	0,01
USD	374 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	310	0,01
USD	419 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	440	0,02
USD	280 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	298	0,01
USD	130 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	113	0,00
USD	50 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	49	0,00
USD	170 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	157	0,01
USD	175 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	165	0,01
USD	468 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	426	0,02
USD	170 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	129	0,01
USD	325 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	281	0,01
USD	451 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	372	0,02
USD	340 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	279	0,01
USD	285 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	251	0,01
USD	215 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	203	0,01
USD	365 000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	387	0,02
USD	587 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	538	0,02
USD	548 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	472	0,02
USD	348 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	317	0,01
USD	700 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	666	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	590 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	485	0,02
USD	155 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	134	0,01
USD	375 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	321	0,01
USD	185 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	164	0,01
USD	370 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	360	0,01
USD	393 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	372	0,02
USD	344 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	321	0,01
USD	374 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	359	0,01
USD	200 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	192	0,01
USD	225 000 Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	219	0,01
USD	355 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	350	0,01
USD	390 000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	391	0,02
USD	225 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	213	0,01
USD	135 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	123	0,01
USD	515 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	431	0,02
USD	523 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	362	0,02
USD	597 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	373	0,02
USD	510 000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	498	0,02
USD	485 000 Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	470	0,02
USD	395 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	379	0,02
USD	495 000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	473	0,02
USD	280 000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	272	0,01
USD	395 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	370	0,02
USD	326 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	286	0,01
USD	316 000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	276	0,01
USD	386 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	283	0,01
USD	725 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	553	0,02
USD	315 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	272	0,01
USD	415 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	327	0,01
USD	360 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	212	0,01
USD	317 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	274	0,01
USD	502 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	330	0,01
USD	215 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	208	0,01
USD	195 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	187	0,01
USD	220 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	208	0,01
USD	367 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	264	0,01
USD	30 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	29	0,00
USD	125 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	119	0,01
USD	380 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	360	0,01
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	182	0,01
USD	170 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	138	0,01
USD	352 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	338	0,01
USD	239 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	206	0,01
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	141	0,01
USD	325 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	299	0,01
USD	223 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	209	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	380 000 Alllegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	369	0,02
USD	450 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	416	0,02
USD	322 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	249	0,01
USD	293 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	277	0,01
USD	275 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	202	0,01
USD	372 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	291	0,01
USD	255 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	214	0,01
USD	470 000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	458	0,02
USD	225 000 Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	221	0,01
USD	190 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	189	0,01
USD	265 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	272	0,01
USD	55 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	55	0,00
USD	345 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	292	0,01
USD	369 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	355	0,01
USD	170 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	170	0,01
USD	405 000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	409	0,02
USD	440 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	449	0,02
USD	319 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	329	0,01
USD	163 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	176	0,01
USD	1 098 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	1 189	0,05
USD	480 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	452	0,02
USD	898 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	790	0,03
USD	1 120 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	894	0,04
USD	609 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	388	0,02
USD	1 046 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	977	0,04
USD	892 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	497	0,02
USD	975 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	527	0,02
USD	653 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	623	0,03
USD	1 530 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	1 408	0,06
USD	705 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	627	0,03
USD	1 080 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	880	0,04
USD	1 155 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	1 013	0,04
USD	1 560 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	1 284	0,05
USD	1 275 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	756	0,03
USD	1 045 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	599	0,02
USD	896 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	643	0,03
USD	1 594 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	1 065	0,04
USD	1 937 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1 825	0,08
USD	780 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	508	0,02
USD	1 278 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	1 216	0,05
USD	845 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	789	0,03
USD	1 032 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	931	0,04
USD	1 367 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	1 175	0,05
USD	1 150 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	905	0,04
USD	1 640 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1 340	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	565 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	442	0,02
USD	1 070 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	870	0,04
USD	795 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	782	0,03
USD	620 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	615	0,03
USD	790 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	777	0,03
USD	1 099 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	1 067	0,04
USD	680 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	661	0,03
USD	635 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	600	0,02
USD	1 045 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	1 044	0,04
USD	124 202 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	116	0,00
USD	64 315 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	60	0,00
USD	236 075 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	215	0,01
USD	197 512 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	178	0,01
USD	69 562 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	64	0,00
USD	40 516 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	37	0,00
USD	270 134 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	235	0,01
USD	280 467 American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	234	0,01
USD	280 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	224	0,01
USD	712 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	648	0,03
USD	1 355 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	1 253	0,05
USD	503 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	480	0,02
USD	1 268 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	1 193	0,05
USD	1 050 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	1 029	0,04
USD	711 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	676	0,03
USD	465 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	383	0,02
USD	596 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	585	0,02
USD	571 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	530	0,02
USD	630 000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	624	0,03
USD	476 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	451	0,02
USD	930 000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	922	0,04
USD	415 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	398	0,02
USD	380 000 American Express Co 5.098% 16/02/2028	376	0,02
USD	685 000 American Express Co 5.282% 27/07/2029	680	0,03
USD	515 000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	512	0,02
USD	500 000 American Express Co 5.532% 25/04/2030	500	0,02
USD	420 000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	412	0,02
USD	500 000 American Express Co 5.645% 23/04/2027	500	0,02
USD	729 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	740	0,03
USD	175 000 American Express Co 5.915% 25/04/2035	175	0,01
USD	700 000 American Express Co 6.338% 30/10/2026	706	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	580 000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	607	0,03
USD	10 000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	9	0,00
USD	160 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	127	0,01
USD	15 000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	9	0,00
USD	320 000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	274	0,01
USD	260 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	246	0,01
USD	250 000 American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	187	0,01
USD	250 000 American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	241	0,01
USD	205 000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	193	0,01
USD	320 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	304	0,01
USD	370 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	337	0,01
USD	352 000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	284	0,01
USD	365 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	323	0,01
USD	385 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	337	0,01
USD	512 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	478	0,02
USD	360 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	334	0,01
USD	325 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	305	0,01
USD	325 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	313	0,01
USD	325 000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	319	0,01
USD	585 000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	579	0,02
USD	250 000 American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	247	0,01
USD	330 000 American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	324	0,01
USD	245 000 American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	233	0,01
USD	350 000 American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	347	0,01
USD	250 000 American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025	249	0,01
USD	480 000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	477	0,02
USD	375 000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	374	0,02
USD	325 000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	329	0,01
USD	400 000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	401	0,02
USD	280 000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	287	0,01
USD	363 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	324	0,01
USD	205 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	176	0,01
USD	245 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	234	0,01
USD	370 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 [†]	300	0,01
USD	392 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	330	0,01
USD	510 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	444	0,02
USD	435 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	382	0,02
USD	477 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	458	0,02
USD	315 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	305	0,01
USD	395 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	405	0,02
USD	223 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	210	0,01
USD	235 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	214	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	172	0,01
USD	315 000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	292	0,01
USD	272 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	215	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	330 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	269	0,01
USD	352 000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	280	0,01
USD	250 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	207	0,01
USD	295 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	274	0,01
USD	455 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	392	0,02
USD	653 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	393	0,02
USD	580 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 [†]	361	0,02
USD	265 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	248	0,01
USD	614 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	583	0,02
USD	431 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	405	0,02
USD	370 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	344	0,01
USD	265 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	252	0,01
USD	405 000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	281	0,01
USD	685 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	626	0,03
USD	225 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	209	0,01
USD	390 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	383	0,02
USD	333 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	298	0,01
USD	235 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	230	0,01
USD	175 000 American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	172	0,01
USD	270 000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	266	0,01
USD	315 000 American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	306	0,01
USD	390 000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	388	0,02
USD	360 000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	352	0,01
USD	450 000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	443	0,02
USD	300 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	302	0,01
USD	370 000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	372	0,02
USD	305 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	248	0,01
USD	415 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	358	0,01
USD	150 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	139	0,01
USD	370 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	249	0,01
USD	398 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	364	0,02
USD	385 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	266	0,01
USD	152 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	143	0,01
USD	368 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	273	0,01
USD	145 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	113	0,00
USD	120 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	95	0,00
USD	360 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	287	0,01
USD	212 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	174	0,01
USD	550 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	514	0,02
USD	350 000 American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	340	0,01
USD	250 000 American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	236	0,01
USD	340 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	367	0,02
USD	270 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	255	0,01
USD	325 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	306	0,01
USD	395 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	387	0,02
USD	195 000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	197	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	875 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	752	0,03
USD	475 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	373	0,02
USD	769 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	705	0,03
USD	588 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	485	0,02
USD	528 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	451	0,02
USD	785 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	738	0,03
USD	483 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	281	0,01
USD	343 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	235	0,01
USD	500 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	453	0,02
USD	485 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	306	0,01
USD	354 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	345	0,01
USD	919 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	669	0,03
USD	347 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	324	0,01
USD	462 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	401	0,02
USD	1 043 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	712	0,03
USD	390 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	367	0,02
USD	552 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	500	0,02
USD	328 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	253	0,01
USD	970 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	796	0,03
USD	570 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	437	0,02
USD	880 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	727	0,03
USD	1 805 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	1 501	0,06
USD	462 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	395	0,02
USD	230 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	208	0,01
USD	1 660 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1 645	0,07
USD	662 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	607	0,03
USD	1 475 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	1 463	0,06
USD	2 115 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	2 070	0,09
USD	200 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	199	0,01
USD	1 315 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	1 268	0,05
USD	368 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	356	0,01
USD	2 065 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	1 986	0,08
USD	255 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	253	0,01
USD	1 385 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	1 322	0,05
USD	255 000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	266	0,01
USD	155 000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	162	0,01
USD	286 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	231	0,01
USD	630 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	551	0,02
USD	20 000 Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	19	0,00
USD	100 000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	99	0,00
USD	70 000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	70	0,00
USD	150 000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	148	0,01
USD	305 000 Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	301	0,01
USD	510 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	440	0,02
USD	769 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	622	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	345 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	237	0,01
USD	310 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	197	0,01
USD	240 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	227	0,01
USD	714 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	685	0,03
USD	250 000 Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	246	0,01
USD	210 000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	198	0,01
USD	250 000 Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	238	0,01
USD	715 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	616	0,03
USD	415 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	384	0,02
USD	65 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	62	0,00
USD	40 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	41	0,00
USD	25 000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	26	0,00
USD	200 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	158	0,01
USD	140 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	114	0,00
USD	335 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	311	0,01
USD	160 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	96	0,00
USD	460 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	333	0,01
USD	440 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	422	0,02
USD	485 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	472	0,02
USD	300 000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	313	0,01
USD	581 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	547	0,02
USD	1 590 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	1 470	0,06
USD	1 165 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1 116	0,05
USD	1 140 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	992	0,04
USD	540 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	431	0,02
USD	1 350 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	1 165	0,05
USD	778 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	642	0,03
USD	1 255 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	1 013	0,04
USD	385 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	307	0,01
USD	1 363 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1 269	0,05
USD	912 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	793	0,03
USD	535 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	358	0,01
USD	433 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	253	0,01
USD	1 968 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1 856	0,08
USD	803 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	466	0,02
USD	1 238 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	764	0,03
USD	1 431 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	874	0,04
USD	844 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	521	0,02
USD	981 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	577	0,02
USD	672 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	399	0,02
USD	935 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	873	0,04
USD	674 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	446	0,02
USD	615 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	579	0,02
USD	865 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	810	0,03
USD	851 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	833	0,03
USD	1 006 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	954	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 697 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	1 640	0,07
USD	765 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	703	0,03
USD	1 201 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	1 147	0,05
USD	671 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	595	0,02
USD	1 000 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	758	0,03
USD	521 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	403	0,02
USD	613 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	473	0,02
USD	1 592 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	1 302	0,05
USD	940 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	746	0,03
USD	758 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	597	0,02
USD	695 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	672	0,03
USD	563 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	442	0,02
USD	344 000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	331	0,01
USD	363 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	310	0,01
USD	345 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033	332	0,01
USD	705 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	612	0,03
USD	380 000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026	375	0,02
USD	332 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	298	0,01
USD	600 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	573	0,02
USD	1 927 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1 734	0,07
USD	885 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	822	0,03
USD	475 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	391	0,02
USD	258 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	165	0,01
USD	896 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	853	0,04
USD	450 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	383	0,02
USD	365 000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	361	0,02
USD	175 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	181	0,01
USD	190 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	163	0,01
USD	430 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	413	0,02
USD	280 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	245	0,01
USD	275 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	248	0,01
USD	729 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	684	0,03
USD	345 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	206	0,01
USD	345 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	288	0,01
USD	445 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	397	0,02
USD	405 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	294	0,01
USD	142 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	110	0,00
USD	160 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	149	0,01
USD	235 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	193	0,01
USD	275 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	237	0,01
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	197	0,01
USD	150 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	156	0,01
USD	120 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	98	0,00
USD	310 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	291	0,01
USD	175 000 Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	169	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	289 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	231	0,01
USD	185 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	111	0,00
USD	449 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	299	0,01
USD	80 000 Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	78	0,00
USD	125 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	122	0,01
USD	361 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	341	0,01
USD	190 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	181	0,01
USD	225 000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	234	0,01
USD	320 000 Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	345	0,01
USD	150 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	120	0,01
USD	160 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	141	0,01
USD	235 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	227	0,01
USD	290 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	247	0,01
USD	220 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	149	0,01
USD	15 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	15	0,00
USD	546 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	502	0,02
USD	1 055 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	922	0,04
USD	405 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	334	0,01
USD	570 000 Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	563	0,02
USD	650 000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	640	0,03
USD	633 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	625	0,03
USD	100 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	97	0,00
USD	315 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	311	0,01
USD	500 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	490	0,02
USD	500 000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	487	0,02
USD	1 190 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	1 040	0,04
USD	1 525 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	1 421	0,06
USD	1 356 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	1 071	0,04
USD	1 870 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	1 705	0,07
USD	2 275 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	1 756	0,07
USD	1 447 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	1 211	0,05
USD	200 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	190	0,01
USD	335 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	236	0,01
USD	460 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	298	0,01
USD	1 230 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	913	0,04
USD	3 860 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	2 542	0,10
USD	415 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	265	0,01
USD	3 596 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	2 342	0,10
USD	1 435 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	988	0,04
USD	3 119 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	2 024	0,08
USD	383 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	367	0,02
USD	3 060 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	2 068	0,09
USD	848 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	573	0,02
USD	40 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	39	0,00
USD	766 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	731	0,03
USD	725 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	704	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 480 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1 392	0,06
USD	526 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	426	0,02
USD	935 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	893	0,04
USD	466 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	376	0,02
USD	1 127 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	1 012	0,04
USD	793 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	638	0,03
USD	455 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	369	0,02
USD	295 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	245	0,01
USD	893 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	755	0,03
USD	170 000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	144	0,01
USD	955 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	850	0,04
USD	350 000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	301	0,01
USD	337 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	306	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	180	0,01
USD	361 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	324	0,01
USD	330 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	290	0,01
USD	560 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	532	0,02
USD	350 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	326	0,01
USD	1 220 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	1 193	0,05
USD	283 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	266	0,01
USD	301 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	300	0,01
USD	230 000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	220	0,01
USD	383 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	370	0,02
USD	100 000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	95	0,00
USD	265 000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	263	0,01
USD	235 000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	242	0,01
USD	25 000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	26	0,00
USD	135 000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	141	0,01
USD	150 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	123	0,01
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	24	0,00
USD	302 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	239	0,01
USD	135 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	119	0,01
USD	175 000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	106	0,00
USD	110 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	103	0,00
USD	181 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	124	0,01
USD	374 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	304	0,01
USD	285 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	224	0,01
USD	125 000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	103	0,00
USD	317 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	256	0,01
USD	95 000 Atmos Energy Corp 5.450% 15/10/2032	95	0,00
USD	110 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	107	0,00
USD	297 000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	296	0,01
USD	200 000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	205	0,01
USD	365 000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	388	0,02
USD	438 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	354	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	328 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	286	0,01
USD	232 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	220	0,01
USD	135 000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	133	0,01
USD	630 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	500	0,02
USD	432 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	381	0,02
USD	370 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	361	0,02
USD	448 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	382	0,02
USD	294 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	231	0,01
USD	243 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	226	0,01
USD	420 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	362	0,02
USD	55 000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	54	0,00
USD	370 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	347	0,01
USD	314 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	247	0,01
USD	355 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	340	0,01
USD	337 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	321	0,01
USD	250 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	232	0,01
USD	511 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	473	0,02
USD	317 000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	307	0,01
USD	560 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	528	0,02
USD	350 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	328	0,01
USD	325 000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	323	0,01
USD	140 000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	136	0,01
USD	300 000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	309	0,01
USD	265 000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	281	0,01
USD	500 000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	431	0,02
USD	490 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	392	0,02
USD	285 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	241	0,01
USD	130 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	109	0,00
USD	75 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	71	0,00
USD	498 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	473	0,02
USD	323 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	300	0,01
USD	185 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	168	0,01
USD	225 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	213	0,01
USD	5 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	5	0,00
USD	125 000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	121	0,01
USD	250 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	189	0,01
USD	60 000 AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	47	0,00
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	36	0,00
USD	355 000 AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	340	0,01
USD	235 000 AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	229	0,01
USD	490 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	448	0,02
USD	150 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	119	0,01
USD	130 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	111	0,00
USD	350 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	341	0,01
USD	225 000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	226	0,01
USD	355 000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	258	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	195 000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	153	0,01
USD	327 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	264	0,01
USD	293 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	286	0,01
USD	158 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	148	0,01
USD	325 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	329	0,01
USD	335 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	313	0,01
USD	45 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	40	0,00
USD	592 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	555	0,02
USD	315 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	289	0,01
USD	318 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	284	0,01
USD	1 225 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	1 143	0,05
USD	590 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	460	0,02
USD	370 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	352	0,01
USD	175 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	143	0,01
USD	79 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	74	0,00
USD	165 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	101	0,00
USD	135 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	88	0,00
USD	365 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	259	0,01
USD	80 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	59	0,00
USD	120 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	95	0,00
USD	210 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	173	0,01
USD	290 000 Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	274	0,01
USD	85 000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	88	0,00
USD	1 045 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	976	0,04
USD	1 310 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1 245	0,05
USD	1 422 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	1 320	0,05
USD	2 780 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	2 550	0,10
USD	1 344 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	1 076	0,04
USD	1 685 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	1 339	0,06
USD	1 450 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	1 261	0,05
USD	1 611 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	1 284	0,05
USD	951 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	744	0,03
USD	1 660 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1 396	0,06
USD	1 532 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1 411	0,06
USD	1 371 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	1 106	0,05
USD	1 445 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	1 214	0,05
USD	737 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	607	0,03
USD	2 526 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1 708	0,07
USD	2 235 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1 843	0,08
USD	578 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	351	0,01
USD	711 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	618	0,03
USD	2 170 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1 789	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 130 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 [*]	711	0,03
USD	1 330 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	1 181	0,05
USD	1 060 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	992	0,04
USD	1 775 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	1 304	0,05
USD	2 864 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2 654	0,11
USD	428 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	298	0,01
USD	988 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	953	0,04
USD	1 695 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	1 627	0,07
USD	1 372 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	1 289	0,05
USD	1 075 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1 018	0,04
USD	1 283 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1 224	0,05
USD	880 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	758	0,03
USD	315 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	309	0,01
USD	664 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	510	0,02
USD	1 163 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	1 095	0,05
USD	1 485 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1 379	0,06
USD	773 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	637	0,03
USD	2 760 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	2 136	0,09
USD	932 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	891	0,04
USD	1 059 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	911	0,04
USD	897 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	868	0,04
USD	1 555 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	1 475	0,06
USD	1 415 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	1 143	0,05
USD	1 065 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	1 029	0,04
USD	1 100 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	905	0,04
USD	1 078 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1 056	0,04
USD	2 163 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1 995	0,08
USD	365 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	319	0,01
USD	1 195 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	1 180	0,05
USD	345 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	307	0,01
USD	1 570 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1 540	0,06
USD	1 100 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	1 011	0,04
USD	2 530 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	2 416	0,10
USD	1 980 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	1 959	0,08
USD	1 685 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1 660	0,07
USD	2 675 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	2 577	0,11
USD	2 150 000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	2 090	0,09
USD	615 000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	619	0,03
USD	2 020 000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	2 026	0,08
USD	850 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	869	0,04
USD	450 000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	452	0,02
USD	1 176 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	1 197	0,05
USD	784 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	800	0,03
USD	50 000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	51	0,00
USD	825 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	963	0,04
USD	950 000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	952	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	750 000 Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	751	0,03
USD	645 000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	655	0,03
USD	290 000 Bank of New York Mellon 5.148% 22/05/2026	288	0,01
USD	362 000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	334	0,01
USD	390 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	352	0,01
USD	55 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	48	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	80	0,00
USD	350 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	275	0,01
USD	420 000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	363	0,02
USD	459 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	422	0,02
USD	346 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	325	0,01
USD	313 000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	256	0,01
USD	381 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	363	0,02
USD	420 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	380	0,02
USD	421 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	398	0,02
USD	467 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	420	0,02
USD	277 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	259	0,01
USD	380 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	361	0,02
USD	431 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	411	0,02
USD	430 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	404	0,02
USD	370 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	362	0,02
USD	303 000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	291	0,01
USD	215 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	197	0,01
USD	995 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	980	0,04
USD	175 000 Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	170	0,01
USD	170 000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	163	0,01
USD	325 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	305	0,01
USD	735 000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	728	0,03
USD	368 000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	351	0,01
USD	680 000 Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	666	0,03
USD	675 000 Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	651	0,03
USD	390 000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	395	0,02
USD	1 490 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	1 515	0,06
USD	385 000 Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	398	0,02
USD	605 000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	638	0,03
USD	230 000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	189	0,01
USD	35 000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	34	0,00
USD	35 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	31	0,00
USD	680 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	667	0,03
USD	180 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	166	0,01
USD	610 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	473	0,02
USD	880 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	798	0,03
USD	422 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	365	0,02
USD	820 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	657	0,03
USD	75 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	70	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	330 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	203	0,01
USD	275 000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	188	0,01
USD	650 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	594	0,02
USD	495 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	396	0,02
USD	720 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	620	0,03
USD	973 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	924	0,04
USD	280 000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	205	0,01
USD	405 000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	372	0,02
USD	891 000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	755	0,03
USD	325 000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	279	0,01
USD	320 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	311	0,01
USD	65 000 Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	63	0,00
USD	200 000 Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	193	0,01
USD	904 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	842	0,03
USD	247 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	223	0,01
USD	110 000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	109	0,00
USD	395 000 Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	382	0,02
USD	340 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	275	0,01
USD	413 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	398	0,02
USD	556 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	459	0,02
USD	806 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 [^]	506	0,02
USD	321 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	207	0,01
USD	1 145 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	1 119	0,05
USD	510 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	456	0,02
USD	130 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	122	0,01
USD	390 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	339	0,01
USD	260 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2028	229	0,01
USD	445 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	396	0,02
USD	20 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	20	0,00
USD	260 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	244	0,01
USD	481 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	464	0,02
USD	827 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	797	0,03
USD	75 000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	75	0,00
USD	872 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	798	0,03
USD	250 000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	195	0,01
USD	425 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	308	0,01
USD	428 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	328	0,01
USD	355 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	329	0,01
USD	550 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	459	0,02
USD	588 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	489	0,02
USD	756 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	661	0,03
USD	808 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	775	0,03
USD	592 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	552	0,02
USD	230 000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	230	0,01
USD	350 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	358	0,01
USD	140 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	135	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	928 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	798	0,03
USD	125 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	120	0,01
USD	355 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	318	0,01
USD	305 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	265	0,01
USD	25 000 Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	27	0,00
USD	10 000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	11	0,00
USD	431 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	402	0,02
USD	961 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	837	0,03
USD	335 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	264	0,01
USD	730 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	471	0,02
USD	782 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	450	0,02
USD	770 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	651	0,03
USD	1 247 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	1 194	0,05
USD	135 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	129	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	72	0,00
USD	830 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	761	0,03
USD	345 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	326	0,01
USD	496 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	377	0,02
USD	925 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	664	0,03
USD	1 351 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	1 290	0,05
USD	480 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	341	0,01
USD	1 105 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	933	0,04
USD	1 857 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1 488	0,06
USD	591 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	481	0,02
USD	18 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	15	0,00
USD	605 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	509	0,02
USD	329 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	285	0,01
USD	255 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	253	0,01
USD	630 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	621	0,03
USD	550 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	546	0,02
USD	675 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	613	0,03
USD	705 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	694	0,03
USD	1 065 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	1 044	0,04
USD	130 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	126	0,01
USD	1 930 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	1 866	0,08
USD	860 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	824	0,03
USD	505 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	516	0,02
USD	445 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	459	0,02
USD	450 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	477	0,02
USD	600 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	640	0,03
USD	275 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	240	0,01
USD	300 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	240	0,01
USD	65 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	61	0,00
USD	387 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	351	0,01
USD	173 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	167	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	370 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	342	0,01
USD	165 000 Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	157	0,01
USD	475 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	443	0,02
USD	1 560 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1 497	0,06
USD	265 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	233	0,01
USD	1 300 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	1 069	0,04
USD	643 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	506	0,02
USD	1 593 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	1 238	0,05
USD	354 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	341	0,01
USD	1 170 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	897	0,04
USD	975 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	819	0,03
USD	369 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	353	0,01
USD	1 415 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	1 172	0,05
USD	1 288 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	957	0,04
USD	1 153 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	827	0,03
USD	385 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	360	0,01
USD	360 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	341	0,01
USD	1 385 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	1 279	0,05
USD	940 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	847	0,03
USD	805 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	733	0,03
USD	850 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	823	0,03
USD	1 373 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	1 255	0,05
USD	384 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	377	0,02
USD	485 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	397	0,02
USD	480 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	418	0,02
USD	368 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	352	0,01
USD	364 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	294	0,01
USD	250 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	222	0,01
USD	65 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	62	0,00
USD	350 000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	290	0,01
USD	330 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	256	0,01
USD	285 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	251	0,01
USD	135 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	103	0,00
USD	75 000 Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	74	0,00
USD	633 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	601	0,02
USD	515 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	432	0,02
USD	350 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	332	0,01
USD	125 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	118	0,01
USD	205 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	190	0,01
USD	163 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	155	0,01
USD	150 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	130	0,01
USD	554 000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	495	0,02
USD	350 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	237	0,01
USD	225 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	214	0,01
USD	170 000 Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034	160	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	136	0,01
USD	355 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	299	0,01
USD	240 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	151	0,01
USD	604 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	575	0,02
USD	330 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	280	0,01
USD	355 000 Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	353	0,01
USD	225 000 Campbell Soup Co 5.200% 21/03/2029	222	0,01
USD	185 000 Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	184	0,01
USD	530 000 Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034	516	0,02
USD	540 000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	490	0,02
USD	448 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	339	0,01
USD	310 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	244	0,01
USD	730 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	645	0,03
USD	240 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	227	0,01
USD	565 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	540	0,02
USD	448 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	425	0,02
USD	630 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	590	0,02
USD	692 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	674	0,03
USD	1 452 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	1 418	0,06
USD	470 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	465	0,02
USD	315 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	303	0,01
USD	553 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	524	0,02
USD	458 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	450	0,02
USD	125 000 Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	123	0,01
USD	645 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	624	0,03
USD	260 000 Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	256	0,01
USD	1 540 000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	1 554	0,06
USD	730 000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	735	0,03
USD	290 000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	298	0,01
USD	1 150 000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	1 237	0,05
USD	410 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	385	0,02
USD	105 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	102	0,00
USD	95 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	75	0,00
USD	275 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	223	0,01
USD	185 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	154	0,01
USD	431 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	368	0,02
USD	295 000 Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	290	0,01
USD	175 000 Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	171	0,01
USD	290 000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	229	0,01
USD	350 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	302	0,01
USD	465 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	438	0,02
USD	520 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	479	0,02
USD	353 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	297	0,01
USD	901 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	778	0,03
USD	1 080 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	809	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	761 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	538	0,02
USD	615 000 Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	616	0,03
USD	600 000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	613	0,03
USD	365 000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	381	0,02
USD	451 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.800% 13/11/2025	422	0,02
USD	605 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	559	0,02
USD	361 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	316	0,01
USD	406 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	369	0,02
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	34	0,00
USD	428 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	391	0,02
USD	60 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	56	0,00
USD	425 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	417	0,02
USD	245 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	233	0,01
USD	328 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	321	0,01
USD	410 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	403	0,02
USD	205 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	202	0,01
USD	215 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	214	0,01
USD	430 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	424	0,02
USD	500 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	498	0,02
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	100	0,00
USD	175 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	144	0,01
USD	275 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	243	0,01
USD	421 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	367	0,02
USD	515 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	359	0,01
USD	446 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	313	0,01
USD	820 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	656	0,03
USD	405 000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	349	0,01
USD	413 000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	361	0,02
USD	390 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	375	0,02
USD	45 000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	46	0,00
USD	245 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	259	0,01
USD	328 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	260	0,01
USD	112 000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	95	0,00
USD	365 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	351	0,01
USD	508 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	412	0,02
USD	581 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	571	0,02
USD	75 000 CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	74	0,00
USD	340 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	338	0,01
USD	914 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	847	0,04
USD	353 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	313	0,01
USD	403 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	360	0,01
USD	601 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	512	0,02
USD	338 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	332	0,01
USD	494 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	466	0,02
USD	500 000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	418	0,02
USD	305 000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	264	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	444 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	416	0,02
USD	275 000 Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	228	0,01
USD	290 000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	238	0,01
USD	135 000 Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	131	0,01
USD	871 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	760	0,03
USD	1 023 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	822	0,03
USD	781 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	626	0,03
USD	919 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	770	0,03
USD	992 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	863	0,04
USD	1 284 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	1 210	0,05
USD	1 544 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1 438	0,06
USD	370 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	306	0,01
USD	62 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	58	0,00
USD	350 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	219	0,01
USD	65 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	61	0,00
USD	299 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	252	0,01
USD	394 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	268	0,01
USD	175 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	131	0,01
USD	220 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	155	0,01
USD	185 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	142	0,01
USD	320 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	256	0,01
USD	198 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	184	0,01
USD	190 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	160	0,01
USD	335 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	291	0,01
USD	295 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	283	0,01
USD	155 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	150	0,01
USD	210 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	209	0,01
USD	65 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	61	0,00
USD	30 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	33	0,00
USD	520 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	445	0,02
USD	445 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	419	0,02
USD	377 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	338	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	295 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	282	0,01
USD	643 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	592	0,02
USD	702 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	645	0,03
USD	420 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	329	0,01
USD	383 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	300	0,01
USD	635 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	561	0,02
USD	385 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	315	0,01
USD	1 030 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	949	0,04
USD	290 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	256	0,01
USD	440 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	368	0,02
USD	365 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	344	0,01
USD	408 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	378	0,02
USD	385 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	350	0,01
USD	324 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	306	0,01
USD	417 000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	402	0,02
USD	240 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	236	0,01
USD	483 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	458	0,02
USD	325 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	316	0,01
USD	539 000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	540	0,02
USD	670 000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	666	0,03
USD	505 000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	510	0,02
USD	745 000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	755	0,03
USD	555 000 Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	568	0,02
USD	155 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	129	0,01
USD	60 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	45	0,00
USD	790 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	628	0,03
USD	5 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	3	0,00
USD	1 255 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	795	0,03
USD	840 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	490	0,02
USD	170 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	156	0,01
USD	2 045 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	1 140	0,05
USD	1 650 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	994	0,04
USD	600 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	341	0,01
USD	1 175 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	1 093	0,05
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	85	0,00
USD	645 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	399	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 685 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	1 178	0,05
USD	975 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	962	0,04
USD	1 160 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	1 095	0,05
USD	245 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	180	0,01
USD	615 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	462	0,02
USD	130 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	107	0,00
USD	765 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	586	0,02
USD	475 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	352	0,01
USD	510 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	410	0,02
USD	530 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	531	0,02
USD	1 305 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	1 232	0,05
USD	2 735 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	2 420	0,10
USD	765 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	754	0,03
USD	215 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	196	0,01
USD	360 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	285	0,01
USD	541 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	492	0,02
USD	894 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	881	0,04
USD	835 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	799	0,03
USD	550 000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	538	0,02
USD	512 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	427	0,02
USD	801 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	714	0,03
USD	912 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	852	0,04
USD	627 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	625	0,03
USD	265 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	234	0,01
USD	105 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	90	0,00
USD	315 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	327	0,01
USD	425 000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	460	0,02
USD	350 000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	278	0,01
USD	250 000	Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	158	0,01
USD	488 000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	302	0,01
USD	1 120 000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	1 076	0,04
USD	195 000	Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	162	0,01
USD	650 000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	544	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	435 000	Chubb INA Holdings Inc 5.000% 15/03/2034	421	0,02
USD	95 000	Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	105	0,00
USD	350 000	Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	283	0,01
USD	120 000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	113	0,00
USD	120 000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	92	0,00
USD	331 000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	298	0,01
USD	355 000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	360	0,01
USD	381 000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	352	0,01
USD	515 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	421	0,02
USD	805 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	679	0,03
USD	405 000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	375	0,02
USD	307 000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	222	0,01
USD	810 000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	767	0,03
USD	602 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	401	0,02
USD	481 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	319	0,01
USD	384 000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	284	0,01
USD	1 827 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1 747	0,07
USD	516 000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	507	0,02
USD	1 210 000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	1 084	0,04
USD	508 000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	434	0,02
USD	1 607 000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	1 381	0,06
USD	355 000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	348	0,01
USD	370 000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	360	0,01
USD	645 000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	622	0,03
USD	565 000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	555	0,02
USD	860 000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054	811	0,03
USD	205 000	Cigna Group 5.685% 15/03/2026	205	0,01
USD	200 000	Cigna Group 6.125% 15/11/2041	204	0,01
USD	365 000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	357	0,01
USD	600 000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	577	0,02
USD	320 000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	292	0,01
USD	820 000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	772	0,03
USD	468 000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	449	0,02
USD	275 000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	270	0,01
USD	1 030 000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	1 021	0,04
USD	945 000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	933	0,04
USD	445 000	Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026 [^]	443	0,02
USD	1 065 000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	1 048	0,04
USD	1 150 000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	1 126	0,05
USD	1 045 000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	1 006	0,04
USD	420 000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	401	0,02
USD	1 125 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	1 120	0,05
USD	1 024 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	1 065	0,04
USD	1 000 000	Citibank NA 5.438% 30/04/2026	999	0,04
USD	1 100 000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1 101	0,05
USD	880 000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	879	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	805 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	820	0,03
USD	250 000 Citibank NA 5.864% 29/09/2025	251	0,01
USD	1 181 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1 090	0,04
USD	763 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	699	0,03
USD	765 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	613	0,03
USD	1 410 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	1 149	0,05
USD	1 765 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1 476	0,06
USD	1 299 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	1 103	0,05
USD	605 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	413	0,02
USD	1 197 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	1 042	0,04
USD	1 918 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	1 588	0,07
USD	1 170 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1 091	0,05
USD	1 180 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1 114	0,05
USD	1 417 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1 360	0,06
USD	847 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	790	0,03
USD	1 254 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	1 181	0,05
USD	991 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	961	0,04
USD	2 015 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1 752	0,07
USD	485 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	396	0,02
USD	1 180 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1 128	0,05
USD	1 306 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	1 210	0,05
USD	764 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	722	0,03
USD	758 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	713	0,03
USD	589 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	477	0,02
USD	228 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	221	0,01
USD	1 429 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1 407	0,06
USD	2 070 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	1 930	0,08
USD	1 806 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1 737	0,07
USD	1 047 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	1 025	0,04
USD	580 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	496	0,02
USD	1 271 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	1 086	0,04
USD	361 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	352	0,01
USD	906 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	760	0,03
USD	1 025 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	963	0,04
USD	1 290 000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	1 262	0,05
USD	558 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	515	0,02
USD	795 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	752	0,03
USD	981 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	979	0,04
USD	955 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	953	0,04
USD	1 460 000 Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	1 408	0,06
USD	425 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	429	0,02
USD	570 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	575	0,02
USD	357 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	361	0,02
USD	275 000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	275	0,01
USD	1 540 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	1 530	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 284 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	1 319	0,05
USD	75 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	78	0,00
USD	735 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	769	0,03
USD	475 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	507	0,02
USD	1 085 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	1 326	0,05
USD	330 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	317	0,01
USD	415 000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	393	0,02
USD	40 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	33	0,00
USD	65 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	48	0,00
USD	331 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	310	0,01
USD	470 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	404	0,02
USD	158 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	153	0,01
USD	300 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	273	0,01
USD	660 000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	646	0,03
USD	175 000 Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	176	0,01
USD	190 000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	185	0,01
USD	430 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	351	0,01
USD	296 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	276	0,01
USD	75 000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	71	0,00
USD	425 000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029	408	0,02
USD	430 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	407	0,02
USD	395 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	332	0,01
USD	358 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	342	0,01
USD	420 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	346	0,01
USD	433 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	424	0,02
USD	200 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	190	0,01
USD	225 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	213	0,01
USD	85 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	77	0,00
USD	201 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	178	0,01
USD	150 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	137	0,01
USD	380 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	372	0,02
USD	310 000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	298	0,01
USD	225 000 CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	220	0,01
USD	200 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	199	0,01
USD	290 000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	289	0,01
USD	145 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	144	0,01
USD	305 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	293	0,01
USD	495 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	427	0,02
USD	710 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	559	0,02
USD	803 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	723	0,03
USD	180 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	159	0,01
USD	553 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	454	0,02
USD	320 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	263	0,01
USD	762 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	660	0,03
USD	1 140 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	941	0,04
USD	583 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	400	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	580 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	342	0,01
USD	625 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	380	0,02
USD	570 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	342	0,01
USD	452 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	323	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	47	0,00
USD	640 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	424	0,02
USD	802 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	769	0,03
USD	600 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	551	0,02
USD	290 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	241	0,01
USD	306 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	289	0,01
USD	325 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	284	0,01
USD	360 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	280	0,01
USD	497 000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	409	0,02
USD	366 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	362	0,02
USD	181 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	175	0,01
USD	206 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	205	0,01
USD	180 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	177	0,01
USD	260 000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	245	0,01
USD	495 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	388	0,02
USD	1 035 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	836	0,03
USD	925 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	857	0,04
USD	678 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	369	0,02
USD	594 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	515	0,02
USD	626 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	328	0,01
USD	815 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	485	0,02
USD	2 490 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1 505	0,06
USD	2 919 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1 701	0,07
USD	1 851 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	1 054	0,04
USD	1 030 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	992	0,04
USD	1 101 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	1 020	0,04
USD	240 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	189	0,01
USD	562 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	417	0,02
USD	659 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	627	0,03
USD	481 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	456	0,02
USD	190 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	185	0,01
USD	605 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	544	0,02
USD	594 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	416	0,02
USD	988 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	678	0,03
USD	360 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	338	0,01
USD	575 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	456	0,02
USD	484 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	401	0,02
USD	3 530 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	3 455	0,14
USD	1 000 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	757	0,03
USD	995 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	751	0,03
USD	628 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	479	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	530 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	405	0,02
USD	785 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	591	0,02
USD	2 320 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	2 222	0,09
USD	680 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	610	0,03
USD	799 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	750	0,03
USD	855 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	782	0,03
USD	358 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	322	0,01
USD	605 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	588	0,02
USD	640 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	569	0,02
USD	493 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	417	0,02
USD	625 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	591	0,02
USD	370 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	321	0,01
USD	940 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	808	0,03
USD	165 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	144	0,01
USD	525 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	500	0,02
USD	478 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	416	0,02
USD	300 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	300	0,01
USD	647 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	651	0,03
USD	775 000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	722	0,03
USD	695 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	699	0,03
USD	625 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	582	0,02
USD	520 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	520	0,02
USD	475 000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	502	0,02
USD	205 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	219	0,01
USD	350 000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	373	0,02
USD	100 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	110	0,00
USD	555 000 Comerica Corp 7.050% 15/03/2033	610	0,03
USD	135 000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	131	0,01
USD	30 000 Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	26	0,00
USD	282 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	255	0,01
USD	240 000 Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	233	0,01
USD	387 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	325	0,01
USD	170 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	161	0,01
USD	225 000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	132	0,01
USD	198 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	183	0,01
USD	180 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	113	0,00
USD	369 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	236	0,01
USD	270 000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	231	0,01
USD	340 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	222	0,01
USD	350 000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	254	0,01
USD	297 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	279	0,01
USD	365 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	271	0,01
USD	260 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	191	0,01
USD	160 000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	123	0,01
USD	225 000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	163	0,01
USD	370 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	281	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	311 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	234	0,01
USD	155 000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	126	0,01
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	128	0,01
USD	110 000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	96	0,00
USD	70 000 Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	67	0,00
USD	270 000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	249	0,01
USD	500 000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	512	0,02
USD	490 000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	514	0,02
USD	637 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	551	0,02
USD	845 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	830	0,03
USD	916 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	887	0,04
USD	325 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	323	0,01
USD	625 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	571	0,02
USD	429 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	385	0,02
USD	75 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	79	0,00
USD	280 000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	315	0,01
USD	325 000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	324	0,01
USD	50 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	50	0,00
USD	660 000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	637	0,03
USD	80 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	74	0,00
USD	350 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	280	0,01
USD	280 000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	264	0,01
USD	260 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	201	0,01
USD	185 000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	150	0,01
USD	307 000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	254	0,01
USD	175 000 Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	170	0,01
USD	150 000 Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	143	0,01
USD	342 000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	320	0,01
USD	167 000 Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	175	0,01
USD	305 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	252	0,01
USD	255 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	146	0,01
USD	370 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	238	0,01
USD	360 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	324	0,01
USD	445 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	299	0,01
USD	312 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	209	0,01
USD	45 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	43	0,00
USD	310 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	232	0,01
USD	295 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	221	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	336 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	263	0,01
USD	600 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	457	0,02
USD	280 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	266	0,01
USD	110 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	80	0,00
USD	365 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	282	0,01
USD	322 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	259	0,01
USD	305 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	235	0,01
USD	365 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	305	0,01
USD	336 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	279	0,01
USD	340 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	271	0,01
USD	340 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	281	0,01
USD	311 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	260	0,01
USD	340 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	335	0,01
USD	40 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	39	0,00
USD	420 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	419	0,02
USD	455 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	439	0,02
USD	175 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	171	0,01
USD	270 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	271	0,01
USD	310 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	312	0,01
USD	355 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	369	0,02
USD	205 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	212	0,01
USD	170 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	177	0,01
USD	180 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	196	0,01
USD	345 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	182	0,01
USD	35 000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	21	0,00
USD	145 000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	96	0,00
USD	320 000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	225	0,01
USD	360 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	256	0,01
USD	125 000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	110	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	363 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	270	0,01
USD	25 000 Consumers Energy Co 3.800% 15/11/2028	23	0,00
USD	145 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	115	0,00
USD	275 000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	218	0,01
USD	300 000 Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	237	0,01
USD	200 000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	165	0,01
USD	295 000 Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	286	0,01
USD	379 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	356	0,01
USD	145 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	142	0,01
USD	230 000 Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	226	0,01
USD	365 000 COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	304	0,01
USD	55 000 COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	52	0,00
USD	35 000 COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	28	0,00
USD	330 000 COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	251	0,01
USD	240 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	178	0,01
USD	340 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	260	0,01
USD	205 000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037	183	0,01
USD	135 000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	117	0,01
USD	305 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	280	0,01
USD	543 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	480	0,02
USD	220 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	212	0,01
USD	250 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	236	0,01
USD	924 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	827	0,03
USD	1 070 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	879	0,04
USD	340 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	266	0,01
USD	660 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	623	0,03
USD	915 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	995	0,04
USD	410 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	371	0,02
USD	335 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	265	0,01
USD	679 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	546	0,02
USD	250 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	202	0,01
USD	410 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	380	0,02
USD	694 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	465	0,02
USD	390 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	341	0,01
USD	319 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	204	0,01
USD	370 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	321	0,01
USD	625 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	586	0,02
USD	280 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	269	0,01
USD	455 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	425	0,02
USD	330 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	316	0,01
USD	163 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	120	0,01
USD	305 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	229	0,01
USD	593 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	558	0,02
USD	421 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	412	0,02
USD	165 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	135	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	313	0,01
USD	385 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	376	0,02
USD	300 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	283	0,01
USD	261 000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	230	0,01
USD	505 000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	502	0,02
USD	540 000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	535	0,02
USD	255 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	218	0,01
USD	368 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	211	0,01
USD	530 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	497	0,02
USD	549 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	518	0,02
USD	415 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	402	0,02
USD	215 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	147	0,01
USD	305 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	291	0,01
USD	560 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	424	0,02
USD	105 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	78	0,00
USD	220 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	167	0,01
USD	400 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	367	0,02
USD	391 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	316	0,01
USD	580 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	556	0,02
USD	410 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	309	0,01
USD	475 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	387	0,02
USD	305 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	260	0,01
USD	380 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	318	0,01
USD	419 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	351	0,01
USD	200 000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	166	0,01
USD	382 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	311	0,01
USD	130 000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	116	0,00
USD	186 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	162	0,01
USD	220 000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033	217	0,01
USD	90 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	88	0,00
USD	255 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	265	0,01
USD	411 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	433	0,02
USD	348 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	366	0,02
USD	335 000 CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	263	0,01
USD	10 000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	9	0,00
USD	315 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	250	0,01
USD	40 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	38	0,00
USD	435 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	410	0,02
USD	240 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	226	0,01
USD	316 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	253	0,01
USD	369 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	217	0,01
USD	118 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	107	0,00
USD	105 000 Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	104	0,00
USD	505 000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	495	0,02
USD	415 000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	399	0,02
USD	850 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	744	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	655 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	523	0,02
USD	355 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	281	0,01
USD	520 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	412	0,02
USD	660 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	431	0,02
USD	1 079 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	1 022	0,04
USD	440 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	416	0,02
USD	828 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	743	0,03
USD	540 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	514	0,02
USD	701 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	636	0,03
USD	1 082 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	1 058	0,04
USD	529 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	422	0,02
USD	549 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	417	0,02
USD	2 288 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	2 195	0,09
USD	2 514 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	2 212	0,09
USD	110 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	101	0,00
USD	755 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	747	0,03
USD	367 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	361	0,02
USD	4 072 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	3 475	0,14
USD	550 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	538	0,02
USD	1 631 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1 414	0,06
USD	365 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	358	0,01
USD	650 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	628	0,03
USD	585 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	566	0,02
USD	375 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	337	0,01
USD	590 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	544	0,02
USD	575 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	548	0,02
USD	385 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	368	0,02
USD	495 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	490	0,02
USD	110 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	113	0,00
USD	465 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	276	0,01
USD	423 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051 [^]	259	0,01
USD	135 000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	131	0,01
USD	120 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	103	0,00
USD	175 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	167	0,01
USD	100 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	78	0,00
USD	280 000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	284	0,01
USD	305 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	256	0,01
USD	354 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	346	0,01
USD	264 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	263	0,01
USD	226 000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	212	0,01
USD	225 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	225	0,01
USD	125 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	140	0,01
USD	225 000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	147	0,01
USD	402 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	359	0,01
USD	491 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	381	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	390 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	320	0,01
USD	265 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	269	0,01
USD	38 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	42	0,00
USD	320 000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	332	0,01
USD	148 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	157	0,01
USD	600 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	426	0,02
USD	299 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	197	0,01
USD	445 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	438	0,02
USD	75 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	75	0,00
USD	545 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	539	0,02
USD	370 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	358	0,01
USD	450 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	452	0,02
USD	1 550 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	1 552	0,06
USD	1 197 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	1 204	0,05
USD	863 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	878	0,04
USD	265 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	273	0,01
USD	622 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	725	0,03
USD	266 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	330	0,01
USD	138 000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	106	0,00
USD	225 356 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	201	0,01
USD	329 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	284	0,01
USD	353 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	291	0,01
USD	300 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	204	0,01
USD	540 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	489	0,02
USD	485 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	458	0,02
USD	352 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	336	0,01
USD	460 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	458	0,02
USD	340 000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	285	0,01
USD	863 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	815	0,03
USD	250 000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	242	0,01
USD	535 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	507	0,02
USD	257 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	245	0,01
USD	275 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	268	0,01
USD	395 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	405	0,02
USD	580 000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	638	0,03
USD	376 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	327	0,01
USD	250 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	244	0,01
USD	396 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	368	0,02
USD	1 018 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	637	0,03
USD	449 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	411	0,02
USD	525 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 [^]	379	0,02
USD	185 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	144	0,01
USD	330 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	325	0,01
USD	400 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	337	0,01
USD	526 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	412	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	415 000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	326	0,01
USD	360 000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	340	0,01
USD	455 000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	408	0,02
USD	360 000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	345	0,01
USD	175 000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	167	0,01
USD	330 000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	243	0,01
USD	55 000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	54	0,00
USD	372 000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	362	0,02
USD	272 000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	260	0,01
USD	210 000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	207	0,01
USD	375 000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	367	0,02
USD	205 000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	185	0,01
USD	375 000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	304	0,01
USD	271 000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	170	0,01
USD	315 000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	309	0,01
USD	694 000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	659	0,03
USD	355 000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	314	0,01
USD	120 000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	116	0,00
USD	30 000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	30	0,00
USD	200 000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	190	0,01
USD	402 000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	330	0,01
USD	440 000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050 [†]	303	0,01
USD	244 000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	218	0,01
USD	652 000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	529	0,02
USD	385 000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	321	0,01
USD	296 000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	289	0,01
USD	400 000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	333	0,01
USD	260 000	Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	250	0,01
USD	635 000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	576	0,02
USD	438 000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	408	0,02
USD	215 000	Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	203	0,01
USD	255 000	Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	266	0,01
USD	356 000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	390	0,02
USD	481 000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	523	0,02
USD	325 000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	422	0,02
USD	315 000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	284	0,01
USD	250 000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	219	0,01
USD	50 000	DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	48	0,00
USD	965 000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	949	0,04
USD	1 178 000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	1 155	0,05
USD	735 000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	697	0,03
USD	1 074 000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	1 002	0,04
USD	370 000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	335	0,01
USD	300 000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	256	0,01
USD	220 000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	206	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	116	0,00
USD	475 000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	435	0,02
USD	810 000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	745	0,03
USD	407 000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	340	0,01
USD	120 000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	116	0,00
USD	395 000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	349	0,01
USD	242 000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	230	0,01
USD	365 000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	336	0,01
USD	340 000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	284	0,01
USD	370 000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	320	0,01
USD	682 000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	646	0,03
USD	330 000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	232	0,01
USD	395 000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	308	0,01
USD	310 000	eBay Inc 5.900% 22/11/2025	311	0,01
USD	230 000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	235	0,01
USD	190 000	eBay Inc 6.300% 22/11/2032	198	0,01
USD	370 000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	290	0,01
USD	280 000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	255	0,01
USD	435 000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	350	0,01
USD	245 000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	132	0,01
USD	398 000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	375	0,02
USD	346 000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	208	0,01
USD	350 000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	206	0,01
USD	80 000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	75	0,00
USD	65 000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	52	0,00
USD	425 000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	417	0,02
USD	275 000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	275	0,01
USD	275 000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	271	0,01
USD	350 000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	336	0,01
USD	287 000	EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	274	0,01
USD	250 000	EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	210	0,01
USD	135 000	EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	132	0,01
USD	150 000	EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	143	0,01
USD	228 000	Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	182	0,01
USD	362 000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	227	0,01
USD	235 000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	232	0,01
USD	305 000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	283	0,01
USD	458 000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	382	0,02
USD	686 000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	570	0,02
USD	440 000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	388	0,02
USD	434 000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	283	0,01
USD	601 000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	422	0,02
USD	870 000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	821	0,03
USD	365 000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	262	0,01
USD	130 000	Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	118	0,01
USD	911 000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	872	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	745 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	602	0,02
USD	350 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	290	0,01
USD	342 000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	281	0,01
USD	473 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	410	0,02
USD	436 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	376	0,02
USD	284 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	242	0,01
USD	435 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	411	0,02
USD	95 000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	94	0,00
USD	540 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	489	0,02
USD	490 000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	442	0,02
USD	180 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	179	0,01
USD	480 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	478	0,02
USD	195 000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	197	0,01
USD	155 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	158	0,01
USD	362 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	371	0,02
USD	120 000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	125	0,01
USD	565 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	321	0,01
USD	486 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	264	0,01
USD	215 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	209	0,01
USD	580 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	548	0,02
USD	451 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	419	0,02
USD	300 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	234	0,01
USD	155 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	125	0,01
USD	415 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	328	0,01
USD	335 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	265	0,01
USD	605 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	596	0,02
USD	475 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	464	0,02
USD	335 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	322	0,01
USD	495 000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	474	0,02
USD	360 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	329	0,01
USD	430 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	388	0,02
USD	880 000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	819	0,03
USD	710 000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	660	0,03
USD	165 000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	167	0,01
USD	527 000 Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	536	0,02
USD	415 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	375	0,02
USD	245 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	220	0,01
USD	350 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	290	0,01
USD	345 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	301	0,01
USD	360 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	294	0,01
USD	349 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	214	0,01
USD	350 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051 [^]	214	0,01
USD	255 000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	249	0,01
USD	107 000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	103	0,00
USD	200 000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	186	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	200	0,01
USD	325 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	362	0,02
USD	150 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	168	0,01
USD	20 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	19	0,00
USD	360 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	351	0,01
USD	50 000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	40	0,00
USD	370 000 EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	314	0,01
USD	45 000 EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	39	0,00
USD	300 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	236	0,01
USD	50 000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	35	0,00
USD	105 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	99	0,00
USD	200 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	172	0,01
USD	370 000 Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	362	0,02
USD	810 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	709	0,03
USD	643 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	580	0,02
USD	458 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	298	0,01
USD	445 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053 [^]	294	0,01
USD	1 310 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	1 274	0,05
USD	545 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	392	0,02
USD	320 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	309	0,01
USD	448 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	322	0,01
USD	1 095 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1 046	0,04
USD	930 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	735	0,03
USD	605 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	486	0,02
USD	590 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	496	0,02
USD	490 000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	482	0,02
USD	660 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	571	0,02
USD	320 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	305	0,01
USD	362 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	322	0,01
USD	657 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	580	0,02
USD	454 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	401	0,02
USD	230 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	200	0,01
USD	392 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	390	0,02
USD	660 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	598	0,02
USD	330 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	311	0,01
USD	510 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	506	0,02
USD	170 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	157	0,01
USD	326 000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	320	0,01
USD	325 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	328	0,01
USD	393 000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	402	0,02
USD	252 000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	267	0,01
USD	75 000 Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	81	0,00
USD	525 000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	572	0,02
USD	210 000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	243	0,01
USD	200 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	162	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	925 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	742	0,03
USD	360 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	342	0,01
USD	255 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	222	0,01
USD	345 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	340	0,01
USD	355 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	349	0,01
USD	560 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	524	0,02
USD	50 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	47	0,00
USD	175 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	161	0,01
USD	625 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	536	0,02
USD	410 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	365	0,02
USD	337 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	292	0,01
USD	420 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	342	0,01
USD	350 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	285	0,01
USD	239 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	223	0,01
USD	340 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	203	0,01
USD	405 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	247	0,01
USD	495 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	436	0,02
USD	265 000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	174	0,01
USD	515 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	455	0,02
USD	596 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	568	0,02
USD	775 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	670	0,03
USD	190 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	187	0,01
USD	160 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	169	0,01
USD	125 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	101	0,00
USD	225 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	191	0,01
USD	290 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	191	0,01
USD	400 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	366	0,02
USD	320 000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	246	0,01
USD	270 000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	239	0,01
USD	155 000 Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	149	0,01
USD	205 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	165	0,01
USD	342 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	295	0,01
USD	491 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	424	0,02
USD	370 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	241	0,01
USD	155 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	147	0,01
USD	375 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	296	0,01
USD	185 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	180	0,01
USD	140 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	116	0,00
USD	310 000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	294	0,01
USD	175 000 Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	168	0,01
USD	195 000 Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	180	0,01
USD	205 000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	212	0,01
USD	448 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	271	0,01
USD	515 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	337	0,01
USD	230 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	197	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	80	0,00
USD	25 000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	23	0,00
USD	520 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	408	0,02
USD	45 000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	37	0,00
USD	330 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	306	0,01
USD	512 000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	471	0,02
USD	275 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	232	0,01
USD	300 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	197	0,01
USD	305 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	286	0,01
USD	240 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	233	0,01
USD	185 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	182	0,01
USD	260 000 Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	256	0,01
USD	430 000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	406	0,02
USD	585 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	580	0,02
USD	375 000 Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	361	0,02
USD	375 000 Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	374	0,02
USD	380 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	384	0,02
USD	375 000 Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	373	0,02
USD	360 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	333	0,01
USD	295 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	253	0,01
USD	465 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	447	0,02
USD	359 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	352	0,01
USD	645 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	595	0,02
USD	345 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	259	0,01
USD	350 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	283	0,01
USD	315 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	262	0,01
USD	255 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	232	0,01
USD	355 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	314	0,01
USD	429 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	423	0,02
USD	445 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	438	0,02
USD	450 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	438	0,02
USD	335 000 Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	326	0,01
USD	360 000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	341	0,01
USD	295 000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	288	0,01
USD	252 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	234	0,01
USD	275 000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	233	0,01
USD	430 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	398	0,02
USD	363 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	337	0,01
USD	155 000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	137	0,01
USD	250 000 Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	198	0,01
USD	205 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	202	0,01
USD	440 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	364	0,02
USD	620 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	557	0,02
USD	355 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	342	0,01
USD	275 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	194	0,01
USD	135 000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	126	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	284	0,01
USD	175 000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	151	0,01
USD	425 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	318	0,01
USD	335 000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	260	0,01
USD	295 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	225	0,01
USD	90 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	86	0,00
USD	465 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	439	0,02
USD	420 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	332	0,01
USD	590 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	480	0,02
USD	630 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	529	0,02
USD	305 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	290	0,01
USD	400 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	344	0,01
USD	370 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	328	0,01
USD	685 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	619	0,03
USD	321 887 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	260	0,01
USD	645 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	595	0,02
USD	293 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	255	0,01
USD	912 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	634	0,03
USD	145 000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	135	0,01
USD	93 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	74	0,00
USD	270 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	262	0,01
USD	395 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	357	0,01
USD	475 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	434	0,02
USD	285 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	268	0,01
USD	185 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	175	0,01
USD	206 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	182	0,01
USD	365 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	344	0,01
USD	255 000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	248	0,01
USD	610 000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	617	0,03
USD	590 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	595	0,02
USD	513 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	587	0,02
USD	463 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	425	0,02
USD	400 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	384	0,02
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	196	0,01
USD	205 000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	159	0,01
USD	236 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	209	0,01
USD	10 000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	9	0,00
USD	185 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	180	0,01
USD	380 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	345	0,01
USD	355 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	302	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 075 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	1 023	0,04
USD	1 347 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	1 227	0,05
USD	195 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	191	0,01
USD	834 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	790	0,03
USD	1 080 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	863	0,04
USD	225 000 Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	223	0,01
USD	330 000 Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	325	0,01
USD	360 000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	358	0,01
USD	460 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	459	0,02
USD	345 000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	337	0,01
USD	410 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	406	0,02
USD	652 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	647	0,03
USD	260 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	211	0,01
USD	94 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	89	0,00
USD	270 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	217	0,01
USD	375 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	326	0,01
USD	175 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	165	0,01
USD	277 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	246	0,01
USD	425 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	311	0,01
USD	300 000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	296	0,01
USD	295 000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	282	0,01
USD	370 000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053	351	0,01
USD	150 000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	147	0,01
USD	305 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	280	0,01
USD	262 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	212	0,01
USD	470 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	448	0,02
USD	380 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	304	0,01
USD	375 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	335	0,01
USD	225 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	220	0,01
USD	130 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	116	0,00
USD	335 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	260	0,01
USD	312 000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	310	0,01
USD	320 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	286	0,01
USD	1 155 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	1 117	0,05
USD	655 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	600	0,02
USD	880 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	782	0,03
USD	380 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	390	0,02
USD	450 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	357	0,01
USD	200 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	119	0,01
USD	375 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	353	0,01
USD	252 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	233	0,01
USD	275 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	261	0,01
USD	285 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	268	0,01
USD	207 000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	203	0,01
USD	269 000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	268	0,01
USD	371 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	357	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000	734	0,03
USD	110 000	85	0,00
USD	125 000	76	0,00
USD	172 000	163	0,01
USD	514 000	477	0,02
USD	290 000	246	0,01
USD	175 000	167	0,01
USD	30 000	29	0,00
USD	525 000	506	0,02
USD	115 000	107	0,00
USD	95 000	84	0,00
USD	45 000	45	0,00
USD	195 000	187	0,01
USD	285 000	285	0,01
USD	160 000	170	0,01
USD	230 000	216	0,01
USD	635 000	634	0,03
USD	225 000	226	0,01
USD	685 000	694	0,03
USD	1 020 000	1 042	0,04
USD	380 000	406	0,02
USD	135 000	110	0,00
USD	160 000	137	0,01
USD	340 000	345	0,01
USD	890 000	961	0,04
USD	275 000	309	0,01
USD	306 000	246	0,01
USD	316 000	275	0,01
USD	545 000	337	0,01
USD	305 000	288	0,01
USD	100 000	81	0,00
USD	1 127 000	1 079	0,04
USD	405 000	397	0,02
USD	80 000	68	0,00
USD	715 000	685	0,03
USD	215 000	214	0,01
USD	205 000	195	0,01
USD	225 000	226	0,01
USD	110 000	105	0,00
USD	220 000	215	0,01
USD	300 000	274	0,01
USD	473 000	425	0,02
USD	688 000	589	0,02
USD	270 000	266	0,01
USD	480 000	419	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 415 000	1 390	0,06
USD	485 000	456	0,02
USD	825 000	828	0,03
USD	785 000	764	0,03
USD	550 000	565	0,02
USD	360 000	370	0,02
USD	504 000	520	0,02
USD	497 000	462	0,02
USD	400 000	367	0,02
USD	130 000	119	0,01
USD	290 000	233	0,01
USD	140 000	124	0,01
USD	223 000	194	0,01
USD	374 000	341	0,01
USD	425 000	344	0,01
USD	680 000	657	0,03
USD	395 000	325	0,01
USD	475 000	418	0,02
USD	60 000	56	0,00
USD	365 000	351	0,01
USD	80 000	79	0,00
USD	295 000	277	0,01
USD	345 000	334	0,01
USD	241 000	237	0,01
USD	710 000	705	0,03
USD	760 000	756	0,03
USD	195 000	194	0,01
USD	180 000	177	0,01
USD	1 538 000	1 524	0,06
USD	600 000	593	0,02
USD	1 675 000	1 677	0,07
USD	445 000	444	0,02
USD	420 000	419	0,02
USD	655 000	643	0,03
USD	280 000	282	0,01
USD	335 000	336	0,01
USD	960 000	954	0,04
USD	375 000	382	0,02
USD	316 000	251	0,01
USD	315 000	256	0,01
USD	275 000	285	0,01
USD	245 000	263	0,01
USD	340 000	298	0,01
USD	365 000	293	0,01
USD	285 000	191	0,01
USD	768 000	468	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	752	0,03
USD	1 428 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1 384	0,06
USD	343 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	295	0,01
USD	805 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	634	0,03
USD	867 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	729	0,03
USD	335 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	309	0,01
USD	1 153 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	999	0,04
USD	845 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	743	0,03
USD	415 000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	409	0,02
USD	430 000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	418	0,02
USD	678 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	665	0,03
USD	390 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	383	0,02
USD	550 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	526	0,02
USD	327 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	275	0,01
USD	280 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	288	0,01
USD	1 452 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1 570	0,06
USD	540 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	499	0,02
USD	365 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	334	0,01
USD	227 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	193	0,01
USD	372 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	306	0,01
USD	880 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	776	0,03
USD	270 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	199	0,01
USD	205 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	196	0,01
USD	372 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	366	0,02
USD	128 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	125	0,01
USD	277 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	271	0,01
USD	380 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	367	0,02
USD	413 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	395	0,02
USD	750 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	757	0,03
USD	1 720 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	1 595	0,07
USD	1 543 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	1 426	0,06
USD	1 503 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	1 362	0,06
USD	1 470 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1 342	0,06
USD	1 197 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	945	0,04
USD	1 995 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	1 595	0,07
USD	1 181 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	1 012	0,04
USD	1 790 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1 466	0,06
USD	1 471 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1 356	0,06
USD	1 486 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	1 203	0,05
USD	675 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	461	0,02
USD	2 095 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1 744	0,07
USD	1 005 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	720	0,03
USD	935 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	687	0,03
USD	1 232 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	1 171	0,05
USD	1 829 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	1 730	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 027 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	971	0,04
USD	1 282 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1 257	0,05
USD	1 276 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	1 237	0,05
USD	1 250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	1 143	0,05
USD	1 470 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	1 374	0,06
USD	1 632 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1 566	0,06
USD	1 080 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	892	0,04
USD	1 659 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	1 573	0,06
USD	1 055 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	1 033	0,04
USD	235 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	229	0,01
USD	601 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	517	0,02
USD	1 860 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1 796	0,07
USD	771 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	673	0,03
USD	835 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	735	0,03
USD	950 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	869	0,04
USD	1 000 000 Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	1 003	0,04
USD	1 335 000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	1 334	0,06
USD	1 520 000 Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	1 523	0,06
USD	1 180 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	1 193	0,05
USD	1 085 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	1 130	0,05
USD	1 322 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	1 381	0,06
USD	579 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	601	0,02
USD	1 240 000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	1 280	0,05
USD	580 000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034 [†]	611	0,03
USD	2 777 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	2 929	0,12
USD	297 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	271	0,01
USD	245 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	194	0,01
USD	175 000 GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	176	0,01
USD	175 000 GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	175	0,01
USD	1 275 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1 205	0,05
USD	820 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	748	0,03
USD	740 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	650	0,03
USD	435 000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	334	0,01
USD	305 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	267	0,01
USD	200 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	195	0,01
USD	210 000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	178	0,01
USD	407 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	353	0,01
USD	820 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	772	0,03
USD	965 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	863	0,04
USD	350 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	376	0,02
USD	510 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	590	0,02
USD	103 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	85	0,00
USD	100 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	98	0,00
USD	128 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	103	0,00
USD	30 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	29	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	176	0,01
USD	295 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	180	0,01
USD	540 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	384	0,02
USD	218 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	178	0,01
USD	115 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	94	0,00
USD	325 000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	332	0,01
USD	325 000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	330	0,01
USD	200 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	186	0,01
USD	357 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	338	0,01
USD	444 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	404	0,02
USD	335 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	281	0,01
USD	295 000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	294	0,01
USD	638 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	511	0,02
USD	445 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	416	0,02
USD	275 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	248	0,01
USD	1 193 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1 052	0,04
USD	875 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	568	0,02
USD	970 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	834	0,03
USD	1 013 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	941	0,04
USD	250 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	199	0,01
USD	442 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	428	0,02
USD	955 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	748	0,03
USD	360 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	323	0,01
USD	290 000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	285	0,01
USD	882 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	873	0,04
USD	1 115 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	964	0,04
USD	792 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	786	0,03
USD	300 000 HCA Inc 5.450% 01/04/2031	294	0,01
USD	475 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	462	0,02
USD	731 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	656	0,03
USD	800 000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034	781	0,03
USD	1 011 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	1 007	0,04
USD	835 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	835	0,03
USD	560 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	563	0,02
USD	355 000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053	335	0,01
USD	850 000 HCA Inc 6.000% 01/04/2054	811	0,03
USD	385 000 HCA Inc 6.100% 01/04/2064	365	0,02
USD	125 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	112	0,00
USD	200 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	173	0,01
USD	400 000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	336	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	515 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	447	0,02
USD	294 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	280	0,01
USD	330 000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	299	0,01
USD	335 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	322	0,01
USD	155 000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	166	0,01
USD	131 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	125	0,01
USD	324 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	265	0,01
USD	211 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	198	0,01
USD	73 000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	64	0,00
USD	285 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	172	0,01
USD	110 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	74	0,00
USD	240 000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	172	0,01
USD	175 000 Hershey Co 4.250% 04/05/2028	170	0,01
USD	90 000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	86	0,00
USD	275 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	256	0,01
USD	1 607 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	1 588	0,07
USD	250 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	248	0,01
USD	330 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	339	0,01
USD	590 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	600	0,02
USD	305 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	292	0,01
USD	373 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	370	0,02
USD	156 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	143	0,01
USD	170 000 HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	163	0,01
USD	115 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	115	0,00
USD	215 000 HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	216	0,01
USD	215 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	168	0,01
USD	325 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	269	0,01
USD	20 000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	19	0,00
USD	140 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	129	0,01
USD	100 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	90	0,00
USD	150 000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	158	0,01
USD	365 000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	313	0,01
USD	682 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	532	0,02
USD	315 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	271	0,01
USD	690 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	549	0,02
USD	370 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	345	0,01
USD	620 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	346	0,01
USD	695 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	645	0,03
USD	946 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	824	0,03
USD	458 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	277	0,01
USD	660 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	613	0,03
USD	408 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	383	0,02
USD	755 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	681	0,03
USD	977 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	938	0,04
USD	640 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	424	0,02
USD	625 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	543	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	645 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	490	0,02
USD	435 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	424	0,02
USD	789 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	544	0,02
USD	360 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	249	0,01
USD	786 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	568	0,02
USD	385 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	366	0,02
USD	575 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	445	0,02
USD	460 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	452	0,02
USD	471 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	391	0,02
USD	870 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	715	0,03
USD	415 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	351	0,01
USD	600 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	574	0,02
USD	747 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	632	0,03
USD	375 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	339	0,01
USD	295 000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	292	0,01
USD	270 000 Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	269	0,01
USD	255 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	231	0,01
USD	393 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	384	0,02
USD	1 739 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1 803	0,07
USD	515 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	533	0,02
USD	150 000 Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	157	0,01
USD	562 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	491	0,02
USD	367 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	301	0,01
USD	310 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	198	0,01
USD	290 000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	287	0,01
USD	230 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	187	0,01
USD	331 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	289	0,01
USD	560 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	486	0,02
USD	75 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	73	0,00
USD	305 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	297	0,01
USD	345 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	306	0,01
USD	275 000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	276	0,01
USD	155 000 Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	155	0,01
USD	125 000 Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	129	0,01
USD	105 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	96	0,00
USD	830 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	798	0,03
USD	445 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	367	0,02
USD	290 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	270	0,01
USD	165 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	147	0,01
USD	433 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	405	0,02
USD	305 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	277	0,01
USD	315 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	308	0,01
USD	600 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	591	0,02
USD	570 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	565	0,02
USD	75 000 HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	76	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	345 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	380	0,02
USD	335 000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	334	0,01
USD	200 000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	163	0,01
USD	20 000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	19	0,00
USD	380 000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	365	0,02
USD	75 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	70	0,00
USD	573 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	511	0,02
USD	350 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	272	0,01
USD	355 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	316	0,01
USD	630 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	580	0,02
USD	340 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	326	0,01
USD	180 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	132	0,01
USD	320 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	265	0,01
USD	285 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	236	0,01
USD	95 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	91	0,00
USD	400 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	343	0,01
USD	825 000 Humana Inc 5.375% 15/04/2031	805	0,03
USD	340 000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	310	0,01
USD	215 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	216	0,01
USD	120 000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028	121	0,01
USD	490 000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054	461	0,02
USD	411 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	411	0,02
USD	475 000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	476	0,02
USD	510 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	376	0,02
USD	145 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	121	0,01
USD	250 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	245	0,01
USD	590 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	565	0,02
USD	180 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	166	0,01
USD	650 000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	623	0,03
USD	506 000 Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	508	0,02
USD	85 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	82	0,00
USD	430 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	422	0,02
USD	245 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	198	0,01
USD	405 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	378	0,02
USD	276 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	263	0,01
USD	362 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	357	0,01
USD	325 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	327	0,01
USD	125 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	125	0,01
USD	245 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	202	0,01
USD	413 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	356	0,01
USD	670 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	632	0,03
USD	425 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	345	0,01
USD	150 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	139	0,01
USD	360 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	290	0,01
USD	250 000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	250	0,01
USD	270 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	270	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	200	0,01
USD	463 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	460	0,02
USD	330 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	285	0,01
USD	80 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	76	0,00
USD	90 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	63	0,00
USD	360 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	309	0,01
USD	733 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	583	0,02
USD	797 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	689	0,03
USD	515 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	488	0,02
USD	323 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	217	0,01
USD	603 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	370	0,02
USD	568 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	334	0,01
USD	408 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	384	0,02
USD	446 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	265	0,01
USD	1 340 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	869	0,04
USD	962 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	940	0,04
USD	1 220 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	874	0,04
USD	345 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	331	0,01
USD	425 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	406	0,02
USD	775 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	716	0,03
USD	440 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	414	0,02
USD	397 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	358	0,01
USD	645 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	506	0,02
USD	544 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	421	0,02
USD	715 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	653	0,03
USD	296 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	241	0,01
USD	375 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	331	0,01
USD	1 155 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	969	0,04
USD	385 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	342	0,01
USD	790 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	783	0,03
USD	965 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	951	0,04
USD	429 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	388	0,02
USD	788 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	675	0,03
USD	528 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	451	0,02
USD	255 000 Intel Corp 5.000% 21/02/2031	249	0,01
USD	440 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	376	0,02
USD	460 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	455	0,02
USD	245 000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	236	0,01
USD	1 155 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	1 128	0,05
USD	585 000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	551	0,02
USD	460 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	446	0,02
USD	975 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	931	0,04
USD	618 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	601	0,02
USD	823 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	624	0,03
USD	667 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	553	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	532 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	363	0,02
USD	708 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	451	0,02
USD	750 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	441	0,02
USD	360 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	336	0,01
USD	410 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	402	0,02
USD	684 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	666	0,03
USD	475 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	447	0,02
USD	695 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	666	0,03
USD	514 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	416	0,02
USD	495 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	473	0,02
USD	684 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	641	0,03
USD	754 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 [^]	679	0,03
USD	525 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	479	0,02
USD	680 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	611	0,03
USD	844 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	696	0,03
USD	244 000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	225	0,01
USD	250 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	210	0,01
USD	304 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	211	0,01
USD	495 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	306	0,01
USD	1 248 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	1 199	0,05
USD	425 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	404	0,02
USD	324 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	217	0,01
USD	932 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	902	0,04
USD	1 544 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	1 421	0,06
USD	115 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	113	0,00
USD	434 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	346	0,01
USD	405 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	391	0,02
USD	1 166 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	976	0,04
USD	1 354 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	1 074	0,04
USD	415 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	387	0,02
USD	495 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	489	0,02
USD	480 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	468	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	194	0,01
USD	270 000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	257	0,01
USD	442 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	386	0,02
USD	255 000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	231	0,01
USD	445 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	441	0,02
USD	478 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	494	0,02
USD	35 000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	36	0,00
USD	300 000 International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	314	0,01
USD	209 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	214	0,01
USD	125 000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	150	0,01
USD	240 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	177	0,01
USD	360 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	297	0,01
USD	495 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	396	0,02
USD	288 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	230	0,01
USD	592 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	507	0,02
USD	435 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	409	0,02
USD	140 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	125	0,01
USD	375 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	370	0,02
USD	50 000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	56	0,00
USD	95 000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	78	0,00
USD	365 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	259	0,01
USD	380 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	366	0,02
USD	296 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	283	0,01
USD	256 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	248	0,01
USD	393 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	353	0,01
USD	440 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	417	0,02
USD	393 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	348	0,01
USD	285 000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	231	0,01
USD	115 000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	115	0,00
USD	585 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	578	0,02
USD	25 000 Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	25	0,00
USD	700 000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	684	0,03
USD	315 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	243	0,01
USD	340 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	294	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	265 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	204	0,01
USD	230 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	205	0,01
USD	235 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	227	0,01
USD	300 000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	300	0,01
USD	665 000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	676	0,03
USD	206 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	196	0,01
USD	125 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	116	0,00
USD	242 000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	219	0,01
USD	284 000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	224	0,01
USD	325 000 J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	275	0,01
USD	250 000 J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	161	0,01
USD	100 000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	93	0,00
USD	45 000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	30	0,00
USD	260 000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	228	0,01
USD	350 000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	357	0,01
USD	440 000 J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	455	0,02
USD	345 000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	358	0,01
USD	565 000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	594	0,02
USD	315 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	292	0,01
USD	345 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	289	0,01
USD	460 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	407	0,02
USD	50 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	47	0,00
USD	470 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	450	0,02
USD	95 000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	94	0,00
USD	245 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	201	0,01
USD	423 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	280	0,01
USD	230 000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	227	0,01
USD	190 000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	187	0,01
USD	105 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	104	0,00
USD	380 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	369	0,02
USD	134 823 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	114	0,00
USD	80 369 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	73	0,00
USD	265 000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	215	0,01
USD	305 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	283	0,01
USD	165 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	151	0,01
USD	345 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	314	0,01
USD	140 000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	111	0,00
USD	300 000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	262	0,01
USD	235 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	215	0,01
USD	370 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	336	0,01
USD	317 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	256	0,01
USD	330 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	308	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	185	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	412 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	357	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	190	0,01
USD	268 000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	248	0,01
USD	85 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	76	0,00
USD	15 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	14	0,00
USD	470 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	434	0,02
USD	480 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	470	0,02
USD	25 000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	24	0,00
USD	250 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	232	0,01
USD	370 000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	337	0,01
USD	355 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	349	0,01
USD	560 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	543	0,02
USD	345 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	324	0,01
USD	355 000 John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	349	0,01
USD	395 000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	384	0,02
USD	250 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	243	0,01
USD	240 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	238	0,01
USD	542 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	535	0,02
USD	490 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	487	0,02
USD	260 000 John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	258	0,01
USD	165 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	162	0,01
USD	175 000 John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	174	0,01
USD	255 000 John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	249	0,01
USD	290 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	289	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	199	0,01
USD	770 000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	764	0,03
USD	345 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	344	0,01
USD	750 000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	738	0,03
USD	190 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	190	0,01
USD	560 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	554	0,02
USD	175 000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	175	0,01
USD	540 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	508	0,02
USD	960 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	843	0,03
USD	875 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	705	0,03
USD	613 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	398	0,02
USD	350 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	201	0,01
USD	1 078 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	1 029	0,04
USD	649 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	357	0,01
USD	1 261 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	1 178	0,05
USD	657 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	623	0,03
USD	360 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	295	0,01
USD	370 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	277	0,01
USD	320 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	273	0,01
USD	534 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	452	0,02
USD	922 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	720	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	590 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	462	0,02
USD	580 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	559	0,02
USD	360 000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	329	0,01
USD	329 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	298	0,01
USD	85 000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	81	0,00
USD	245 000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	247	0,01
USD	405 000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	428	0,02
USD	442 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	471	0,02
USD	275 000 Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	302	0,01
USD	200 000 Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	207	0,01
USD	1 275 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	1 176	0,05
USD	1 912 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	1 779	0,07
USD	1 231 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	1 116	0,05
USD	1 715 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	1 583	0,07
USD	734 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	581	0,02
USD	1 387 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	1 102	0,05
USD	1 285 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	1 123	0,05
USD	749 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	677	0,03
USD	1 240 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	1 046	0,04
USD	935 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	618	0,03
USD	1 433 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	1 160	0,05
USD	1 634 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1 345	0,06
USD	1 770 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	1 534	0,06
USD	888 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	826	0,03
USD	1 245 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1 177	0,05
USD	1 409 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	1 205	0,05
USD	1 925 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	1 601	0,07
USD	691 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	502	0,02
USD	1 218 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	800	0,03
USD	980 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	706	0,03
USD	490 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	468	0,02
USD	1 178 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	1 132	0,05
USD	1 702 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	1 157	0,05
USD	1 110 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	1 035	0,04
USD	1 245 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	1 175	0,05
USD	615 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	579	0,02
USD	1 383 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	1 269	0,05
USD	1 316 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1 255	0,05
USD	1 141 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	950	0,04
USD	953 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	730	0,03
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	441	0,02
USD	1 178 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1 144	0,05
USD	1 735 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	1 335	0,06
USD	1 161 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	1 096	0,05
USD	775 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	605	0,03
USD	1 195 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1 154	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 440 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	1 365	0,06
USD	780 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	752	0,03
USD	1 020 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	825	0,03
USD	1 422 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1 375	0,06
USD	1 200 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1 147	0,05
USD	1 555 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	1 470	0,06
USD	1 139 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	1 087	0,04
USD	1 169 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	1 089	0,04
USD	425 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	384	0,02
USD	1 617 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1 584	0,07
USD	2 165 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	2 060	0,08
USD	864 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	783	0,03
USD	1 305 000 JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	1 275	0,05
USD	1 260 000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	1 242	0,05
USD	1 100 000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	1 088	0,04
USD	1 410 000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1 367	0,06
USD	2 330 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	2 264	0,09
USD	744 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	722	0,03
USD	691 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	680	0,03
USD	1 150 000 JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	1 150	0,05
USD	1 150 000 JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	1 150	0,05
USD	955 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	950	0,04
USD	664 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	660	0,03
USD	1 790 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1 780	0,07
USD	1 740 000 JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1 745	0,07
USD	1 035 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	1 047	0,04
USD	1 180 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	1 204	0,05
USD	1 485 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	1 538	0,06
USD	1 230 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	1 327	0,05
USD	555 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	582	0,02
USD	740 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	794	0,03
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	469	0,02
USD	1 330 000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	1 321	0,05
USD	140 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	130	0,01
USD	354 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	279	0,01
USD	101 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	92	0,00
USD	199 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	194	0,01
USD	534 000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	443	0,02
USD	405 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	389	0,02
USD	335 000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	313	0,01
USD	200 000 Kellanova 4.300% 15/05/2028	192	0,01
USD	352 000 Kellanova 4.500% 01/04/2046	288	0,01
USD	280 000 Kellanova 5.250% 01/03/2033	272	0,01
USD	340 000 Kellanova 7.450% 01/04/2031	374	0,02
USD	690 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	668	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	495 000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	489	0,02
USD	560 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	558	0,02
USD	665 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	614	0,03
USD	380 000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	358	0,01
USD	425 000 Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	393	0,02
USD	275 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	275	0,01
USD	305 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	249	0,01
USD	20 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	19	0,00
USD	351 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	311	0,01
USD	350 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	232	0,01
USD	225 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	218	0,01
USD	345 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	326	0,01
USD	300 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	219	0,01
USD	380 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	356	0,01
USD	265 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	241	0,01
USD	258 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	255	0,01
USD	296 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	241	0,01
USD	115 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	95	0,00
USD	566 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	461	0,02
USD	346 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	336	0,01
USD	285 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	281	0,01
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	134	0,01
USD	185 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	184	0,01
USD	370 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	362	0,02
USD	375 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	365	0,02
USD	458 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	430	0,02
USD	430 000 KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	377	0,02
USD	515 000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	500	0,02
USD	5 000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	5	0,00
USD	260 000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	253	0,01
USD	325 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	279	0,01
USD	413 000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	370	0,02
USD	307 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	301	0,01
USD	230 000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	233	0,01
USD	341 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	305	0,01
USD	347 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	288	0,01
USD	555 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	515	0,02
USD	323 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	314	0,01
USD	285 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	253	0,01
USD	630 000 KeyCorp 6.401% 06/03/2035	619	0,03
USD	683 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	599	0,02
USD	475 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	464	0,02
USD	333 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	243	0,01
USD	230 000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	164	0,01
USD	295 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	245	0,01
USD	390 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	348	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	146	0,01
USD	235 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	221	0,01
USD	125 000 Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	117	0,01
USD	300 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	262	0,01
USD	348 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	282	0,01
USD	319 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	306	0,01
USD	115 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	74	0,00
USD	205 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	199	0,01
USD	310 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	277	0,01
USD	357 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	326	0,01
USD	358 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	248	0,01
USD	372 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	287	0,01
USD	150 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	143	0,01
USD	275 000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	261	0,01
USD	485 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	540	0,02
USD	185 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	162	0,01
USD	200 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	156	0,01
USD	410 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	345	0,01
USD	305 000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	286	0,01
USD	360 000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	301	0,01
USD	215 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	147	0,01
USD	80 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	76	0,00
USD	145 000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	106	0,00
USD	295 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	225	0,01
USD	235 000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	180	0,01
USD	328 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	300	0,01
USD	230 000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	238	0,01
USD	415 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	284	0,01
USD	260 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	248	0,01
USD	370 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	354	0,01
USD	200 000 KLA Corp 4.700% 01/02/2034	190	0,01
USD	705 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	640	0,03
USD	340 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	309	0,01
USD	350 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	324	0,01
USD	560 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	534	0,02
USD	330 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	303	0,01
USD	390 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	374	0,02
USD	385 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	359	0,01
USD	1 400 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1 123	0,05
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	194	0,01
USD	220 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	190	0,01
USD	795 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	682	0,03
USD	460 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	438	0,02
USD	562 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	501	0,02
USD	665 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	599	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	280 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	262	0,01
USD	419 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	441	0,02
USD	150 000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	162	0,01
USD	345 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	376	0,02
USD	275 000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	216	0,01
USD	365 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	304	0,01
USD	285 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	267	0,01
USD	316 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	305	0,01
USD	320 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	304	0,01
USD	250 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	182	0,01
USD	305 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	228	0,01
USD	620 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	500	0,02
USD	360 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	348	0,01
USD	325 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	270	0,01
USD	270 000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	241	0,01
USD	233 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	208	0,01
USD	230 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	217	0,01
USD	240 000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	223	0,01
USD	216 000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	235	0,01
USD	90 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	100	0,00
USD	250 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	228	0,01
USD	300 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	262	0,01
USD	305 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	249	0,01
USD	295 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	216	0,01
USD	275 000 Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	274	0,01
USD	178 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	164	0,01
USD	235 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	196	0,01
USD	370 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	325	0,01
USD	341 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	322	0,01
USD	395 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	336	0,01
USD	535 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	441	0,02
USD	355 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	226	0,01
USD	330 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	203	0,01
USD	653 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	634	0,03
USD	427 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	406	0,02
USD	355 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	318	0,01
USD	140 000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	112	0,00
USD	265 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	234	0,01
USD	245 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	160	0,01
USD	155 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	147	0,01
USD	225 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	211	0,01
USD	345 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	301	0,01
USD	263 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	259	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	265 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	255	0,01
USD	591 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	539	0,02
USD	379 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	241	0,01
USD	390 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	356	0,01
USD	380 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	359	0,01
USD	176 000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	156	0,01
USD	500 000 Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	498	0,02
USD	342 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	295	0,01
USD	255 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	218	0,01
USD	75 000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	63	0,00
USD	137 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	130	0,01
USD	190 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	179	0,01
USD	240 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	177	0,01
USD	165 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	121	0,01
USD	150 000 Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	144	0,01
USD	65 000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	64	0,00
USD	220 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	233	0,01
USD	323 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	255	0,01
USD	200 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	104	0,00
USD	300 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	289	0,01
USD	285 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	219	0,01
USD	215 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	213	0,01
USD	350 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	350	0,01
USD	355 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	357	0,01
USD	350 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	301	0,01
USD	895 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	769	0,03
USD	624 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	498	0,02
USD	560 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	530	0,02
USD	665 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	557	0,02
USD	325 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	219	0,01
USD	750 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	461	0,02
USD	464 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	436	0,02
USD	425 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	402	0,02
USD	735 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	714	0,03
USD	362 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	244	0,01
USD	943 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	875	0,04
USD	605 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	437	0,02
USD	667 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	594	0,02
USD	708 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	538	0,02
USD	966 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	747	0,03
USD	255 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	206	0,01
USD	430 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	424	0,02
USD	699 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	535	0,02
USD	435 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	416	0,02
USD	275 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	223	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	280	0,01
USD	520 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	514	0,02
USD	600 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	580	0,02
USD	317 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	288	0,01
USD	165 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	146	0,01
USD	340 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	332	0,01
USD	136 000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	135	0,01
USD	820 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	783	0,03
USD	370 000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	359	0,01
USD	425 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	407	0,02
USD	285 000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	276	0,01
USD	160 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	168	0,01
USD	344 000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	354	0,01
USD	225 000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	175	0,01
USD	110 000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	113	0,00
USD	258 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	242	0,01
USD	320 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	264	0,01
USD	398 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	285	0,01
USD	365 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	245	0,01
USD	185 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	122	0,01
USD	460 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	343	0,01
USD	638 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	474	0,02
USD	460 000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	446	0,02
USD	265 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	263	0,01
USD	600 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	565	0,02
USD	665 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	599	0,02
USD	400 000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	390	0,02
USD	459 000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	476	0,02
USD	10 000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	9	0,00
USD	270 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	263	0,01
USD	535 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	506	0,02
USD	290 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	273	0,01
USD	350 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	278	0,01
USD	752 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	744	0,03
USD	390 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	327	0,01
USD	265 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	222	0,01
USD	475 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	470	0,02
USD	635 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	658	0,03
USD	360 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	283	0,01
USD	545 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	457	0,02
USD	20 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	19	0,00
USD	805 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	684	0,03
USD	250 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	237	0,01
USD	531 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	505	0,02
USD	115 000 Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	112	0,00
USD	330 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	321	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	641 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	632	0,03
USD	290 000 Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	278	0,01
USD	275 000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	275	0,01
USD	535 000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	537	0,02
USD	490 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	408	0,02
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	81	0,00
USD	215 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	131	0,01
USD	280 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	272	0,01
USD	325 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	258	0,01
USD	230 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	188	0,01
USD	797 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	771	0,03
USD	375 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	340	0,01
USD	530 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	467	0,02
USD	185 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	180	0,01
USD	320 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	319	0,01
USD	310 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	294	0,01
USD	175 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	167	0,01
USD	395 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	389	0,02
USD	347 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	355	0,01
USD	255 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	263	0,01
USD	275 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	290	0,01
USD	430 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	350	0,01
USD	340 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	290	0,01
USD	453 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	299	0,01
USD	185 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	175	0,01
USD	180 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	168	0,01
USD	292 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	233	0,01
USD	222 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	206	0,01
USD	358 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	318	0,01
USD	330 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	277	0,01
USD	253 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	245	0,01
USD	255 000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	256	0,01
USD	365 000 Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	367	0,02
USD	215 000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	185	0,01
USD	429 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	343	0,01
USD	160 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	127	0,01
USD	130 000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	82	0,00
USD	165 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	153	0,01
USD	320 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	259	0,01
USD	75 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	61	0,00
USD	435 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	350	0,01
USD	489 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	463	0,02
USD	497 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	449	0,02
USD	395 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	257	0,01
USD	580 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	552	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	725 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	660	0,03
USD	300 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	284	0,01
USD	709 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	533	0,02
USD	369 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	287	0,01
USD	787 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	609	0,03
USD	350 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	279	0,01
USD	345 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	337	0,01
USD	295 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	294	0,01
USD	45 000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	39	0,00
USD	190 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	175	0,01
USD	75 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	60	0,00
USD	427 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	361	0,02
USD	424 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	398	0,02
USD	130 000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	124	0,01
USD	165 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	156	0,01
USD	366 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	308	0,01
USD	862 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	758	0,03
USD	393 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	383	0,02
USD	300 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	293	0,01
USD	380 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	363	0,02
USD	735 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	697	0,03
USD	698 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	634	0,03
USD	25 000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	19	0,00
USD	970 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	693	0,03
USD	945 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	919	0,04
USD	125 000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	96	0,00
USD	530 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	503	0,02
USD	425 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	334	0,01
USD	592 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	488	0,02
USD	320 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	265	0,01
USD	310 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	295	0,01
USD	329 000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	280	0,01
USD	505 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	470	0,02
USD	225 000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	221	0,01
USD	455 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	415	0,02
USD	620 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	546	0,02
USD	350 000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033 ¹	338	0,01
USD	485 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	442	0,02
USD	325 000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	310	0,01
USD	250 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	249	0,01
USD	505 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	531	0,02
USD	365 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	384	0,02
USD	129 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	120	0,01
USD	265 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	242	0,01
USD	65 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	62	0,00
USD	145 000 McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	143	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	265 000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	258	0,01
USD	130 000 McKesson Corp 5.250% 15/02/2026	129	0,01
USD	406 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	356	0,01
USD	295 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	273	0,01
USD	310 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	258	0,01
USD	349 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	344	0,01
USD	130 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	127	0,01
USD	215 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	181	0,01
USD	420 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	417	0,02
USD	1 236 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	1 136	0,05
USD	1 005 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	892	0,04
USD	890 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	1 052	0,04
USD	865 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	800	0,03
USD	721 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	580	0,02
USD	1 037 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	935	0,04
USD	571 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	498	0,02
USD	1 000 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	811	0,03
USD	425 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	283	0,01
USD	673 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	390	0,02
USD	1 114 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	679	0,03
USD	815 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	474	0,02
USD	884 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029 ¹	820	0,03
USD	395 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	306	0,01
USD	735 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	564	0,02
USD	425 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	357	0,01
USD	680 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	537	0,02
USD	225 000 Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	217	0,01
USD	715 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	596	0,02
USD	570 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	545	0,02
USD	455 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	430	0,02
USD	330 000 Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	303	0,01
USD	790 000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	726	0,03
USD	455 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	420	0,02
USD	485 000 Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	530	0,02
USD	190 000 Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	208	0,01
USD	150 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	155	0,01
USD	390 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	406	0,02
USD	20 000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	19	0,00
USD	372 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	362	0,02
USD	566 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	445	0,02
USD	347 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	280	0,01
USD	830 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	801	0,03
USD	385 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	329	0,01
USD	335 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	288	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	238 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	211	0,01
USD	496 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	442	0,02
USD	375 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	349	0,01
USD	355 000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	353	0,01
USD	835 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	841	0,03
USD	265 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	266	0,01
USD	682 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	723	0,03
USD	525 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	523	0,02
USD	356 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	382	0,02
USD	110 000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	145	0,01
USD	478 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	469	0,02
USD	430 000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	423	0,02
USD	608 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	492	0,02
USD	431 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	306	0,01
USD	215 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	143	0,01
USD	371 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	358	0,01
USD	350 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	333	0,01
USD	235 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	232	0,01
USD	470 000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	461	0,02
USD	500 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	495	0,02
USD	291 000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	289	0,01
USD	420 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	421	0,02
USD	515 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	517	0,02
USD	627 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	659	0,03
USD	440 000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	353	0,01
USD	2 182 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	2 056	0,08
USD	910 000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	548	0,02
USD	3 106 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1 900	0,08
USD	1 763 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	1 033	0,04
USD	2 869 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1 888	0,08
USD	976 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	623	0,03
USD	1 505 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1 460	0,06
USD	1 993 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1 909	0,08
USD	725 000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	697	0,03
USD	278 000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	265	0,01
USD	1 027 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	874	0,04
USD	680 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	600	0,02
USD	25 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	20	0,00
USD	922 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	730	0,03
USD	205 000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	168	0,01
USD	225 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	178	0,01
USD	150 000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	122	0,01
USD	279 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	255	0,01
USD	360 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	337	0,01
USD	395 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	348	0,01
USD	628 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	568	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	465 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	439	0,02
USD	527 000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	469	0,02
USD	383 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	341	0,01
USD	250 000 Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	254	0,01
USD	416 000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	432	0,02
USD	80 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	72	0,00
USD	105 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	82	0,00
USD	165 000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	99	0,00
USD	313 000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	297	0,01
USD	310 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	292	0,01
USD	195 000 Mid-America Apartments LP 5.000% 15/03/2034	185	0,01
USD	300 000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	303	0,01
USD	560 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	537	0,02
USD	252 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	196	0,01
USD	196 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	151	0,01
USD	530 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	492	0,02
USD	562 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	332	0,01
USD	380 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	329	0,01
USD	342 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	288	0,01
USD	30 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	29	0,00
USD	335 000 Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	326	0,01
USD	350 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	278	0,01
USD	250 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	168	0,01
USD	165 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	99	0,00
USD	290 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	272	0,01
USD	40 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	27	0,00
USD	230 000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	168	0,01
USD	235 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	225	0,01
USD	353 000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	325	0,01
USD	300 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	265	0,01
USD	450 000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	420	0,02
USD	1 170 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	1 084	0,04
USD	1 290 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	1 178	0,05
USD	945 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	871	0,04
USD	1 470 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	1 145	0,05
USD	1 131 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	885	0,04
USD	1 530 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	1 216	0,05
USD	2 035 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1 876	0,08
USD	1 451 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	1 120	0,05
USD	1 100 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	885	0,04
USD	1 967 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1 683	0,07
USD	1 059 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	646	0,03
USD	1 580 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	1 303	0,05
USD	1 508 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1 433	0,06
USD	1 049 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	759	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 567 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1 474	0,06
USD	1 731 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	1 555	0,06
USD	1 616 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1 544	0,06
USD	1 521 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	1 428	0,06
USD	1 441 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1 400	0,06
USD	1 177 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	1 127	0,05
USD	1 097 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	901	0,04
USD	1 080 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	1 059	0,04
USD	1 085 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	1 045	0,04
USD	1 316 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	1 095	0,05
USD	1 433 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	1 393	0,06
USD	1 198 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	993	0,04
USD	995 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	946	0,04
USD	495 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	432	0,02
USD	1 460 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	1 441	0,06
USD	1 010 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	950	0,04
USD	1 174 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	1 162	0,05
USD	747 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	740	0,03
USD	1 420 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	1 397	0,06
USD	980 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	964	0,04
USD	1 530 000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	1 501	0,06
USD	1 695 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	1 628	0,07
USD	929 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	870	0,04
USD	1 265 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	1 228	0,05
USD	1 475 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	1 465	0,06
USD	1 170 000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	1 139	0,05
USD	966 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	954	0,04
USD	1 125 000 Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	1 127	0,05
USD	945 000 Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	946	0,04
USD	1 405 000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1 407	0,06
USD	825 000 Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	795	0,03
USD	995 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	969	0,04
USD	1 120 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	1 126	0,05
USD	455 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	462	0,02
USD	1 114 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	1 137	0,05
USD	1 459 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	1 514	0,06
USD	975 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	1 051	0,04
USD	930 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	959	0,04
USD	815 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	861	0,04
USD	885 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	987	0,04
USD	705 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	696	0,03
USD	875 000 Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	861	0,04
USD	490 000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	490	0,02
USD	880 000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	888	0,04
USD	175 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	167	0,01
USD	115 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	99	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	198	0,01
USD	260 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	251	0,01
USD	120 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	110	0,00
USD	357 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	292	0,01
USD	485 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	403	0,02
USD	323 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	313	0,01
USD	410 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	394	0,02
USD	320 000 Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	313	0,01
USD	210 000 Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	204	0,01
USD	200 000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	189	0,01
USD	588 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	585	0,02
USD	506 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	472	0,02
USD	825 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	696	0,03
USD	480 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	455	0,02
USD	675 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	651	0,03
USD	328 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	314	0,01
USD	856 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	732	0,03
USD	885 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	723	0,03
USD	392 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	379	0,02
USD	629 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	623	0,03
USD	270 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	216	0,01
USD	385 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	363	0,02
USD	740 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	618	0,03
USD	580 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	546	0,02
USD	399 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	349	0,01
USD	210 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	183	0,01
USD	728 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	660	0,03
USD	295 000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053	272	0,01
USD	96 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	101	0,00
USD	341 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	267	0,01
USD	445 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	284	0,01
USD	512 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	334	0,01
USD	397 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	383	0,02
USD	315 000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	228	0,01
USD	407 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	405	0,02
USD	785 000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	768	0,03
USD	145 000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	145	0,01
USD	125 000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	124	0,01
USD	370 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	370	0,02
USD	125 000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	122	0,01
USD	235 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	214	0,01
USD	155 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	118	0,01
USD	157 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	122	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	285 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	241	0,01
USD	279 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	230	0,01
USD	345 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	323	0,01
USD	15 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	14	0,00
USD	245 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	229	0,01
USD	440 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	429	0,02
USD	230 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	214	0,01
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	141	0,01
USD	177 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	158	0,01
USD	230 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	207	0,01
USD	240 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	192	0,01
USD	175 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	141	0,01
USD	190 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	187	0,01
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	198	0,01
USD	330 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	325	0,01
USD	440 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	430	0,02
USD	175 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	170	0,01
USD	370 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	366	0,02
USD	133 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	129	0,01
USD	325 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	325	0,01
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	150	0,01
USD	380 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	385	0,02
USD	45 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	46	0,00
USD	290 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	330	0,01
USD	385 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	323	0,01
USD	230 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	231	0,01
USD	150 000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	159	0,01
USD	289 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	276	0,01
USD	75 000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	68	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	479 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	406	0,02
USD	489 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	406	0,02
USD	401 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	326	0,01
USD	340 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	298	0,01
USD	425 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	380	0,02
USD	315 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	297	0,01
USD	250 000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	253	0,01
USD	370 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	383	0,02
USD	220 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	195	0,01
USD	40 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	31	0,00
USD	550 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	547	0,02
USD	390 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	381	0,02
USD	525 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	516	0,02
USD	265 000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	222	0,01
USD	225 000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	136	0,01
USD	185 000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	114	0,00
USD	164 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	153	0,01
USD	249 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	168	0,01
USD	132 000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	125	0,01
USD	40 000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	39	0,00
USD	130 000 NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	123	0,01
USD	180 000 NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	148	0,01
USD	240 000 NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	235	0,01
USD	25 000 Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	25	0,00
USD	135 000 Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	136	0,01
USD	350 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	288	0,01
USD	240 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	207	0,01
USD	120 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	114	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	121	0,01
USD	290 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	245	0,01
USD	560 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	355	0,01
USD	85 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	80	0,00
USD	453 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	280	0,01
USD	355 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	243	0,01
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	147	0,01
USD	122 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	86	0,00
USD	210 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	198	0,01
USD	586 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	441	0,02
USD	338 000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	266	0,01
USD	457 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	344	0,01
USD	352 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	269	0,01
USD	350 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	240	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	340 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	266	0,01
USD	365 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	340	0,01
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	165	0,01
USD	385 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	318	0,01
USD	275 000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	232	0,01
USD	240 000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	215	0,01
USD	115 000 Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	113	0,00
USD	68 000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	56	0,00
USD	165 000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	154	0,01
USD	365 000 Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	366	0,02
USD	375 000 Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	375	0,02
USD	185 000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	198	0,01
USD	480 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	398	0,02
USD	299 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	273	0,01
USD	540 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	502	0,02
USD	230 000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	217	0,01
USD	182 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	178	0,01
USD	853 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	824	0,03
USD	335 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	345	0,01
USD	355 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	319	0,01
USD	430 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	315	0,01
USD	390 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	360	0,01
USD	705 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	596	0,02
USD	485 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	305	0,01
USD	820 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	794	0,03
USD	1 010 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	955	0,04
USD	325 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	258	0,01
USD	262 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	214	0,01
USD	918 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	798	0,03
USD	135 000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	106	0,00
USD	195 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	126	0,01
USD	220 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	207	0,01
USD	215 000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	196	0,01
USD	110 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	101	0,00
USD	315 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	262	0,01
USD	375 000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	310	0,01
USD	145 000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	128	0,01
USD	100 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	96	0,00
USD	685 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	600	0,02
USD	375 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	307	0,01
USD	769 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	682	0,03
USD	373 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	358	0,01
USD	740 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	595	0,02
USD	714 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	530	0,02
USD	320 000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	235	0,01
USD	315 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	273	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	32	0,00
USD	380 000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	295	0,01
USD	110 000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	94	0,00
USD	278 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	167	0,01
USD	330 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	245	0,01
USD	80 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	61	0,00
USD	115 000 Ohio Power Co 5.000% 01/06/2033	109	0,00
USD	435 000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	300	0,01
USD	50 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	48	0,00
USD	185 000 Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	180	0,01
USD	365 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	286	0,01
USD	430 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	359	0,01
USD	249 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	218	0,01
USD	170 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	163	0,01
USD	260 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	247	0,01
USD	350 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	345	0,01
USD	295 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	248	0,01
USD	588 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	485	0,02
USD	340 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	317	0,01
USD	605 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	584	0,02
USD	240 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	224	0,01
USD	208 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	121	0,01
USD	641 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	555	0,02
USD	360 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	234	0,01
USD	395 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	369	0,02
USD	175 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	126	0,01
USD	331 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	250	0,01
USD	126 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	94	0,00
USD	324 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	241	0,01
USD	219 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	171	0,01
USD	455 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	416	0,02
USD	285 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	274	0,01
USD	355 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	333	0,01
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	43	0,00
USD	285 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	238	0,01
USD	358 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	319	0,01
USD	345 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	327	0,01
USD	175 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	167	0,01
USD	115 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	107	0,00
USD	330 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	332	0,01
USD	290 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	294	0,01
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	82	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	116	0,00
USD	374 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	311	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	46	0,00
USD	202 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	166	0,01
USD	130 000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	111	0,00
USD	220 000 ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	218	0,01
USD	160 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	152	0,01
USD	390 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	340	0,01
USD	375 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	338	0,01
USD	40 000 ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	28	0,00
USD	270 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	257	0,01
USD	90 000 ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	67	0,00
USD	216 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	205	0,01
USD	375 000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	288	0,01
USD	230 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	177	0,01
USD	360 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	346	0,01
USD	745 000 ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	616	0,03
USD	320 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	267	0,01
USD	220 000 ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	192	0,01
USD	315 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	273	0,01
USD	520 000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	520	0,02
USD	395 000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	396	0,02
USD	445 000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	447	0,02
USD	560 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	562	0,02
USD	100 000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	99	0,00
USD	1 070 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	1 083	0,04
USD	309 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	314	0,01
USD	255 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	263	0,01
USD	1 010 000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	1 054	0,04
USD	195 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	209	0,01
USD	270 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	265	0,01
USD	260 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	257	0,01
USD	331 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	343	0,01
USD	215 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	225	0,01
USD	1 400 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1 301	0,05
USD	965 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	859	0,04
USD	1 617 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	1 519	0,06
USD	1 417 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	1 317	0,05
USD	1 452 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	1 228	0,05
USD	1 192 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	1 159	0,05
USD	1 407 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	1 222	0,05
USD	1 382 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	1 284	0,05
USD	355 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	314	0,01
USD	1 507 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	1 128	0,05
USD	2 153 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1 457	0,06
USD	1 040 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	776	0,03
USD	775 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	620	0,03
USD	850 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	696	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 722 000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	1 146	0,05
USD	576 000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	486	0,02
USD	1 519 000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	1 085	0,04
USD	1 417 000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	1 050	0,04
USD	1 092 000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	800	0,03
USD	765 000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	533	0,02
USD	1 050 000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	800	0,03
USD	835 000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	742	0,03
USD	587 000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	444	0,02
USD	380 000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	368	0,02
USD	420 000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	339	0,01
USD	225 000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	216	0,01
USD	855 000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	810	0,03
USD	1 365 000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	1 259	0,05
USD	1 165 000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	1 070	0,04
USD	1 005 000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	1 008	0,04
USD	705 000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	708	0,03
USD	640 000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	660	0,03
USD	1 080 000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	1 121	0,05
USD	930 000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	968	0,04
USD	1 210 000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	1 311	0,05
USD	1 047 000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	897	0,04
USD	673 000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	489	0,02
USD	215 000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	147	0,01
USD	385 000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	384	0,02
USD	420 000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	400	0,02
USD	375 000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	342	0,01
USD	190 000	Owens Corning 3.950% 15/08/2029	177	0,01
USD	327 000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	256	0,01
USD	245 000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	193	0,01
USD	55 000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	60	0,00
USD	300 000	PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	276	0,01
USD	150 000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	138	0,01
USD	10 000	PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	10	0,00
USD	160 000	PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	158	0,01
USD	150 000	PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	147	0,01
USD	300 000	PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	293	0,01
USD	225 000	PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	224	0,01
USD	25 000	PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028	25	0,00
USD	150 000	PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	146	0,01
USD	100 000	PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	100	0,00
USD	110 000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	110	0,00
USD	370 000	Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	325	0,01
USD	345 000	Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	217	0,01
USD	150 000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	140	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	79 000	Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	60	0,00
USD	155 000	Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033	154	0,01
USD	181 000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	166	0,01
USD	68 000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	61	0,00
USD	252 000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	225	0,01
USD	220 000	Paramount Global 4.200% 01/06/2029	195	0,01
USD	345 000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	282	0,01
USD	455 000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	301	0,01
USD	205 000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	138	0,01
USD	330 000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	236	0,01
USD	315 000	Paramount Global 4.900% 15/08/2044	220	0,01
USD	614 000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	540	0,02
USD	368 000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	257	0,01
USD	320 000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	231	0,01
USD	73 000	Paramount Global 5.500% 15/05/2033	63	0,00
USD	569 000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	451	0,02
USD	217 000	Paramount Global 5.900% 15/10/2040	177	0,01
USD	515 000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	480	0,02
USD	411 000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	425	0,02
USD	245 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	232	0,01
USD	550 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	499	0,02
USD	489 000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	377	0,02
USD	250 000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	194	0,01
USD	316 000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	284	0,01
USD	550 000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	532	0,02
USD	330 000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	276	0,01
USD	639 000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	616	0,03
USD	15 000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	16	0,00
USD	350 000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	336	0,01
USD	745 000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	629	0,03
USD	1 079 000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	1 014	0,04
USD	642 000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	570	0,02
USD	440 000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	294	0,01
USD	249 000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	239	0,01
USD	405 000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	381	0,02
USD	490 000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	444	0,02
USD	240 000	PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	217	0,01
USD	100 000	PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	61	0,00
USD	220 000	PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	133	0,01
USD	90 000	PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	57	0,00
USD	326 000	PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	208	0,01
USD	215 000	PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	208	0,01
USD	319 000	PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	235	0,01
USD	340 000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	262	0,01
USD	30 000	PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	24	0,00
USD	275 000	PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	224	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	319 000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	269	0,01
USD	295 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	285	0,01
USD	25 000 PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	25	0,00
USD	80 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	63	0,00
USD	715 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	587	0,02
USD	375 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	301	0,01
USD	749 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	702	0,03
USD	355 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	331	0,01
USD	473 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	421	0,02
USD	595 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	408	0,02
USD	768 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	675	0,03
USD	497 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	307	0,01
USD	345 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	331	0,01
USD	475 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	307	0,01
USD	415 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	388	0,02
USD	400 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	284	0,01
USD	396 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	290	0,01
USD	298 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	292	0,01
USD	125 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	99	0,00
USD	472 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	449	0,02
USD	240 000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	186	0,01
USD	595 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	442	0,02
USD	215 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	162	0,01
USD	325 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	298	0,01
USD	418 000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	355	0,01
USD	325 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	259	0,01
USD	140 000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	114	0,00
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	42	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	98	0,00
USD	355 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	345	0,01
USD	570 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	491	0,02
USD	215 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	213	0,01
USD	155 000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	137	0,01
USD	168 000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	159	0,01
USD	355 000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	355	0,01
USD	350 000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	350	0,01
USD	125 000 PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	126	0,01
USD	570 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	618	0,03
USD	357 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	340	0,01
USD	340 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	279	0,01
USD	508 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	401	0,02
USD	634 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	429	0,02
USD	616 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	534	0,02
USD	402 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	251	0,01
USD	1 550 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	1 477	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	412 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	391	0,02
USD	1 640 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	1 525	0,06
USD	285 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	269	0,01
USD	700 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	578	0,02
USD	220 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	192	0,01
USD	800 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	630	0,03
USD	576 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	497	0,02
USD	449 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	363	0,02
USD	640 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	519	0,02
USD	503 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	424	0,02
USD	348 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	300	0,01
USD	150 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	149	0,01
USD	1 325 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1 529	0,06
USD	430 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	452	0,02
USD	350 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	325	0,01
USD	585 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	476	0,02
USD	466 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	303	0,01
USD	662 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	627	0,03
USD	495 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	453	0,02
USD	820 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	721	0,03
USD	719 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	717	0,03
USD	215 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	191	0,01
USD	350 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	335	0,01
USD	340 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	320	0,01
USD	255 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	214	0,01
USD	305 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	264	0,01
USD	405 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	399	0,02
USD	285 000 Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	279	0,01
USD	345 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	335	0,01
USD	260 000 Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	248	0,01
USD	65 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	51	0,00
USD	225 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	181	0,01
USD	90 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	85	0,00
USD	300 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	290	0,01
USD	55 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	45	0,00
USD	370 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	236	0,01
USD	400 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	364	0,02
USD	115 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	80	0,00
USD	150 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	126	0,01
USD	280 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	241	0,01
USD	170 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	166	0,01
USD	85 000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	60	0,00
USD	218 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	168	0,01
USD	180 000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	190	0,01
USD	230 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	196	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	277	0,01
USD	451 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	439	0,02
USD	355 000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	328	0,01
USD	595 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	557	0,02
USD	308 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	280	0,01
USD	413 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	333	0,01
USD	1 554 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	1 327	0,05
USD	661 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	621	0,03
USD	815 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	765	0,03
USD	1 380 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	1 259	0,05
USD	291 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	266	0,01
USD	650 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	640	0,03
USD	635 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	598	0,02
USD	255 000 PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	253	0,01
USD	620 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	614	0,03
USD	1 287 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	1 281	0,05
USD	860 000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	843	0,03
USD	617 000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	617	0,03
USD	395 000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	394	0,02
USD	620 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	625	0,03
USD	540 000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	552	0,02
USD	1 205 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	1 280	0,05
USD	290 000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	302	0,01
USD	435 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	352	0,01
USD	165 000 Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	161	0,01
USD	150 000 Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054	145	0,01
USD	100 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	107	0,00
USD	393 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	363	0,02
USD	50 000 PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	43	0,00
USD	170 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	149	0,01
USD	277 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	262	0,01
USD	125 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	81	0,00
USD	309 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	238	0,01
USD	165 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	134	0,01
USD	180 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	144	0,01
USD	145 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	115	0,00
USD	125 000 PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	110	0,00
USD	290 000 PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	276	0,01
USD	350 000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	338	0,01
USD	380 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	356	0,01
USD	90 000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	94	0,00
USD	270 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	220	0,01
USD	414 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	339	0,01
USD	147 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	139	0,01
USD	165 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	152	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	48	0,00
USD	130 000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	108	0,00
USD	240 000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	207	0,01
USD	10 000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	10	0,00
USD	145 000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	135	0,01
USD	415 000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	424	0,02
USD	217 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	203	0,01
USD	545 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	504	0,02
USD	615 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	488	0,02
USD	170 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	157	0,01
USD	335 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	277	0,01
USD	195 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	163	0,01
USD	368 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	346	0,01
USD	225 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	216	0,01
USD	320 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	301	0,01
USD	340 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	318	0,01
USD	735 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	662	0,03
USD	305 000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	230	0,01
USD	531 000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	430	0,02
USD	505 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	387	0,02
USD	482 000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	468	0,02
USD	400 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	374	0,02
USD	325 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	320	0,01
USD	275 000 Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	269	0,01
USD	525 000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	503	0,02
USD	400 000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	411	0,02
USD	172 000 Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034	182	0,01
USD	160 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	148	0,01
USD	364 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	308	0,01
USD	275 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	245	0,01
USD	50 000 Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	38	0,00
USD	340 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	249	0,01
USD	275 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	212	0,01
USD	115 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	109	0,00
USD	385 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	309	0,01
USD	350 000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	285	0,01
USD	165 000 Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	139	0,01
USD	160 000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	155	0,01
USD	65 000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	69	0,00
USD	620 000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	655	0,03
USD	330 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	257	0,01
USD	240 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	187	0,01
USD	285 000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	230	0,01
USD	190 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	151	0,01
USD	285 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	260	0,01
USD	305 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	158	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	773 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	650	0,03
USD	115 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	92	0,00
USD	165 000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	146	0,01
USD	366 000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	231	0,01
USD	255 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	162	0,01
USD	200 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	191	0,01
USD	205 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	195	0,01
USD	280 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	262	0,01
USD	160 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	151	0,01
USD	432 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	409	0,02
USD	100 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	96	0,00
USD	250 000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	203	0,01
USD	515 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	483	0,02
USD	585 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	552	0,02
USD	375 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	369	0,02
USD	250 000 Prologis LP 5.000% 15/03/2034	239	0,01
USD	350 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	338	0,01
USD	315 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	290	0,01
USD	250 000 Prologis LP 5.250% 15/03/2054	228	0,01
USD	335 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	312	0,01
USD	335 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	282	0,01
USD	300 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	217	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	43	0,00
USD	900 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	645	0,03
USD	345 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	327	0,01
USD	448 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	335	0,01
USD	585 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	435	0,02
USD	496 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	395	0,02
USD	238 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	193	0,01
USD	365 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047 [^]	339	0,01
USD	365 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	310	0,01
USD	430 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	397	0,02
USD	351 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	347	0,01
USD	650 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	656	0,03
USD	375 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	364	0,02
USD	420 000 Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	431	0,02
USD	255 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	247	0,01
USD	650 000 Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	643	0,03
USD	175 000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	190	0,01
USD	172 000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	186	0,01
USD	260 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	265	0,01
USD	180 000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	146	0,01
USD	115 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	64	0,00
USD	325 000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	321	0,01
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	69	0,00
USD	240 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	191	0,01
USD	313 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	165	0,01
USD	407 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	379	0,02
USD	370 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	316	0,01
USD	165 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	100	0,00
USD	95 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	89	0,00
USD	286 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	183	0,01
USD	430 000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	366	0,02
USD	343 000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	227	0,01
USD	265 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	240	0,01
USD	122 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	81	0,00
USD	85 000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	61	0,00
USD	150 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	114	0,00
USD	185 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	175	0,01
USD	205 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	160	0,01
USD	273 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	206	0,01
USD	320 000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	242	0,01
USD	170 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	136	0,01
USD	150 000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	118	0,01
USD	220 000 Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	207	0,01
USD	335 000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	323	0,01
USD	160 000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	147	0,01
USD	35 000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	34	0,00
USD	225 000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	220	0,01
USD	115 000 Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	111	0,00
USD	225 000 Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	217	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	49	0,00
USD	245 000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	248	0,01
USD	230 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	212	0,01
USD	240 000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	218	0,01
USD	550 000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	482	0,02
USD	365 000 Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	316	0,01
USD	345 000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	277	0,01
USD	250 000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	205	0,01
USD	40 000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	37	0,00
USD	80 000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	73	0,00
USD	395 000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	383	0,02
USD	295 000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	293	0,01
USD	390 000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	366	0,02
USD	360 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	354	0,01
USD	329 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	328	0,01
USD	318 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	320	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	326 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	336	0,01
USD	25 000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	28	0,00
USD	502 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	494	0,02
USD	418 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	386	0,02
USD	351 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	303	0,01
USD	695 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	532	0,02
USD	440 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	373	0,02
USD	1 260 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	1 194	0,05
USD	417 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	288	0,01
USD	1 062 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	1 043	0,04
USD	265 000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	247	0,01
USD	783 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	651	0,03
USD	418 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	352	0,01
USD	382 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	363	0,02
USD	889 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	803	0,03
USD	290 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	294	0,01
USD	496 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	521	0,02
USD	390 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	308	0,01
USD	310 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	265	0,01
USD	290 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	196	0,01
USD	458 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	383	0,02
USD	435 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	377	0,02
USD	50 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	48	0,00
USD	330 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	314	0,01
USD	65 000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	56	0,00
USD	485 000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	508	0,02
USD	321 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	309	0,01
USD	305 000 Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	303	0,01
USD	264 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	231	0,01
USD	310 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	302	0,01
USD	398 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	285	0,01
USD	370 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	357	0,01
USD	370 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	324	0,01
USD	25 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	20	0,00
USD	450 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	451	0,02
USD	1 010 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	1 008	0,04
USD	485 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	488	0,02
USD	575 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	579	0,02
USD	200 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	176	0,01
USD	80 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	76	0,00
USD	200 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	180	0,01
USD	330 000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	314	0,01
USD	374 000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	292	0,01
USD	100 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	81	0,00
USD	110 000 Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	794 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	633	0,03
USD	470 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	276	0,01
USD	165 000 Regions Bank 6.450% 26/06/2037	163	0,01
USD	350 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	298	0,01
USD	282 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	271	0,01
USD	186 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	201	0,01
USD	284 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	248	0,01
USD	322 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	299	0,01
USD	185 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	179	0,01
USD	260 000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	261	0,01
USD	105 000 Reliance Inc 1.300% 15/08/2025	99	0,00
USD	245 000 Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	200	0,01
USD	511 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	450	0,02
USD	522 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	493	0,02
USD	355 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	341	0,01
USD	252 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	235	0,01
USD	352 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	274	0,01
USD	287 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	221	0,01
USD	360 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	304	0,01
USD	334 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	263	0,01
USD	355 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	338	0,01
USD	145 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	95	0,00
USD	220 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	207	0,01
USD	335 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	318	0,01
USD	335 000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	329	0,01
USD	270 000 Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	260	0,01
USD	365 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	352	0,01
USD	125 000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	123	0,01
USD	185 000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	194	0,01
USD	265 000 Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	227	0,01
USD	242 000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	193	0,01
USD	350 000 Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	287	0,01
USD	325 000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	290	0,01
USD	230 000 Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	152	0,01
USD	370 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	295	0,01
USD	120 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	94	0,00
USD	230 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	225	0,01
USD	290 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	228	0,01
USD	200 000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	111	0,00
USD	245 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	228	0,01
USD	295 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	239	0,01
USD	200 000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	218	0,01
USD	260 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	244	0,01
USD	395 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	346	0,01
USD	462 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	363	0,02
USD	415 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	339	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	396 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	349	0,01
USD	298 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	286	0,01
USD	419 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	408	0,02
USD	325 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	310	0,01
USD	320 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	293	0,01
USD	310 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	247	0,01
USD	40 000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	33	0,00
USD	185 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	175	0,01
USD	360 000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	285	0,01
USD	125 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	119	0,01
USD	50 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	46	0,00
USD	295 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	274	0,01
USD	295 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	276	0,01
USD	275 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	266	0,01
USD	275 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	265	0,01
USD	230 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	227	0,01
USD	270 000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	268	0,01
USD	125 000 Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	124	0,01
USD	285 000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	283	0,01
USD	55 000 Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029	55	0,00
USD	339 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	341	0,01
USD	260 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	268	0,01
USD	295 000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	310	0,01
USD	373 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	295	0,01
USD	445 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	225	0,01
USD	722 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	668	0,03
USD	235 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	204	0,01
USD	635 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	566	0,02
USD	400 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	339	0,01
USD	287 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	270	0,01
USD	160 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	109	0,00
USD	1 010 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	743	0,03
USD	360 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	261	0,01
USD	495 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	474	0,02
USD	380 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	373	0,02
USD	245 000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	243	0,01
USD	570 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	543	0,02
USD	1 105 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	1 038	0,04
USD	854 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	842	0,03
USD	845 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	846	0,03
USD	351 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	353	0,01
USD	55 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	44	0,00
USD	75 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	66	0,00
USD	200 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	196	0,01
USD	551 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	476	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	832 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	671	0,03
USD	615 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	420	0,02
USD	855 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	537	0,02
USD	480 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	290	0,01
USD	485 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	462	0,02
USD	460 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	368	0,02
USD	120 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	113	0,00
USD	450 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	283	0,01
USD	360 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	304	0,01
USD	110 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	72	0,00
USD	369 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	260	0,01
USD	110 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	80	0,00
USD	358 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	274	0,01
USD	275 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	216	0,01
USD	140 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.500% 15/08/2040	121	0,01
USD	485 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028	478	0,02
USD	435 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	402	0,02
USD	360 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.550% 15/04/2054	344	0,01
USD	65 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	65	0,00
USD	333 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	302	0,01
USD	250 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	234	0,01
USD	545 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	529	0,02
USD	334 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	320	0,01
USD	373 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	366	0,02
USD	570 000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	566	0,02
USD	360 000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	359	0,01
USD	460 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	464	0,02
USD	671 000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	681	0,03
USD	275 000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	294	0,01
USD	200 000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	180	0,01
USD	665 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	620	0,03
USD	530 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	492	0,02
USD	393 000 Sempra 3.700% 01/04/2029	361	0,02
USD	526 000 Sempra 3.800% 01/02/2038	417	0,02
USD	390 000 Sempra 4.000% 01/02/2048	288	0,01
USD	357 000 Sempra 4.125% 01/04/2052	324	0,01
USD	340 000 Sempra 5.400% 01/08/2026	338	0,01
USD	290 000 Sempra 5.500% 01/08/2033	282	0,01
USD	375 000 Sempra 6.000% 15/10/2039	367	0,02
USD	55 000 Sempra 6.875% 01/10/2054	54	0,00
USD	516 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	408	0,02
USD	220 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	174	0,01
USD	345 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	289	0,01
USD	300 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	183	0,01
USD	622 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	551	0,02
USD	156 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	104	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	285 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	277	0,01
USD	1 098 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	1 038	0,04
USD	365 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	269	0,01
USD	58 000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	45	0,00
USD	75 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	74	0,00
USD	595 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	492	0,02
USD	245 000 Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	202	0,01
USD	265 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	238	0,01
USD	480 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	421	0,02
USD	360 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	291	0,01
USD	640 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	508	0,02
USD	460 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	396	0,02
USD	478 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	408	0,02
USD	401 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	327	0,01
USD	320 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	303	0,01
USD	410 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	268	0,01
USD	843 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	812	0,03
USD	426 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	402	0,02
USD	410 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	383	0,02
USD	275 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	268	0,01
USD	368 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	264	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	158	0,01
USD	349 000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	274	0,01
USD	90 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	78	0,00
USD	395 000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	390	0,02
USD	460 000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	447	0,02
USD	290 000 Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	300	0,01
USD	170 000 Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	182	0,01
USD	370 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	396	0,02
USD	60 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	59	0,00
USD	20 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	20	0,00
USD	842 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	776	0,03
USD	303 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	250	0,01
USD	165 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	110	0,00
USD	366 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	293	0,01
USD	250 000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	229	0,01
USD	300 000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	247	0,01
USD	280 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	245	0,01
USD	320 000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	309	0,01
USD	250 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	214	0,01
USD	95 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	90	0,00
USD	300 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	280	0,01
USD	45 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	44	0,00
USD	226 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	171	0,01
USD	140 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	207 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	157	0,01
USD	317 000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	248	0,01
USD	155 000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	143	0,01
USD	280 000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	272	0,01
USD	340 000 Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	323	0,01
USD	245 000 Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	237	0,01
USD	346 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	363	0,02
USD	372 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	308	0,01
USD	202 000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	124	0,01
USD	5 000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	5	0,00
USD	140 000 Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	100	0,00
USD	365 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	325	0,01
USD	15 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	11	0,00
USD	75 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	75	0,00
USD	355 000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	356	0,01
USD	320 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	304	0,01
USD	355 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	284	0,01
USD	227 000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	219	0,01
USD	205 000 Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	134	0,01
USD	85 000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	81	0,00
USD	561 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	466	0,02
USD	468 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	261	0,01
USD	210 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	174	0,01
USD	577 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	555	0,02
USD	245 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	233	0,01
USD	234 000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	194	0,01
USD	355 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	326	0,01
USD	300 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	305	0,01
USD	60 000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	60	0,00
USD	489 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	446	0,02
USD	352 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	297	0,01
USD	150 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	141	0,01
USD	735 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	621	0,03
USD	510 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	433	0,02
USD	635 000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	426	0,02
USD	150 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	141	0,01
USD	400 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	279	0,01
USD	345 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	319	0,01
USD	363 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	268	0,01
USD	285 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	279	0,01
USD	513 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	488	0,02
USD	245 000 Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	200	0,01
USD	605 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	493	0,02
USD	432 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	357	0,01
USD	640 000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	632	0,03
USD	210 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	201	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	494	0,02
USD	225 000 Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	219	0,01
USD	180 000 Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	172	0,01
USD	155 000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	142	0,01
USD	471 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	382	0,02
USD	300 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	276	0,01
USD	351 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	303	0,01
USD	275 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	224	0,01
USD	299 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	284	0,01
USD	431 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	375	0,02
USD	314 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	276	0,01
USD	100 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	98	0,00
USD	195 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	185	0,01
USD	410 000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	370	0,02
USD	160 000 State Street Corp 4.421% 13/05/2033	148	0,01
USD	330 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	312	0,01
USD	450 000 State Street Corp 4.993% 18/03/2027	446	0,02
USD	600 000 State Street Corp 5.104% 18/05/2026	596	0,02
USD	373 000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034	360	0,01
USD	650 000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	648	0,03
USD	475 000 State Street Corp 5.684% 21/11/2029	480	0,02
USD	450 000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	451	0,02
USD	585 000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	593	0,02
USD	480 000 State Street Corp 6.123% 21/11/2034	488	0,02
USD	75 000 Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	66	0,00
USD	415 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	400	0,02
USD	216 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	188	0,01
USD	200 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	127	0,01
USD	365 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	327	0,01
USD	195 000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	192	0,01
USD	205 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	167	0,01
USD	441 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	419	0,02
USD	510 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	421	0,02
USD	225 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	144	0,01
USD	65 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	63	0,00
USD	528 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	509	0,02
USD	340 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	320	0,01
USD	180 000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	146	0,01
USD	315 000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	266	0,01
USD	500 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	431	0,02
USD	230 000 Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	225	0,01
USD	300 000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	296	0,01
USD	390 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	382	0,02
USD	573 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	452	0,02
USD	315 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	298	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	419 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	388	0,02
USD	579 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	566	0,02
USD	330 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	325	0,01
USD	344 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	326	0,01
USD	35 000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	33	0,00
USD	130 000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	128	0,01
USD	343 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	290	0,01
USD	100 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	81	0,00
USD	405 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	258	0,01
USD	392 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	367	0,02
USD	365 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	348	0,01
USD	315 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	210	0,01
USD	220 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	214	0,01
USD	343 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	278	0,01
USD	215 000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	176	0,01
USD	455 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	391	0,02
USD	255 000 Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	258	0,01
USD	496 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	507	0,02
USD	315 000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	324	0,01
USD	240 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	255	0,01
USD	390 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	423	0,02
USD	80 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	76	0,00
USD	390 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	349	0,01
USD	360 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	352	0,01
USD	415 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	410	0,02
USD	235 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	187	0,01
USD	150 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	140	0,01
USD	275 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	218	0,01
USD	98 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	92	0,00
USD	700 000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	713	0,03
USD	255 000 Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	259	0,01
USD	585 000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	603	0,02
USD	300 000 Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	311	0,01
USD	680 000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	711	0,03
USD	35 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	31	0,00
USD	175 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	146	0,01
USD	810 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	801	0,03
USD	825 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	836	0,03
USD	225 000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	229	0,01
USD	610 000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	636	0,03
USD	730 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	749	0,03
USD	525 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	461	0,02
USD	535 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	501	0,02
USD	70 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	68	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	655 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	637	0,03
USD	245 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	247	0,01
USD	330 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	305	0,01
USD	471 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	405	0,02
USD	489 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	467	0,02
USD	240 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	208	0,01
USD	370 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	234	0,01
USD	587 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	544	0,02
USD	505 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	375	0,02
USD	320 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	247	0,01
USD	570 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	469	0,02
USD	150 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	142	0,01
USD	295 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	280	0,01
USD	485 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	433	0,02
USD	125 000 Target Corp 6.350% 01/11/2032	133	0,01
USD	375 000 Target Corp 6.500% 15/10/2037	407	0,02
USD	204 000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	232	0,01
USD	420 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	446	0,02
USD	150 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	156	0,01
USD	200 000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	166	0,01
USD	305 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	283	0,01
USD	134 000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	119	0,01
USD	555 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	462	0,02
USD	98 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	102	0,00
USD	170 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	178	0,01
USD	100 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037	111	0,00
USD	190 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	204	0,01
USD	350 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	318	0,01
USD	635 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	525	0,02
USD	70 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	57	0,00
USD	281 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	244	0,01
USD	52 000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	31	0,00
USD	320 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	298	0,01
USD	190 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	170	0,01
USD	375 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	319	0,01
USD	158 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	127	0,01
USD	674 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	546	0,02
USD	240 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	237	0,01
USD	210 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	207	0,01
USD	225 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	221	0,01
USD	200 000 Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	194	0,01
USD	345 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	337	0,01
USD	185 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	169	0,01
USD	775 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	702	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	445 000 Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	417	0,02
USD	650 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	563	0,02
USD	720 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	575	0,02
USD	70 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	61	0,00
USD	571 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	395	0,02
USD	425 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	340	0,01
USD	225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	222	0,01
USD	310 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	301	0,01
USD	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	298	0,01
USD	255 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	250	0,01
USD	265 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	264	0,01
USD	475 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	471	0,02
USD	350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	342	0,01
USD	310 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	306	0,01
USD	430 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	411	0,02
USD	285 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	278	0,01
USD	500 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	541	0,02
USD	535 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	376	0,02
USD	1 625 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	1 291	0,05
USD	490 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	405	0,02
USD	55 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	50	0,00
USD	580 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	531	0,02
USD	1 045 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	1 013	0,04
USD	125 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	111	0,00
USD	15 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	14	0,00
USD	367 000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	314	0,01
USD	200 000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	158	0,01
USD	996 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	931	0,04
USD	205 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	190	0,01
USD	129 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	111	0,00
USD	80 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	82	0,00
USD	295 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	269	0,01
USD	455 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	426	0,02
USD	380 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	352	0,01
USD	461 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	422	0,02
USD	355 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	312	0,01
USD	263 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	209	0,01
USD	764 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	699	0,03
USD	340 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	301	0,01
USD	285 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	226	0,01
USD	407 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	344	0,01
USD	155 000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	127	0,01
USD	960 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	904	0,04
USD	270 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	250	0,01
USD	363 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	344	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	526 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	476	0,02
USD	515 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	504	0,02
USD	290 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	271	0,01
USD	655 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	644	0,03
USD	801 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	788	0,03
USD	820 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	793	0,03
USD	570 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	558	0,02
USD	405 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	389	0,02
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	221	0,01
USD	360 000 Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	352	0,01
USD	240 000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	229	0,01
USD	375 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	372	0,02
USD	240 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	228	0,01
USD	645 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	641	0,03
USD	315 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	312	0,01
USD	290 000 Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	286	0,01
USD	365 000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	365	0,02
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	225	0,01
USD	350 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	351	0,01
USD	370 000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	373	0,02
USD	516 000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	521	0,02
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	151	0,01
USD	355 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	283	0,01
USD	345 000 Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	337	0,01
USD	75 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	70	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	80	0,00
USD	395 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	393	0,02
USD	370 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	326	0,01
USD	320 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	236	0,01
USD	275 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	261	0,01
USD	215 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	182	0,01
USD	390 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	323	0,01
USD	145 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	138	0,01
USD	901 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	928	0,04
USD	268 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	158	0,01
USD	420 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	273	0,01
USD	320 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	243	0,01
USD	380 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	299	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	351 000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	279	0,01
USD	200 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	159	0,01
USD	288 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	239	0,01
USD	133 000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	117	0,01
USD	435 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	421	0,02
USD	275 000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	268	0,01
USD	500 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	528	0,02
USD	415 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	456	0,02
USD	467 000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	502	0,02
USD	132 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	129	0,01
USD	375 000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	380	0,02
USD	435 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	353	0,01
USD	373 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	355	0,01
USD	365 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	354	0,01
USD	175 000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	167	0,01
USD	135 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	132	0,01
USD	373 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	325	0,01
USD	572 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	540	0,02
USD	473 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	436	0,02
USD	295 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	252	0,01
USD	427 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	345	0,01
USD	425 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	416	0,02
USD	384 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	352	0,01
USD	598 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	588	0,02
USD	191 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	182	0,01
USD	555 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	545	0,02
USD	628 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	609	0,03
USD	537 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	484	0,02
USD	660 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	614	0,03
USD	430 000 Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	421	0,02
USD	950 000 Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	922	0,04
USD	1 060 000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	1 040	0,04
USD	745 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	745	0,03
USD	794 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	798	0,03
USD	465 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	464	0,02
USD	1 165 000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	1 219	0,05
USD	555 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	508	0,02
USD	990 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	823	0,03
USD	298 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	227	0,01
USD	275 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	196	0,01
USD	330 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	317	0,01
USD	150 000 TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	143	0,01
USD	310 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	293	0,01
USD	360 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	328	0,01
USD	425 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	394	0,02
USD	286 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	269	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	375 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	360	0,01
USD	445 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	292	0,01
USD	350 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	339	0,01
USD	367 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	285	0,01
USD	350 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	290	0,01
USD	464 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	378	0,02
USD	150 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	128	0,01
USD	335 000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	369	0,02
USD	1 180 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	1 114	0,05
USD	235 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	228	0,01
USD	680 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	644	0,03
USD	380 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	300	0,01
USD	340 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	314	0,01
USD	641 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	549	0,02
USD	340 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	295	0,01
USD	345 000 Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	341	0,01
USD	335 000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	329	0,01
USD	460 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	366	0,02
USD	260 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	206	0,01
USD	385 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	359	0,01
USD	1 065 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	919	0,04
USD	400 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	246	0,01
USD	250 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	235	0,01
USD	105 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	102	0,00
USD	380 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	359	0,01
USD	460 000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	457	0,02
USD	365 000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	358	0,01
USD	542 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	566	0,02
USD	170 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	156	0,01
USD	415 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	345	0,01
USD	415 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	356	0,01
USD	365 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	349	0,01
USD	610 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	515	0,02
USD	300 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	235	0,01
USD	385 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	242	0,01
USD	528 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	306	0,01
USD	365 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	343	0,01
USD	425 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	314	0,01
USD	295 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	287	0,01
USD	855 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	583	0,02
USD	195 000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	136	0,01
USD	240 000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	200	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	150	0,01
USD	615 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	431	0,02
USD	295 000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	234	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	310 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	208	0,01
USD	336 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	276	0,01
USD	470 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	440	0,02
USD	285 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	279	0,01
USD	352 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	240	0,01
USD	546 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	408	0,02
USD	386 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	266	0,01
USD	930 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	666	0,03
USD	350 000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	244	0,01
USD	155 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	114	0,00
USD	642 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	614	0,03
USD	235 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	171	0,01
USD	335 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	260	0,01
USD	135 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	107	0,00
USD	329 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	243	0,01
USD	330 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	267	0,01
USD	365 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	345	0,01
USD	315 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	264	0,01
USD	365 000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	362	0,02
USD	275 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	250	0,01
USD	308 000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	280	0,01
USD	185 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	167	0,01
USD	235 000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	249	0,01
USD	240 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	225	0,01
USD	295 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	259	0,01
USD	582 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	542	0,02
USD	389 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	362	0,02
USD	195 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	141	0,01
USD	247 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	174	0,01
USD	366 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	283	0,01
USD	461 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	347	0,01
USD	350 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	285	0,01
USD	385 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	371	0,02
USD	355 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	344	0,01
USD	225 000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	207	0,01
USD	506 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	467	0,02
USD	299 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	287	0,01
USD	565 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	539	0,02
USD	752 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	799	0,03
USD	485 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	446	0,02
USD	373 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	348	0,01
USD	534 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	443	0,02
USD	811 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	667	0,03
USD	465 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	325	0,01
USD	280 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	250	0,01
USD	685 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	433	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	579 000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	537	0,02
USD	390 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	281	0,01
USD	730 000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	702	0,03
USD	468 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	287	0,01
USD	868 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	583	0,02
USD	65 000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	62	0,00
USD	601 000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	575	0,02
USD	630 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	494	0,02
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	263	0,01
USD	507 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	372	0,02
USD	600 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	588	0,02
USD	511 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	382	0,02
USD	717 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	680	0,03
USD	631 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	596	0,02
USD	773 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	559	0,02
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	161	0,01
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	379	0,02
USD	690 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	636	0,03
USD	546 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	440	0,02
USD	690 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	662	0,03
USD	280 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	236	0,01
USD	382 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	312	0,01
USD	568 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	461	0,02
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	258	0,01
USD	369 000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	310	0,01
USD	810 000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	759	0,03
USD	270 000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	265	0,01
USD	482 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	452	0,02
USD	449 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	398	0,02
USD	320 000	UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	313	0,01
USD	878 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	780	0,03
USD	950 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	825	0,03
USD	650 000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	633	0,03
USD	460 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	402	0,02
USD	510 000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	494	0,02
USD	1 045 000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	949	0,04
USD	220 000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	219	0,01
USD	825 000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	752	0,03
USD	290 000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	291	0,01
USD	480 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	481	0,02
USD	1 100 000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	1 096	0,05
USD	900 000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	855	0,04
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	474	0,02
USD	155 000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	155	0,01
USD	575 000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	591	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 160 000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	1 182	0,05
USD	225 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	231	0,01
USD	738 000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	761	0,03
USD	365 000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	394	0,02
USD	505 000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	552	0,02
USD	520 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	583	0,02
USD	360 000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	257	0,01
USD	100 000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	76	0,00
USD	250 000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	235	0,01
USD	465 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	364	0,02
USD	418 000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	401	0,02
USD	410 000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	374	0,02
USD	895 000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	839	0,03
USD	620 000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	472	0,02
USD	519 000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	416	0,02
USD	530 000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	464	0,02
USD	820 000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	782	0,03
USD	620 000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	584	0,02
USD	355 000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	336	0,01
USD	425 000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	415	0,02
USD	870 000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	841	0,03
USD	655 000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	631	0,03
USD	895 000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	826	0,03
USD	520 000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033	479	0,02
USD	450 000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	443	0,02
USD	1 250 000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	1 221	0,05
USD	1 154 000	US Bancorp 5.727% 21/10/2026	1 154	0,05
USD	910 000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	911	0,04
USD	808 000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	798	0,03
USD	965 000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	957	0,04
USD	240 000	US Bancorp 6.787% 26/10/2027	246	0,01
USD	254 000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	229	0,01
USD	325 000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	270	0,01
USD	25 000	Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	24	0,00
USD	570 000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	386	0,02
USD	95 000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	89	0,00
USD	230 000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	166	0,01
USD	325 000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	312	0,01
USD	255 000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	223	0,01
USD	740 000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	782	0,03
USD	495 000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	553	0,02
USD	315 000	Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	304	0,01
USD	261 000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	219	0,01
USD	125 000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 [†]	106	0,00
USD	170 000	Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	136	0,01
USD	400 000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	344	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	359 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	338	0,01
USD	90 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	86	0,00
USD	30 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	28	0,00
USD	385 000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	374	0,02
USD	275 000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	210	0,01
USD	345 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	326	0,01
USD	365 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	343	0,01
USD	125 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	101	0,00
USD	255 000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	234	0,01
USD	325 000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	323	0,01
USD	370 000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	363	0,02
USD	180 000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	179	0,01
USD	355 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	291	0,01
USD	410 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	397	0,02
USD	313 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	218	0,01
USD	310 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	304	0,01
USD	453 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	427	0,02
USD	176 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	164	0,01
USD	90 000 Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	91	0,00
USD	905 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	842	0,03
USD	1 040 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	966	0,04
USD	1 010 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	804	0,03
USD	450 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	357	0,01
USD	860 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	679	0,03
USD	1 385 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	1 226	0,05
USD	2 671 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	2 130	0,09
USD	1 954 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1 622	0,07
USD	986 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	927	0,04
USD	1 480 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	989	0,04
USD	515 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	351	0,01
USD	1 310 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	799	0,03
USD	1 752 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	1 036	0,04
USD	580 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	544	0,02
USD	985 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	571	0,02
USD	745 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	657	0,03
USD	1 810 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	1 347	0,06
USD	2 138 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1 491	0,06
USD	1 665 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	1 136	0,05
USD	360 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	279	0,01
USD	851 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	797	0,03
USD	545 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	402	0,02
USD	635 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	482	0,02
USD	1 940 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1 808	0,07
USD	1 690 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1 635	0,07
USD	452 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	357	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	530 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	469	0,02
USD	2 085 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1 999	0,08
USD	885 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	802	0,03
USD	859 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	793	0,03
USD	660 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	552	0,02
USD	355 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	299	0,01
USD	295 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	263	0,01
USD	565 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	511	0,02
USD	1 134 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	1 001	0,04
USD	257 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	238	0,01
USD	400 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	354	0,01
USD	595 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	575	0,02
USD	555 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	535	0,02
USD	325 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	314	0,01
USD	605 000 Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	575	0,02
USD	102 000 Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	104	0,00
USD	50 000 Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	53	0,00
USD	350 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	380	0,02
USD	424 000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	476	0,02
USD	242 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	217	0,01
USD	605 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	482	0,02
USD	35 000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	31	0,00
USD	430 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	333	0,01
USD	1 030 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	942	0,04
USD	785 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	426	0,02
USD	1 167 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	983	0,04
USD	310 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	220	0,01
USD	395 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	366	0,02
USD	1 682 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1 630	0,07
USD	365 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	277	0,01
USD	625 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	568	0,02
USD	1 700 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1 438	0,06
USD	491 000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	446	0,02
USD	658 000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	564	0,02
USD	726 000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	574	0,02
USD	588 000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	556	0,02
USD	316 000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	312	0,01
USD	620 000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027	603	0,02
USD	415 000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	394	0,02
USD	335 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	310	0,01
USD	343 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	300	0,01
USD	307 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	250	0,01
USD	243 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	233	0,01
USD	235 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	197	0,01
USD	88 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	72	0,00
USD	350 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	329	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	690 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	620	0,03
USD	455 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	438	0,02
USD	210 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	173	0,01
USD	270 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	229	0,01
USD	785 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	715	0,03
USD	290 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	252	0,01
USD	945 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	761	0,03
USD	320 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	282	0,01
USD	550 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	373	0,02
USD	1 030 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	632	0,03
USD	230 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	152	0,01
USD	541 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	518	0,02
USD	720 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	666	0,03
USD	318 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	312	0,01
USD	464 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	357	0,01
USD	1 163 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	1 113	0,05
USD	700 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	688	0,03
USD	540 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	521	0,02
USD	650 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	630	0,03
USD	425 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	372	0,02
USD	420 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	412	0,02
USD	426 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	406	0,02
USD	160 000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	134	0,01
USD	1 059 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	864	0,04
USD	355 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	332	0,01
USD	335 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	316	0,01
USD	78 000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	68	0,00
USD	540 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	469	0,02
USD	425 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	370	0,02
USD	190 000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	183	0,01
USD	555 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	561	0,02
USD	395 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	406	0,02
USD	140 000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	144	0,01
USD	225 000 Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	231	0,01
USD	445 000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	484	0,02
USD	310 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	344	0,01
USD	370 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	421	0,02
USD	759 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	715	0,03
USD	873 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	744	0,03
USD	610 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	552	0,02
USD	791 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	677	0,03
USD	985 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	608	0,03
USD	310 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	296	0,01
USD	973 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	758	0,03
USD	1 266 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	918	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	690 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	673	0,03
USD	440 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	423	0,02
USD	510 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	473	0,02
USD	557 000 Walt Disney Co 4.800% 13/05/2060	403	0,02
USD	315 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	286	0,01
USD	750 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	664	0,03
USD	335 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	297	0,01
USD	520 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	455	0,02
USD	360 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	325	0,01
USD	485 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	469	0,02
USD	155 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	162	0,01
USD	185 000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	194	0,01
USD	370 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	394	0,02
USD	509 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	546	0,02
USD	368 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	402	0,02
USD	630 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	693	0,03
USD	185 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	231	0,01
USD	2 009 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 893	0,08
USD	771 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	703	0,03
USD	2 185 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	1 884	0,08
USD	2 146 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	1 720	0,07
USD	3 403 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	2 605	0,11
USD	1 620 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	1 240	0,05
USD	585 000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	585	0,02
USD	110 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	77	0,00
USD	175 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	126	0,01
USD	5 000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	5	0,00
USD	425 000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	365	0,02
USD	395 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	310	0,01
USD	315 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	270	0,01
USD	270 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	157	0,01
USD	350 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	249	0,01
USD	330 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	309	0,01
USD	45 000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	37	0,00
USD	425 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	394	0,02
USD	415 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	334	0,01
USD	320 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	310	0,01
USD	255 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	242	0,01
USD	410 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	405	0,02
USD	705 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	678	0,03
USD	105 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	95	0,00
USD	155 000 Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	132	0,01
USD	280 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	260	0,01
USD	330 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	277	0,01
USD	335 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	273	0,01
USD	365 000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	305	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	725 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	637	0,03
USD	140 000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	123	0,01
USD	1 142 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	1 121	0,05
USD	30 000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	28	0,00
USD	180 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	175	0,01
USD	220 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	210	0,01
USD	370 000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	324	0,01
USD	365 000 Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	382	0,02
USD	202 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	171	0,01
USD	350 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	273	0,01
USD	545 000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	501	0,02
USD	160 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	153	0,01
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	98	0,00
USD	225 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	217	0,01
USD	425 000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	360	0,01
USD	575 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	479	0,02
USD	285 000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	249	0,01
USD	130 000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	110	0,00
USD	330 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	330	0,01
USD	180 000 Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	184	0,01
USD	384 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	353	0,01
USD	189 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	154	0,01
USD	225 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	224	0,01
USD	302 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	293	0,01
USD	291 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	276	0,01
USD	712 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	685	0,03
USD	160 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	157	0,01
USD	350 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	230	0,01
USD	300 000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	182	0,01
USD	130 000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	114	0,00
USD	245 000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	144	0,01
USD	342 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	327	0,01
USD	350 000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	276	0,01
USD	318 000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	270	0,01
USD	280 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	312	0,01
USD	90 000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	100	0,00
USD	140 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	113	0,00
USD	265 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	205	0,01
USD	290 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	223	0,01
USD	278 000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	257	0,01
USD	405 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	390	0,02
USD	270 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	262	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	265	0,01
USD	280 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	245	0,01
USD	241 000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	171	0,01
USD	629 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	601	0,02
USD	680 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	661	0,03
USD	200 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	173	0,01
USD	370 000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	355	0,01
USD	390 000 Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	373	0,02
USD	775 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	736	0,03
USD	495 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	457	0,02
USD	693 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	612	0,03
USD	120 000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	89	0,00
USD	25 000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	20	0,00
USD	920 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	719	0,03
USD	290 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	267	0,01
USD	115 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	111	0,00
USD	340 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	277	0,01
USD	295 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	277	0,01
USD	362 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	340	0,01
USD	359 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	339	0,01
USD	160 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	146	0,01
USD	430 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	422	0,02
USD	235 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	229	0,01
USD	327 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	249	0,01
USD	230 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	188	0,01
USD	535 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	467	0,02
USD	867 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	894	0,04
USD	430 000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	449	0,02
USD	400 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	431	0,02
USD	325 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	276	0,01
USD	636 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	563	0,02
USD	450 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	369	0,02
USD	180 000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	171	0,01
USD	90 000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	73	0,00
USD	373 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	304	0,01
USD	250 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	239	0,01
USD	50 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	42	0,00
USD	225 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	224	0,01
USD	25 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	24	0,00
USD	250 000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	205	0,01
USD	289 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	238	0,01
USD	442 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	409	0,02
USD	205 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	131	0,01
USD	319 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	301	0,01
USD	239 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	182	0,01
USD	210 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	174	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	322 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	317	0,01
USD	887 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	772	0,03
USD	80 000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	80	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	196 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	197	0,01
États-Unis – Total		1 999 308	82,15
Total des obligations		2 400 944	98,65

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 (31 octobre 2023 : (0,10) %)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2023 : (0,10) %)							
CHF	12 472 680	USD	13 887 150	13 887 150	02/05/2024	(287)	(0,01)
EUR	984 204 310	USD	1 064 129 343	1 064 129 343	02/05/2024	(11 770)	(0,48)
EUR	41 381 296	USD	44 042 071	44 042 070	02/05/2024	205	0,01
GBP	7 724 414	USD	9 755 605	9 755 605	02/05/2024	(84)	0,00
MXN	2 396 850	USD	143 538	143 538	02/05/2024	(3)	0,00
USD	838 913	CHF	760 301	838 913	02/05/2024	10	0,00
USD	29 482 716	EUR	27 716 909	29 482 716	02/05/2024	(153)	(0,01)
USD	6 393 717	EUR	5 925 233	6 393 717	02/05/2024	58	0,00
USD	994 711	GBP	799 003	994 711	02/05/2024	(5)	0,00
USD	16 085	GBP	12 731	16 085	02/05/2024	-	0,00
USD	3 550	MXN	60 776	3 550	02/05/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						273	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(12 302)	(0,50)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(12 029)	(0,49)
Total des instruments financiers dérivés						(12 029)	(0,49)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		2 388 915	98,16
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,28 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,28 %)			
USD	343 808 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	34 392	1,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie [†]			
		86	0,00
Autres actifs nets			
		10 372	0,43
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			
		2 433 765	100,00

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

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et 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.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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	2 380 624	96,08
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	20 320	0,82
Instruments financiers dérivés de gré à gré	273	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	34 392	1,39
Autres actifs	42 014	1,70
Total des actifs circulants	2 477 623	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,43 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 6,46 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	10 335 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 18/03/2026	10 347	0,39
USD	9 115 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 03/10/2025	9 144	0,34
USD	9 100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 03/07/2025	9 137	0,34
USD	8 025 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 18/01/2027	8 074	0,30
USD	20 631 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	20 655	0,77
USD	5 985 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026	5 976	0,22
USD	8 425 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 12/09/2025	8 449	0,32
USD	15 094 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2025	15 134	0,56
USD	9 066 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 13/03/2026	9 109	0,34
USD	2 995 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2027	3 020	0,11
USD	1 514 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	1 515	0,06
USD	7 025 000 Macquarie Bank Ltd FRN 07/12/2026	7 086	0,26
USD	7 095 000 Macquarie Bank Ltd FRN 15/06/2026	7 151	0,27
USD	4 961 000 Macquarie Bank Ltd FRN 21/03/2025	5 003	0,19
USD	5 485 000 Macquarie Group Ltd FRN 14/10/2025	5 477	0,20
USD	3 895 000 Macquarie Group Ltd FRN 23/09/2027	3 890	0,15
USD	11 920 000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025	11 922	0,44
USD	5 275 000 National Australia Bank Ltd FRN 29/01/2026	5 279	0,20
USD	7 650 000 National Australia Bank Ltd FRN 10/12/2025	7 672	0,29
USD	3 225 000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2027	3 229	0,12
USD	13 335 000 National Australia Bank Ltd FRN 13/05/2025	13 381	0,50
USD	7 635 000 National Australia Bank Ltd FRN 09/06/2025	7 672	0,29
USD	10 922 000 Westpac Banking Corp FRN 18/11/2024	10 924	0,41
USD	1 725 000 Westpac Banking Corp FRN 03/06/2026	1 723	0,06
USD	6 505 000 Westpac Banking Corp FRN 29/01/2026	6 497	0,24
USD	9 580 000 Westpac Banking Corp FRN 17/11/2025	9 622	0,36
USD	6 252 000 Westpac Banking Corp FRN 26/08/2025	6 301	0,23
Australie – Total		213 389	7,96
Canada (31 octobre 2023 : 11,44 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 441 000 Bank of Montreal FRN 09/07/2024	4 442	0,16
USD	5 685 000 Bank of Montreal FRN 10/01/2025	5 686	0,21
USD	5 108 000 Bank of Montreal FRN 15/09/2026	5 101	0,19
USD	4 790 000 Bank of Montreal FRN 12/12/2024	4 800	0,18
USD	9 165 000 Bank of Montreal FRN 25/09/2025	9 236	0,34
USD	4 744 000 Bank of Montreal FRN 07/06/2025	4 775	0,18
USD	3 625 000 Bank of Montreal FRN 11/12/2026	3 664	0,14
USD	7 925 000 Bank of Montreal FRN 05/06/2026	8 032	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 11,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 225 000 Bank of Nova Scotia FRN 31/07/2024	7 228	0,27
USD	4 146 000 Bank of Nova Scotia FRN 10/01/2025	4 146	0,15
USD	3 850 000 Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026	3 844	0,14
USD	4 148 000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2026	4 140	0,15
USD	6 060 000 Bank of Nova Scotia FRN 11/04/2025	6 086	0,23
USD	6 975 000 Bank of Nova Scotia FRN 12/06/2025	7 027	0,26
USD	7 716 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 18/10/2024	7 721	0,29
USD	9 013 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 07/04/2025	9 058	0,34
USD	6 400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 02/10/2026	6 469	0,24
USD	2 130 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 21/05/2024	2 129	0,08
USD	2 000 000 National Bank of Canada FRN 06/08/2024	2 001	0,07
USD	8 000 000 National Bank of Canada FRN 25/03/2027	8 013	0,30
USD	6 376 000 Royal Bank of Canada FRN 07/10/2024	6 376	0,24
USD	7 522 000 Royal Bank of Canada FRN 29/07/2024	7 524	0,28
USD	5 610 000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2025	5 612	0,21
USD	3 520 000 Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026	3 517	0,13
USD	7 348 000 Royal Bank of Canada FRN 27/04/2026	7 338	0,27
USD	2 390 000 Royal Bank of Canada FRN 02/11/2026	2 386	0,09
USD	3 103 000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2027	3 104	0,12
USD	2 365 000 Royal Bank of Canada FRN 14/04/2025	2 374	0,09
USD	6 892 000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2027	6 936	0,26
USD	3 182 000 Royal Bank of Canada FRN 12/01/2026	3 211	0,12
USD	8 440 000 Royal Bank of Canada FRN 20/07/2026	8 523	0,32
USD	8 527 000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024	8 530	0,32
USD	4 573 000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/01/2025	4 575	0,17
USD	710 000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/10/2025	711	0,03
USD	3 448 000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2026	3 441	0,13
USD	5 400 000 Toronto-Dominion Bank FRN 05/04/2027	5 399	0,20
USD	4 418 000 Toronto-Dominion Bank FRN 06/06/2025	4 445	0,17
USD	6 730 000 Toronto-Dominion Bank FRN 17/07/2026	6 791	0,25
USD	2 930 000 TransCanada PipeLines Ltd FRN 09/03/2026	2 932	0,11
Obligations d'État			
USD	10 690 000 CPPIB Capital Inc FRN 11/03/2026	10 872	0,41
USD	17 275 000 CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025	17 435	0,65
USD	5 335 000 PSP Capital Inc FRN 03/03/2025	5 333	0,20
Canada – Total		240 963	8,99
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 0,21 %)			
Finlande (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 515 000 Nordea Bank Abp FRN 19/03/2027	5 522	0,21

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %) (suite)			
Finlande (31 octobre 2023 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 161 000 Nordea Bank Abp FRN 06/06/2025	2 175	0,08
Finlande – Total		7 697	0,29
France (31 octobre 2023 : 1,85 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 629 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 04/02/2025	7 633	0,28
USD	7 350 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 23/01/2027	7 410	0,28
USD	5 755 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 13/07/2026	5 842	0,22
USD	3 965 000 BPCE SA FRN 14/01/2025	3 969	0,15
USD	7 975 000 BPCE SA FRN 25/09/2025	8 023	0,30
USD	4 300 000 BPCE SA FRN 19/10/2027	4 378	0,16
USD	5 450 000 Credit Agricole SA FRN 11/03/2027	5 466	0,20
USD	7 525 000 Credit Agricole SA FRN 05/07/2026	7 627	0,28
USD	11 130 000 Societe Generale SA FRN 21/01/2026	11 139	0,42
USD	6 025 000 Societe Generale SA FRN 19/01/2028	6 072	0,23
France – Total		67 559	2,52
Allemagne (31 octobre 2023 : 1,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 605 000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2027	4 558	0,17
Allemagne – Total		4 558	0,17
Japon (31 octobre 2023 : 3,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	12 515 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 20/02/2026	12 545	0,47
USD	5 765 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 12/09/2025	5 785	0,22
USD	7 699 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 17/04/2026	7 757	0,29
USD	4 945 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 18/07/2025	4 958	0,19
USD	7 865 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2026	7 897	0,29
USD	4 790 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/01/2027	4 808	0,18
USD	7 719 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 13/07/2026 [^]	7 839	0,29
USD	2 715 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 13/01/2026	2 752	0,10
USD	6 774 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024	6 775	0,25
USD	8 830 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 09/03/2026	8 901	0,33
USD	7 310 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 14/09/2026	7 392	0,28
Japon – Total		77 409	2,89
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 2,59 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	8 060 000 ABN AMRO Bank NV FRN 18/09/2027	8 169	0,30
USD	5 005 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2025 [^]	5 004	0,19
USD	8 335 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 18/07/2025	8 359	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 2,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 875 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 09/01/2026	3 891	0,15
USD	8 225 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 05/03/2027	8 231	0,31
USD	9 075 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 05/10/2026	9 136	0,34
USD	4 680 000 ING Groep NV FRN 01/04/2027	4 691	0,17
USD	8 690 000 ING Groep NV FRN 11/09/2027	8 815	0,33
USD	7 334 000 ING Groep NV FRN 28/03/2026	7 403	0,28
Pays-Bas – Total		63 699	2,38
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	6 565 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 18/02/2025	6 575	0,25
USD	3 330 000 Bank of New Zealand FRN 27/01/2027	3 322	0,12
Nouvelle-Zélande – Total		9 897	0,37
Norvège (31 octobre 2023 : 1,12 %)			
Obligations d'État			
USD	400 000 Kommunalbanken AS FRN 03/03/2028	400	0,01
USD	19 470 000 Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	19 728	0,74
Norvège – Total		20 128	0,75
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	6 000 000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	6 074	0,22
Obligations d'État			
USD	2 050 000 Korea Development Bank FRN 23/10/2026 [^]	2 057	0,08
République de Corée du Sud – Total		8 131	0,30
Singapour (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 240 000 DBS Group Holdings Ltd FRN 22/11/2024	1 238	0,05
USD	8 700 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd FRN 16/02/2027	8 704	0,32
USD	2 445 000 United Overseas Bank Ltd FRN 07/04/2025	2 451	0,09
Singapour – Total		12 393	0,46
Espagne (31 octobre 2023 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 610 000 Banco Santander SA FRN 24/05/2024	4 613	0,17
USD	5 000 000 Banco Santander SA FRN 14/03/2028	5 025	0,19
Espagne – Total		9 638	0,36
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 17,74 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	16 445 000 Asian Development Bank FRN 27/08/2026 [^]	16 726	0,62
USD	19 595 000 Asian Development Bank FRN 16/06/2026	19 905	0,74
USD	17 207 000 Asian Development Bank FRN 06/04/2027	17 546	0,65

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %) (suite)			
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 17,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 15/04/2026	399	0,01
USD	7 440 000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 16/08/2027	7 489	0,28
USD	32 998 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026	32 991	1,23
USD	25 220 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	25 236	0,94
USD	25 500 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 16/02/2029 [^]	25 439	0,95
USD	5 750 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 20/02/2028	5 753	0,21
USD	9 950 000 European Investment Bank FRN 21/05/2028 [^]	10 206	0,38
USD	16 015 000 European Investment Bank FRN 21/01/2026	16 235	0,61
USD	27 166 000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026 [^]	27 130	1,01
USD	20 227 000 Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	20 223	0,75
USD	14 615 000 Inter-American Development Bank FRN 04/02/2025	14 625	0,55
USD	17 970 000 Inter-American Development Bank FRN 20/03/2028	17 921	0,67
USD	19 760 000 Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027	19 757	0,74
USD	20 600 000 Inter-American Development Bank FRN 15/02/2029	20 535	0,77
USD	20 500 000 Inter-American Development Bank FRN 04/10/2027	20 535	0,77
USD	11 735 000 Inter-American Development Bank FRN 05/10/2028	11 734	0,44
USD	15 290 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2026 [^]	15 279	0,57
USD	1 500 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 23/02/2027	1 501	0,06
USD	25 600 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 22/11/2028	25 526	0,95
USD	18 305 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	18 314	0,68
USD	29 800 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 24/01/2029	29 726	1,11
USD	29 870 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025	29 925	1,12
USD	23 410 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 23/09/2026	23 456	0,88
USD	38 475 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 12/01/2027	38 612	1,44
USD	13 165 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	13 170	0,49
USD	40 560 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027 [^]	40 749	1,52
USD	12 285 000 International Finance Corp FRN 16/03/2026	12 297	0,46
USD	15 135 000 Nordic Investment Bank FRN 12/05/2026 [^]	15 361	0,57
	Total des titres supranationaux	594 301	22,17
Suède (31 octobre 2023 : 1,59 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 825 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 05/03/2027	7 843	0,29
USD	3 680 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 09/06/2025	3 698	0,14
USD	3 560 000 Svenska Handelsbanken AB FRN 10/06/2025	3 573	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2023 : 1,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 570 000 Svenska Handelsbanken AB FRN 15/06/2026	6 657	0,25
USD	5 155 000 Swedbank AB FRN 04/04/2025	5 175	0,19
USD	5 197 000 Swedbank AB FRN 15/06/2026	5 274	0,20
Obligations d'État			
USD	16 065 000 Svensk Exportkredit AB FRN 03/08/2026	16 289	0,61
	Suède - Total	48 509	1,81
Suisse (31 octobre 2023 : 2,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 930 000 Credit Suisse AG FRN 21/02/2025	3 946	0,15
USD	8 855 000 UBS AG FRN 09/08/2024	8 860	0,33
USD	4 445 000 UBS AG FRN 13/01/2025	4 445	0,17
USD	6 935 000 UBS AG FRN 11/09/2025	6 974	0,26
USD	6 700 000 UBS Group AG FRN 12/05/2026	6 752	0,25
	Suisse - Total	30 977	1,16
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 3,48 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	6 100 000 Barclays Plc FRN 12/03/2028	6 143	0,23
USD	4 715 000 Barclays Plc FRN 13/09/2027	4 789	0,18
USD	7 945 000 HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2026	7 996	0,30
USD	9 660 000 HSBC Holdings Plc FRN 14/08/2027	9 807	0,37
USD	8 975 000 HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026	9 064	0,34
USD	7 300 000 Lloyds Banking Group Plc FRN 07/08/2027	7 387	0,27
USD	6 475 000 Lloyds Banking Group Plc FRN 05/01/2028	6 544	0,24
USD	4 799 000 Nationwide Building Society FRN 16/02/2028	4 803	0,18
USD	5 350 000 NatWest Group Plc FRN 01/03/2028	5 373	0,20
USD	3 950 000 NatWest Markets Plc FRN 12/08/2024	3 951	0,15
USD	4 415 000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2026	4 387	0,16
USD	3 295 000 NatWest Markets Plc FRN 22/03/2025	3 322	0,12
USD	6 680 000 Standard Chartered Plc FRN 23/11/2025	6 674	0,25
USD	5 515 000 Standard Chartered Plc FRN 30/03/2026	5 556	0,21
USD	7 455 000 Standard Chartered Plc FRN 06/07/2027	7 581	0,28
USD	5 290 000 Standard Chartered Plc FRN 08/02/2028	5 397	0,20
	Royaume-Uni - Total	98 774	3,68
États-Unis (31 octobre 2023 : 45,48 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 985 000 American Express Co FRN 04/11/2026	5 997	0,22
USD	5 039 000 American Express Co FRN 03/05/2024	5 039	0,19
USD	5 700 000 American Express Co FRN 23/04/2027	5 710	0,21
USD	5 928 000 American Express Co FRN 13/02/2026	5 947	0,22
USD	4 818 000 American Express Co FRN 04/03/2025	4 843	0,18
USD	7 330 000 American Express Co FRN 28/07/2027	7 352	0,27
USD	6 200 000 American Express Co FRN 16/02/2028	6 228	0,23
USD	7 000 000 American Express Co FRN 30/10/2026 [^]	7 067	0,26

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 45,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 470 000 American Honda Finance Corp FRN 10/10/2025	3 473	0,13
USD	9 450 000 American Honda Finance Corp FRN 14/08/2025	9 460	0,35
USD	8 475 000 American Honda Finance Corp FRN 09/01/2026	8 500	0,32
USD	4 925 000 American Honda Finance Corp FRN 12/03/2027	4 946	0,18
USD	5 625 000 American Honda Finance Corp FRN 03/10/2025	5 642	0,21
USD	4 182 000 American Honda Finance Corp FRN 12/01/2026 [^]	4 210	0,16
USD	5 695 000 Analog Devices Inc FRN 01/10/2024	5 693	0,21
USD	17 624 000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	17 642	0,66
USD	3 885 000 Athene Global Funding FRN 19/08/2024	3 887	0,14
USD	14 985 000 Athene Global Funding FRN 24/05/2024	14 989	0,56
USD	4 010 000 Athene Global Funding FRN 07/01/2025	4 019	0,15
USD	4 050 000 Athene Global Funding FRN 25/03/2027	4 056	0,15
USD	19 016 000 Bank of America Corp FRN 05/02/2026	19 088	0,71
USD	5 830 000 Bank of America Corp FRN 22/07/2027	5 845	0,22
USD	3 771 000 Bank of America Corp FRN 15/09/2026	3 773	0,14
USD	6 133 000 Bank of America Corp FRN 04/02/2028	6 153	0,23
USD	7 357 000 Bank of America Corp FRN 02/04/2026	7 411	0,28
USD	3 660 000 Bank of America Corp FRN 15/09/2027	3 704	0,14
USD	11 850 000 Bank of America NA FRN 18/08/2025	11 900	0,44
USD	12 255 000 Bank of America NA FRN 18/08/2026	12 375	0,46
USD	3 391 000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/10/2024	3 390	0,13
USD	5 020 000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/04/2025	5 035	0,19
USD	2 440 000 Bank of New York Mellon FRN 13/03/2026	2 442	0,09
USD	6 865 000 BMW US Capital LLC FRN 12/08/2024	6 864	0,26
USD	9 295 000 BMW US Capital LLC FRN 02/04/2026	9 303	0,35
USD	9 950 000 BMW US Capital LLC FRN 11/08/2025	9 973	0,37
USD	4 813 000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2025	4 835	0,18
USD	7 380 000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 20/02/2026	7 400	0,28
USD	2 460 000 Capital One Financial Corp FRN 09/05/2025	2 460	0,09
USD	3 967 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2024	3 967	0,15
USD	8 986 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/09/2024	8 984	0,34
USD	4 950 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 11/08/2025	4 965	0,19
USD	8 120 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 27/02/2026 [^]	8 134	0,30
USD	4 885 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/06/2025	4 902	0,18
USD	3 756 000 CenterPoint Energy Inc FRN 13/05/2024	3 756	0,14
USD	8 246 000 Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026	8 240	0,31
USD	6 125 000 Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027	6 150	0,23
USD	8 390 000 Citibank NA FRN 30/04/2026	8 399	0,31
USD	4 350 000 Citibank NA FRN 29/09/2025	4 371	0,16
USD	9 500 000 Citibank NA FRN 04/12/2026	9 605	0,36
USD	7 626 000 Citigroup Inc FRN 01/05/2025	7 626	0,28
USD	7 255 000 Citigroup Inc FRN 25/01/2026	7 265	0,27
USD	5 505 000 Citigroup Inc FRN 09/06/2027 [^]	5 502	0,21
USD	7 206 000 Citigroup Inc FRN 24/02/2028	7 256	0,27
USD	6 992 000 Citigroup Inc FRN 24/05/2025	6 996	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 45,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 339 000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026	7 414	0,28
USD	7 750 000 Citigroup Inc FRN 17/03/2026	7 813	0,29
USD	7 525 000 Corebridge Global Funding FRN 25/09/2026	7 591	0,28
USD	6 505 000 Daimler Truck Finance North America LLC FRN 13/12/2024	6 518	0,24
USD	4 650 000 GA Global Funding Trust FRN 13/09/2024	4 648	0,17
USD	4 180 000 GA Global Funding Trust FRN 11/04/2025	4 200	0,16
USD	19 337 000 General Electric Co FRN 05/05/2026	19 346	0,72
USD	4 253 000 General Motors Financial Co Inc FRN 15/10/2024	4 255	0,16
USD	4 278 000 General Motors Financial Co Inc FRN 26/02/2027	4 273	0,16
USD	5 351 000 General Motors Financial Co Inc FRN 07/04/2025	5 387	0,20
USD	5 600 000 General Motors Financial Co Inc FRN 08/05/2027	5 643	0,21
USD	5 045 000 Glencore Funding LLC FRN 04/04/2027	5 045	0,19
USD	5 555 000 Goldman Sachs Bank USA FRN 18/03/2027	5 558	0,21
USD	4 934 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024	4 936	0,18
USD	4 284 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024	4 285	0,16
USD	3 236 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/12/2026 [^]	3 236	0,12
USD	5 398 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/03/2027	5 391	0,20
USD	4 215 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2027	4 209	0,16
USD	4 223 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	4 227	0,16
USD	7 420 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/08/2026	7 450	0,28
USD	6 199 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/02/2028	6 236	0,23
USD	20 243 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	20 397	0,76
USD	5 486 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2028	5 625	0,21
USD	13 293 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 28/10/2027	13 709	0,51
USD	9 790 000 HSBC USA Inc FRN 04/03/2027	9 845	0,37
USD	5 300 000 Hyundai Capital America FRN 19/03/2027	5 309	0,20
USD	200 000 Hyundai Capital America FRN 04/08/2025	201	0,01
USD	9 125 000 Hyundai Capital America FRN 03/11/2025	9 184	0,34
USD	5 975 000 Hyundai Capital America FRN 08/01/2027	6 051	0,23
USD	700 000 Jackson National Life Global Funding FRN 28/06/2024	701	0,03
USD	6 290 000 John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024	6 289	0,23
USD	4 370 000 John Deere Capital Corp FRN 06/03/2026	4 373	0,16
USD	8 525 000 John Deere Capital Corp FRN 22/10/2025	8 544	0,32
USD	6 145 000 John Deere Capital Corp FRN 03/07/2025	6 158	0,23
USD	3 166 000 John Deere Capital Corp FRN 07/03/2025	3 175	0,12
USD	8 127 000 John Deere Capital Corp FRN 03/03/2026	8 161	0,30
USD	7 425 000 John Deere Capital Corp FRN 19/04/2027	7 454	0,28
USD	8 550 000 John Deere Capital Corp FRN 08/06/2026	8 614	0,32
USD	7 544 000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025	7 545	0,28
USD	6 835 000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025	6 837	0,25
USD	5 800 000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/12/2025	5 805	0,22
USD	7 260 000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/09/2027	7 260	0,27
USD	6 900 000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027	6 919	0,26
USD	10 610 000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2026	10 644	0,40
USD	6 315 000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2028	6 339	0,24

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,43 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 45,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 183 000 JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2025	7 188	0,27
USD	11 301 000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2028	11 403	0,43
USD	5 850 000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/01/2028 [†]	5 908	0,22
USD	7 238 000 JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2026	7 294	0,27
USD	585 000 JPMorgan Chase Bank NA FRN 29/04/2026	582	0,02
USD	8 950 000 JPMorgan Chase Bank NA FRN 08/12/2026	9 058	0,34
USD	6 425 000 Keurig Dr Pepper Inc FRN 15/03/2027	6 465	0,24
USD	6 310 000 KeyBank NA FRN 14/06/2024	6 305	0,24
USD	4 455 000 MassMutual Global Funding II FRN 21/10/2024	4 456	0,17
USD	8 950 000 MassMutual Global Funding II FRN 09/04/2027	8 969	0,33
USD	7 373 000 MassMutual Global Funding II FRN 29/01/2027	7 395	0,28
USD	3 360 000 MassMutual Global Funding II FRN 21/03/2025	3 376	0,13
USD	5 620 000 MassMutual Global Funding II FRN 10/07/2026	5 668	0,21
USD	5 965 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 01/08/2025	5 964	0,22
USD	9 035 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 09/01/2026	9 035	0,34
USD	5 470 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 30/03/2025	5 499	0,20
USD	3 420 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 27/09/2024	3 421	0,13
USD	6 155 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 09/04/2026	6 165	0,23
USD	3 525 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 21/03/2025	3 544	0,13
USD	11 835 000 Morgan Stanley Bank NA FRN 16/07/2025	11 886	0,44
USD	5 100 000 Morgan Stanley Bank NA FRN 14/01/2028	5 142	0,19
USD	4 240 000 Morgan Stanley Bank NA FRN 30/10/2026	4 296	0,16
USD	10 784 000 Morgan Stanley FRN 18/02/2026	10 825	0,40
USD	9 850 000 Morgan Stanley FRN 13/04/2028	9 906	0,37
USD	4 180 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 18/10/2024	4 180	0,16
USD	7 725 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 05/02/2027	7 765	0,29
USD	2 875 000 New York Life Global Funding FRN 14/01/2025	2 875	0,11
USD	4 535 000 New York Life Global Funding FRN 06/06/2024	4 535	0,17
USD	5 860 000 New York Life Global Funding FRN 09/06/2026	5 846	0,22
USD	6 650 000 New York Life Global Funding FRN 16/01/2026	6 666	0,25
USD	5 750 000 New York Life Global Funding FRN 21/04/2025	5 769	0,22
USD	8 560 000 New York Life Global Funding FRN 02/05/2025	8 586	0,32
USD	5 630 000 New York Life Global Funding FRN 02/04/2027	5 631	0,21
USD	1 550 000 New York Life Global Funding FRN 13/06/2025	1 556	0,06
USD	5 890 000 New York Life Global Funding FRN 02/04/2026	5 947	0,22
USD	7 700 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 29/01/2026	7 713	0,29
USD	7 125 000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 13/06/2025	7 152	0,27
USD	570 000 Pacific Life Global Funding II FRN 27/01/2025	570	0,02
USD	4 840 000 Pacific Life Global Funding II FRN 27/03/2026	4 838	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 45,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 536 000 Pacific Life Global Funding II FRN 04/06/2026	5 525	0,21
USD	7 075 000 Pacific Life Global Funding II FRN 06/12/2024	7 092	0,26
USD	3 425 000 Pacific Life Global Funding II FRN 30/03/2025	3 437	0,13
USD	5 525 000 Pacific Life Global Funding II FRN 05/02/2027	5 533	0,21
USD	8 965 000 Pacific Life Global Funding II FRN 16/06/2025	9 010	0,34
USD	8 760 000 Pacific Life Global Funding II FRN 28/07/2026	8 814	0,33
USD	5 330 000 PepsiCo Inc FRN 13/02/2026	5 340	0,20
USD	2 312 000 Principal Life Global Funding II FRN 23/08/2024	2 311	0,09
USD	7 450 000 Principal Life Global Funding II FRN 28/08/2025	7 484	0,28
USD	5 500 000 Protective Life Global Funding FRN 10/04/2026	5 516	0,21
USD	2 970 000 Protective Life Global Funding FRN 28/03/2025	2 985	0,11
USD	6 785 000 Protective Life Global Funding FRN 11/12/2024	6 806	0,25
USD	5 214 000 Public Storage Operating Co FRN 25/07/2025	5 226	0,19
USD	9 975 000 Public Storage Operating Co FRN 16/04/2027	10 021	0,37
USD	9 145 000 Roche Holdings Inc FRN 10/03/2025	9 176	0,34
USD	3 900 000 Roche Holdings Inc FRN 13/11/2026	3 921	0,15
USD	3 935 000 Spire Missouri Inc FRN 02/12/2024	3 935	0,15
USD	2 900 000 State Street Corp FRN 03/08/2026	2 911	0,11
USD	3 526 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/06/2024	3 526	0,13
USD	6 140 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/09/2024	6 140	0,23
USD	4 452 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025	4 452	0,17
USD	3 771 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 10/01/2025	3 776	0,14
USD	8 360 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/09/2025	8 382	0,31
USD	7 235 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 05/01/2026	7 245	0,27
USD	3 400 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 19/03/2027	3 402	0,13
USD	9 674 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/05/2026	9 741	0,36
USD	13 762 000 Truist Financial Corp FRN 09/06/2025	13 727	0,51
USD	9 292 000 Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	9 339	0,35
USD	6 386 000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	6 450	0,24
USD	9 120 000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 20/03/2026	9 133	0,34
USD	9 155 000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/09/2025	9 189	0,34
USD	4 655 000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 07/06/2024	4 657	0,17
USD	9 315 000 Wells Fargo & Co FRN 22/04/2028	9 370	0,35
USD	8 286 000 Wells Fargo & Co FRN 25/04/2026	8 346	0,31
USD	1 800 000 Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2026	1 806	0,07
USD	5 580 000 Wells Fargo Bank NA FRN 01/08/2025	5 604	0,21
USD	6 150 000 Wells Fargo Bank NA FRN 07/08/2026	6 214	0,23
USD	7 270 000 Wells Fargo Bank NA FRN 11/12/2026	7 359	0,27
États-Unis – Total		1 147 849	42,83
Total des obligations		2 655 871	99,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,21 %)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2023 : 0,21 %)							
EUR	38 200 178	USD	41 290 475	41 290 475	02/05/2024	(445)	(0,02)
EUR	2 677 657	USD	2 850 904	2 850 904	02/05/2024	12	0,00
GBP	86 809 606	USD	109 684 228	109 684 228	02/05/2024	(985)	(0,04)
GBP	2 165 797	USD	2 702 052	2 702 052	02/05/2024	10	0,00
MXN	10 467 305 140	USD	626 886 036	626 886 036	02/05/2024	(12 555)	(0,46)
MXN	790 265 776	USD	45 856 001	45 856 001	02/05/2024	524	0,02
USD	268 100	EUR	251 389	268 100	02/05/2024	(1)	0,00
USD	88 137	EUR	81 514	88 137	02/05/2024	1	0,00
USD	4 219 797	GBP	3 390 466	4 219 797	02/05/2024	(25)	0,00
USD	2 254 985	GBP	1 790 446	2 254 985	02/05/2024	15	0,00
USD	654 018	MXN	10 881 719	654 018	02/05/2024	15	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						577	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14 011)	(0,52)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(13 434)	(0,50)
Total des instruments financiers dérivés						(13 434)	(0,50)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			2 642 437	98,59
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,55 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,55 %)				
USD	139 615	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [^]	13 966	0,52
Trésorerie [†]			36 984	1,38
Autres éléments de passif net			(13 080)	(0,49)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière				
			2 680 307	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 EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

[~] 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 % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 973 205 71,60
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	682 666 24,77
Instruments financiers dérivés de gré à gré	577 0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	13 966 0,51
Autres actifs	85 507 3,10
Total des actifs circulants	2 755 921 100,00

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 II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 97,95 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 0,96 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 155 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	2 776	0,18
USD	1 217 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	1 147	0,07
USD	1 415 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	1 360	0,09
USD	1 660 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032 [^]	1 607	0,11
USD	1 345 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	1 361	0,09
USD	1 440 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	1 453	0,10
USD	1 230 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030 [^]	1 261	0,08
USD	2 285 000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	2 398	0,16
USD	690 000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	632	0,04
USD	1 890 000 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	1 896	0,12
USD	270 000 Perenti Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029	274	0,02
	Australie – Total	16 165	1,06
Autriche (31 octobre 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	825 000 ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	825	0,05
	Autriche – Total	825	0,05
Bermudes (31 octobre 2023 : 1,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 010 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	1 000	0,07
USD	800 000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028 [^]	758	0,05
USD	3 058 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	2 995	0,20
USD	2 058 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	2 010	0,13
USD	1 165 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	1 191	0,08
USD	1 645 000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	1 714	0,11
USD	1 225 000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	1 277	0,08
USD	1 090 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	1 063	0,07
USD	2 247 000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	2 309	0,15
USD	3 320 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	3 446	0,23
	Bermudes – Total	17 763	1,17
Canada (31 octobre 2023 : 3,81 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 531 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	1 368	0,09
USD	3 210 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	2 963	0,19
USD	5 990 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	5 161	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 3,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 580 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1 472	0,10
USD	1 050 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	1 046	0,07
USD	2 460 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	2 335	0,15
USD	595 000 Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.500% 15/07/2026	647	0,04
USD	1 600 000 Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	1 387	0,09
USD	720 000 ATS Corp 4.125% 15/12/2028	648	0,04
USD	3 365 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	2 173	0,14
USD	915 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	416	0,03
USD	950 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	406	0,03
USD	1 610 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	689	0,04
USD	920 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	383	0,02
USD	3 455 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	3 227	0,21
USD	1 095 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	754	0,05
USD	2 015 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	1 478	0,10
USD	1 700 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	742	0,05
USD	690 000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	313	0,02
USD	1 980 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	1 871	0,12
USD	3 702 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	2 894	0,19
USD	710 000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	458	0,03
USD	947 000 Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	891	0,06
USD	1 215 000 Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	1 244	0,08
USD	660 000 goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	634	0,04
USD	790 000 goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	791	0,05
USD	1 125 000 goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	1 190	0,08
USD	1 105 000 Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026 [^]	1 070	0,07
USD	1 370 000 Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029 [^]	1 344	0,09
USD	790 000 Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	692	0,05
USD	895 000 Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	896	0,06
USD	1 480 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1 423	0,09
USD	1 558 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	1 478	0,10
USD	640 000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	541	0,04
USD	725 000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	720	0,05
USD	1 870 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1 707	0,11
USD	1 770 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	1 551	0,10
USD	1 663 000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	1 510	0,10
USD	1 630 000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	1 474	0,10
USD	1 035 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	1 011	0,07
USD	730 000 Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	723	0,05
USD	568 000 Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	568	0,04
USD	1 535 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	1 456	0,10
USD	1 220 000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	1 103	0,07
USD	829 000 Taseko Mines Ltd 8.250% 01/05/2030	844	0,05
USD	1 003 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	892	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 3,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 251 000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	1 211	0,08
Canada - Total		59 795	3,93
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 1,55 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 586 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	2 429	0,16
USD	998 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	907	0,06
USD	541 000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	470	0,03
USD	1 075 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1 039	0,07
USD	1 099 000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	1 042	0,07
USD	939 000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	995	0,07
USD	1 095 000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	1 167	0,08
USD	1 555 200 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	1 743	0,11
USD	995 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	778	0,05
USD	1 165 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	912	0,06
USD	670 000 Transocean Aquila Ltd 8.000% 30/09/2028	681	0,04
USD	1 310 000 Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	1 061	0,07
USD	845 000 Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	764	0,05
USD	1 188 000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	1 192	0,08
USD	1 840 000 Transocean Inc 8.250% 15/05/2029	1 842	0,12
USD	1 845 000 Transocean Inc 8.500% 15/05/2031	1 845	0,12
USD	2 277 000 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	2 375	0,16
USD	793 125 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	791	0,05
USD	1 140 000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	1 170	0,08
Îles Caïmans - Total		23 203	1,53
France (31 octobre 2023 : 1,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	950 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	620	0,04
USD	5 330 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	3 483	0,23
USD	2 275 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	1 534	0,10
USD	4 255 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	2 786	0,18
USD	3 730 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	2 807	0,19
USD	1 015 000 CGG SA 8.750% 01/04/2027	943	0,06
USD	1 060 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	941	0,06
USD	660 000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028	637	0,04
USD	325 000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	322	0,02
USD	855 000 Vallourec SACA 7.500% 15/04/2032	870	0,06
France - Total		14 943	0,98

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2023 : 1,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 550 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	2 127	0,14
USD	1 290 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	1 278	0,08
USD	2 100 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1 071	0,07
USD	1 775 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	905	0,06
USD	1 135 000 Cimpres Plc 7.000% 15/06/2026	1 129	0,08
USD	805 000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	773	0,05
USD	3 045 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	2 786	0,18
USD	750 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	723	0,05
USD	1 215 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	1 175	0,08
USD	1 635 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030	1 498	0,10
USD	635 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	499	0,03
Irlande - Total		13 964	0,92
Île de Man (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	595 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15/04/2040	584	0,04
Île de Man - Total		584	0,04
Italie (31 octobre 2023 : 0,80 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 560 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	1 277	0,09
USD	1 575 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	1 133	0,08
USD	3 145 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	3 100	0,20
USD	3 170 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	2 914	0,19
USD	2 060 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1 994	0,13
USD	2 600 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	2 625	0,17
Italie - Total		13 043	0,86
Japon (31 octobre 2023 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 460 000 Rakuten Group Inc 5.125%#	1 212	0,08
USD	2 205 000 Rakuten Group Inc 6.250%#	1 587	0,10
USD	727 000 Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	720	0,05
USD	3 820 000 Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	3 974	0,26
Japon - Total		7 493	0,49
Jersey (31 octobre 2023 : 0,40 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 700 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	1 636	0,11
USD	1 090 000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	1 104	0,07
USD	1 020 000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	1 059	0,07
USD	1 975 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	1 931	0,13
Jersey - Total		5 730	0,38

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
Liberia (31 octobre 2023 : 1,31 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 050 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	965	0,06
USD	1 315 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	1 264	0,08
USD	2 040 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	1 985	0,13
USD	1 955 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	1 918	0,13
USD	3 075 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	2 995	0,20
USD	2 620 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 6.250% 15/03/2032	2 581	0,17
USD	1 290 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	1 328	0,09
USD	620 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	647	0,04
USD	1 935 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	2 068	0,14
Liberia – Total		15 751	1,04
Luxembourg (31 octobre 2023 : 1,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 448 000 Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	1 380	0,09
USD	4 375 000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	4 238	0,28
USD	6 205 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	5 941	0,39
USD	1 390 000 SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029 [^]	1 212	0,08
USD	1 425 000 Stena International SA 7.250% 15/01/2031	1 429	0,09
USD	800 000 Stena International SA 7.625% 15/02/2031	809	0,05
USD	2 063 000 Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	1 738	0,11
USD	2 104 000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	1 856	0,12
USD	2 140 000 Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	1 953	0,13
USD	2 106 000 Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	1 962	0,13
USD	2 200 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	2 083	0,14
USD	915 000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	232	0,02
Luxembourg – Total		24 833	1,63
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 1,32 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	732	0,05
USD	1 024 000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	1 009	0,07
USD	125 000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	124	0,01
USD	1 550 000 Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	1 569	0,10
USD	925 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	947	0,06
USD	1 149 000 Elastic NV 4.125% 15/07/2029	1 022	0,07
USD	865 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	791	0,05
USD	2 110 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1 888	0,12
USD	1 430 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	1 412	0,09
USD	1 030 000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	994	0,07
USD	2 505 000 Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	2 191	0,14
USD	960 000 Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028	906	0,06
USD	2 425 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	2 382	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 1,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 390 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	1 377	0,09
USD	3 000 000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	2 532	0,17
USD	1 060 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030 [^]	881	0,06
USD	1 285 000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	1 263	0,08
USD	2 120 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1 858	0,12
Pays-Bas – Total		23 878	1,57
Espagne (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 475 000 Grifols SA 4.750% 15/10/2028 [^]	1 186	0,08
Espagne – Total		1 186	0,08
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 1,36 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	905 000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	853	0,06
USD	1 000 000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	894	0,06
USD	1 000 000 Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	1 000	0,07
USD	1 050 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	976	0,06
USD	830 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	780	0,05
USD	1 175 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	1 136	0,07
USD	1 500 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	1 508	0,10
USD	1 070 000 KCA Deutag UK Finance Plc 9.875% 01/12/2025 [^]	1 079	0,07
USD	575 000 Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	592	0,04
USD	740 000 Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	732	0,05
USD	930 000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	958	0,06
USD	1 870 000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	1 531	0,10
USD	1 780 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	1 504	0,10
USD	2 925 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	2 661	0,17
USD	2 755 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	2 259	0,15
USD	2 890 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	2 414	0,16
USD	1 650 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	1 625	0,11
USD	1 070 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	995	0,06
USD	2 037 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	1 704	0,11
USD	2 075 000 Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	1 526	0,10
USD	3 976 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	4 048	0,27
Royaume-Uni – Total		30 775	2,02
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 015 000 180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	899	0,06
USD	940 000 Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	881	0,06
USD	920 000 Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	886	0,06
USD	1 295 000 ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	1 128	0,07
USD	751 000 ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	747	0,05
USD	771 000 Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	791	0,05
USD	1 025 000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	864	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 236 000	1 052	0,07
USD	715 000	671	0,04
USD	2 050 000	1 852	0,12
USD	1 500 000	1 337	0,09
USD	869 000	827	0,05
USD	735 000	631	0,04
USD	725 000	606	0,04
USD	1 040 000	928	0,06
USD	390 000	389	0,03
USD	725 000	716	0,05
USD	700 000	678	0,04
USD	1 000 000	995	0,07
USD	1 581 000	1 471	0,10
USD	2 074 000	2 014	0,13
USD	1 155 000	1 148	0,08
USD	645 000	590	0,04
USD	1 340 000	1 272	0,08
USD	2 754 000	2 427	0,16
USD	2 810 000	2 685	0,18
USD	2 015 000	1 879	0,12
USD	1 445 000	1 415	0,09
USD	1 527 000	1 525	0,10
USD	1 235 000	1 254	0,08
USD	1 020 000	987	0,06
USD	2 180 000	2 162	0,14
USD	1 020 000	1 000	0,07
USD	625 000	604	0,04
USD	920 000	936	0,06
USD	1 890 000	1 299	0,09
USD	2 998 000	2 182	0,14
USD	1 590 000	1 597	0,10
USD	2 185 000	2 276	0,15
USD	4 846 084	4 792	0,32
USD	6 200 000	5 988	0,39
USD	1 290 000	1 162	0,08
USD	988 000	975	0,06
USD	831 000	826	0,05
USD	1 404 000	1 399	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 167 000	1 133	0,07
USD	1 416 000	1 390	0,09
USD	1 040 000	1 081	0,07
USD	705 000	624	0,04
USD	1 005 000	944	0,06
USD	1 530 000	1 461	0,10
USD	1 283 000	1 261	0,08
USD	1 234 000	1 208	0,08
USD	1 205 000	1 200	0,08
USD	1 115 000	1 135	0,07
USD	1 551 800	1 361	0,09
USD	740 000	652	0,04
USD	588 000	535	0,04
USD	1 013 000	838	0,06
USD	1 660 000	1 542	0,10
USD	1 302 000	1 295	0,09
USD	1 173 000	1 161	0,08
USD	2 428 000	2 308	0,15
USD	1 670 000	1 637	0,11
USD	1 030 000	1 028	0,07
USD	850 000	776	0,05
USD	1 220 000	1 056	0,07
USD	2 225 000	1 836	0,12
USD	1 225 000	1 189	0,08
USD	920 000	741	0,05
USD	876 000	822	0,05
USD	1 585 000	1 436	0,09
USD	1 015 000	919	0,06
USD	1 222 000	1 086	0,07
USD	1 100 000	1 027	0,07
USD	925 000	768	0,05
USD	615 000	620	0,04
USD	945 000	944	0,06
USD	690 000	642	0,04
USD	720 000	658	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	760 000 ATI Inc 5.875% 01/12/2027	746	0,05
USD	910 000 ATI Inc 7.250% 15/08/2030	932	0,06
USD	815 000 Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	715	0,05
USD	1 660 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	1 468	0,10
USD	3 205 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	2 978	0,20
USD	1 310 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	1 304	0,09
USD	1 460 000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	1 479	0,10
USD	1 075 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	951	0,06
USD	1 185 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	1 058	0,07
USD	870 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	827	0,05
USD	764 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	722	0,05
USD	1 050 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031 [^]	1 005	0,07
USD	1 425 000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	1 254	0,08
USD	1 095 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	1 050	0,07
USD	568 000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025 [^]	561	0,04
USD	1 195 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 [^]	1 104	0,07
USD	1 135 000 B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	1 175	0,08
USD	2 695 000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	2 252	0,15
USD	1 775 000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031 [^]	1 473	0,10
USD	520 000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	513	0,03
USD	2 030 000 Ball Corp 6.000% 15/06/2029	2 019	0,13
USD	1 455 000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028	1 479	0,10
USD	765 000 Banc of California 3.250% 01/05/2031	701	0,05
USD	990 000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	952	0,06
USD	1 851 000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	1 851	0,12
USD	515 000 Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	519	0,03
USD	1 305 000 Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	1 273	0,08
USD	1 735 000 Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	1 723	0,11
USD	615 000 Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	598	0,04
USD	1 013 000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	1 042	0,07
USD	590 000 Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	612	0,04
USD	1 320 000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	861	0,06
USD	1 560 000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	1 444	0,09
USD	720 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	644	0,04
USD	560 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	537	0,04
USD	1 270 000 Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	1 268	0,08
USD	750 000 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	728	0,05
USD	785 000 Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029 [^]	776	0,05
USD	540 000 Beazer Homes USA Inc 7.500% 15/03/2031	534	0,04
USD	1 770 000 BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	1 794	0,12
USD	615 000 Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	599	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	890 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	868	0,06
USD	1 375 000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	1 372	0,09
USD	735 000 Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	659	0,04
USD	2 010 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	1 888	0,12
USD	2 085 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	1 763	0,12
USD	640 000 Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	591	0,04
USD	610 000 BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	580	0,04
USD	816 000 Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	748	0,05
USD	975 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	873	0,06
USD	725 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	622	0,04
USD	740 000 Brandywine Operating Partnership LP 8.050% 15/03/2028	753	0,05
USD	190 000 Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	195	0,01
USD	1 865 000 Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	1 940	0,13
USD	392 000 Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	377	0,02
USD	770 000 Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	803	0,05
USD	1 234 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	1 158	0,08
USD	710 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	706	0,05
USD	785 000 Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	762	0,05
USD	1 555 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 4.500% 01/04/2027	1 391	0,09
USD	1 970 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 5.750% 15/05/2026	1 907	0,13
USD	800 000 Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	789	0,05
USD	2 671 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	2 328	0,15
USD	1 150 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	1 075	0,07
USD	1 365 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032 [^]	1 353	0,09
USD	2 065 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	2 027	0,13
USD	810 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	780	0,05
USD	740 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	717	0,05
USD	1 375 000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	1 434	0,09
USD	1 228 000 Cable One Inc 4.000% 15/11/2030 [^]	939	0,06
USD	865 000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	762	0,05
USD	745 000 Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	602	0,04
USD	1 530 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	1 506	0,10
USD	1 060 000 Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	958	0,06
USD	710 000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	705	0,05
USD	750 000 Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	766	0,05
USD	870 000 Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	766	0,05
USD	595 000 Carols Restaurant Group Inc 5.875% 01/07/2029	605	0,04
USD	801 000 Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	766	0,05
USD	2 177 969 Carvana Co 12.000% 01/12/2028	2 129	0,14
USD	3 226 163 Carvana Co 13.000% 01/06/2030	3 202	0,21

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 815 252	Carvana Co 14.000% 01/06/2031	3 825	0,25
USD	1 062 000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	1 014	0,07
USD	1 255 000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	1 194	0,08
USD	888 000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	869	0,06
USD	5 860 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	4 600	0,30
USD	3 930 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034*	2 849	0,19
USD	5 450 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	4 430	0,29
USD	5 670 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	4 344	0,29
USD	3 470 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	2 610	0,17
USD	5 960 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	4 956	0,33
USD	2 405 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	1 889	0,12
USD	4 875 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	4 441	0,29
USD	6 335 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	5 941	0,39
USD	2 955 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	2 601	0,17
USD	1 445 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	1 416	0,09
USD	2 970 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	2 720	0,18
USD	2 240 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	2 126	0,14
USD	1 058 000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	987	0,06
USD	823 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	800	0,05
USD	1 970 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1 970	0,13
USD	560 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	559	0,04
USD	1 100 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	962	0,06
USD	815 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	707	0,05
USD	655 000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	628	0,04
USD	1 552 000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	1 569	0,10
USD	365 000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	366	0,02
USD	1 125 000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	985	0,06
USD	1 055 000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	1 057	0,07
USD	1 090 000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	981	0,06
USD	840 000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	734	0,05
USD	1 070 000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	998	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 195 000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	3 270	0,22
USD	1 110 000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	1 192	0,08
USD	1 275 000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	1 093	0,07
USD	1 060 000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1 003	0,07
USD	1 600 000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	1 469	0,10
USD	2 190 000	CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	1 711	0,11
USD	3 200 000	CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	2 621	0,17
USD	3 980 000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	3 646	0,24
USD	1 895 000	CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	1 654	0,11
USD	2 600 000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	1 839	0,12
USD	1 490 000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	1 026	0,07
USD	2 860 000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	2 119	0,14
USD	2 339 000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026*	2 329	0,15
USD	1 445 000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	1 413	0,09
USD	2 105 000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	2 158	0,14
USD	806 000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	707	0,05
USD	1 530 000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	1 422	0,09
USD	870 000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	858	0,06
USD	1 945 000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	1 771	0,12
USD	1 916 000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	1 745	0,11
USD	1 232 000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	1 187	0,08
USD	575 000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	549	0,04
USD	1 040 000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	1 030	0,07
USD	2 668 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	2 475	0,16
USD	2 160 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	1 740	0,11
USD	2 110 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	1 788	0,12
USD	1 780 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	1 743	0,11
USD	1 630 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	1 677	0,11
USD	615 000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	559	0,04
USD	1 880 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	1 590	0,10
USD	750 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	621	0,04
USD	1 916 000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	1 807	0,12
USD	715 000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	662	0,04
USD	620 000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	544	0,04
USD	1 051 000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	1 039	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 510 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	1 474	0,10
USD	1 695 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	1 655	0,11
USD	670 000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	628	0,04
USD	990 000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	931	0,06
USD	836 000	Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	825	0,05
USD	2 045 000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	1 886	0,12
USD	2 085 000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	1 749	0,11
USD	1 525 000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	1 193	0,08
USD	550 000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	478	0,03
USD	595 000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	533	0,04
USD	600 000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	527	0,03
USD	2 604 000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	1 818	0,12
USD	3 125 000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	2 794	0,18
USD	1 385 000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	464	0,03
USD	1 930 000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 [*]	739	0,05
USD	1 475 000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	512	0,03
USD	2 773 000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	2 190	0,14
USD	600 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	531	0,03
USD	2 040 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	1 907	0,13
USD	1 000 000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	939	0,06
USD	625 000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	592	0,04
USD	1 040 000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028 [*]	910	0,06
USD	750 000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	622	0,04
USD	1 520 000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	1 319	0,09
USD	835 777	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/05/2027	631	0,04
USD	704 000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	596	0,04
USD	1 272 000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	1 247	0,08
USD	451 000	Coty Inc 6.500% 15/04/2026	451	0,03
USD	1 045 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	975	0,06
USD	1 600 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	1 602	0,11
USD	1 611 000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029 [*]	1 412	0,09
USD	840 000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	729	0,05
USD	750 000	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	513	0,03
USD	917 000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	914	0,06
USD	1 255 000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	1 330	0,09
USD	695 000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	585	0,04
USD	682 000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	612	0,04
USD	1 554 000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	1 363	0,09
USD	995 000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	949	0,06
USD	730 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	700	0,05
USD	1 659 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	1 625	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	729 000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	750	0,05
USD	2 030 000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1 256	0,08
USD	2 290 000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1 461	0,10
USD	3 105 000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1 971	0,13
USD	4 800 000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2 080	0,14
USD	970 000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	413	0,03
USD	2 125 000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1 635	0,11
USD	2 830 000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	2 320	0,15
USD	4 565 000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	1 998	0,13
USD	3 700 000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	2 770	0,18
USD	2 195 000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1 188	0,08
USD	2 135 000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	1 889	0,12
USD	4 255 000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	3 799	0,25
USD	850 000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	769	0,05
USD	1 350 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	1 331	0,09
USD	820 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	852	0,06
USD	810 000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	753	0,05
USD	1 213 000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	1 216	0,08
USD	995 000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	862	0,06
USD	735 000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	623	0,04
USD	895 000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	865	0,06
USD	823 000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	794	0,05
USD	1 015 000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	984	0,06
USD	1 960 000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	1 907	0,13
USD	879 000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	884	0,06
USD	3 125 000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	2 573	0,17
USD	5 695 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	4 995	0,33
USD	864 000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	779	0,05
USD	634 000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	606	0,04
USD	1 560 000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	1 594	0,10
USD	935 000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	844	0,06
USD	1 430 000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	1 390	0,09
USD	7 579 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	7 060	0,46
USD	1 370 000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	1 196	0,08
USD	650 000	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	670	0,04
USD	2 080 000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	2 227	0,15
USD	2 380 000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	2 156	0,14
USD	2 085 000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	1 854	0,12
USD	955 000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	869	0,06
USD	1 038 000	Dycem Industries Inc 4.500% 15/04/2029	955	0,06
USD	1 053 000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	955	0,06
USD	1 597 000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1 542	0,10
USD	1 490 000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	1 489	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 640 000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	1 478	0,10
USD	1 011 000	Embecka Corp 5.000% 15/02/2030 [*]	779	0,05
USD	5 725 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	5 685	0,37
USD	1 710 000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	1 604	0,11
USD	815 000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	731	0,05
USD	1 610 000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	1 477	0,10
USD	515 000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	511	0,03
USD	1 055 000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	1 079	0,07
USD	1 645 000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	1 453	0,10
USD	1 210 000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	1 103	0,07
USD	645 000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	639	0,04
USD	575 000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	538	0,04
USD	625 000	EnerSys 6.625% 15/01/2032	622	0,04
USD	895 000	Enpro Inc 5.750% 15/10/2026	884	0,06
USD	805 000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	712	0,05
USD	852 000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	794	0,05
USD	1 860 000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	1 812	0,12
USD	965 000	Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	903	0,06
USD	1 005 000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	962	0,06
USD	1 715 000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	1 587	0,10
USD	2 250 000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	2 057	0,14
USD	1 820 000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	1 773	0,12
USD	820 000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	820	0,05
USD	1 260 000	EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029	1 250	0,08
USD	1 920 000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	1 926	0,13
USD	1 180 000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	1 166	0,08
USD	1 005 000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	1 023	0,07
USD	1 020 000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	1 070	0,07
USD	1 900 000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	1 750	0,12
USD	737 000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	724	0,05
USD	845 000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	679	0,04
USD	1 140 000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	1 154	0,08
USD	2 110 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	2 027	0,13
USD	1 435 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031	1 445	0,09
USD	1 072 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	1 116	0,07
USD	855 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	884	0,06
USD	3 160 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	2 907	0,19
USD	2 480 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	2 380	0,16
USD	1 460 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	1 218	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 036 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	1 701	0,11
USD	2 075 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	1 828	0,12
USD	1 560 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	1 576	0,10
USD	2 540 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	2 587	0,17
USD	675 000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	642	0,04
USD	570 000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	528	0,03
USD	1 560 000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	1 321	0,09
USD	1 553 000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	1 268	0,08
USD	740 000	Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	780	0,05
USD	1 015 000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	1 015	0,07
USD	1 820 000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	1 827	0,12
USD	1 210 000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	1 224	0,08
USD	765 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	759	0,05
USD	1 425 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	1 424	0,09
USD	2 042 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	2 065	0,14
USD	1 270 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	1 292	0,08
USD	1 015 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	1 050	0,07
USD	591 000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	550	0,04
USD	1 040 000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	875	0,06
USD	1 560 000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	1 379	0,09
USD	485 000	Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	449	0,03
USD	810 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	793	0,05
USD	940 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	933	0,06
USD	955 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	979	0,06
USD	1 685 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	1 496	0,10
USD	1 180 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	1 140	0,07
USD	1 487 000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	1 427	0,09
USD	1 925 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	1 865	0,12
USD	1 775 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	1 614	0,11
USD	1 120 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	1 005	0,07
USD	1 230 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	1 088	0,07
USD	920 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	808	0,05
USD	1 556 000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	1 562	0,10
USD	1 055 000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028 [*]	681	0,04
USD	925 000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028 [*]	697	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	965 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	877	0,06
USD	770 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	681	0,04
USD	830 000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	723	0,05
USD	620 000 Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	594	0,04
USD	1 660 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030 [^]	999	0,07
USD	2 732 000 Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	1 637	0,11
USD	1 515 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	1 459	0,10
USD	1 504 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 [^]	1 370	0,09
USD	720 000 Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	606	0,04
USD	2 040 000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	1 964	0,13
USD	1 468 000 Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	1 337	0,09
USD	1 020 000 GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	911	0,06
USD	765 000 GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	707	0,05
USD	2 720 000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	2 407	0,16
USD	1 915 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 [^]	1 852	0,12
USD	1 250 000 Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031 [^]	1 243	0,08
USD	2 085 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026 [^]	1 945	0,13
USD	805 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	667	0,04
USD	1 602 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027	1 644	0,11
USD	645 000 HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	615	0,04
USD	580 000 HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	536	0,04
USD	1 255 000 HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	1 145	0,08
USD	635 000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 8.500% 01/05/2026	632	0,04
USD	1 510 000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	1 598	0,11
USD	950 000 Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	950	0,06
USD	650 000 Helix Energy Solutions Group Inc 9.750% 01/03/2029	691	0,05
USD	852 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 [^]	818	0,05
USD	2 503 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	2 431	0,16
USD	1 097 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	850	0,06
USD	2 060 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029 [^]	1 422	0,09
USD	1 600 000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	1 447	0,10
USD	1 075 000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	1 029	0,07
USD	825 000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	789	0,05
USD	1 563 000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	1 545	0,10
USD	830 000 Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	706	0,05
USD	700 000 Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	685	0,05
USD	760 000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	756	0,05
USD	1 065 000 Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	1 057	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 080 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	2 588	0,17
USD	1 630 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	1 464	0,10
USD	2 249 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1 970	0,13
USD	2 075 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	1 948	0,13
USD	990 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	985	0,06
USD	890 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	879	0,06
USD	1 155 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	1 141	0,07
USD	825 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	814	0,05
USD	1 003 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	873	0,06
USD	1 850 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	1 677	0,11
USD	1 699 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	1 673	0,11
USD	1 140 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1 108	0,07
USD	1 240 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029 [^]	730	0,05
USD	1 633 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	1 562	0,10
USD	1 908 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	1 680	0,11
USD	695 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	660	0,04
USD	1 365 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	1 211	0,08
USD	1 310 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1 113	0,07
USD	1 591 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1 503	0,10
USD	825 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	626	0,04
USD	875 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	773	0,05
USD	950 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	801	0,05
USD	760 000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	695	0,05
USD	1 022 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	729	0,05
USD	1 550 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	1 136	0,07
USD	1 763 000 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	1 490	0,10
USD	1 825 000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	969	0,06
USD	1 100 000 Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	980	0,06
USD	695 000 INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	520	0,03
USD	720 000 Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	698	0,05
USD	640 000 Interface Inc 5.500% 01/12/2028 [^]	603	0,04
USD	1 945 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1 903	0,13
USD	2 155 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	2 080	0,14
USD	854 000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	859	0,06
USD	2 304 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031 [^]	2 033	0,13
USD	2 133 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	2 035	0,13
USD	2 058 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1 901	0,12
USD	1 040 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	979	0,06
USD	1 760 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1 685	0,11
USD	2 650 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	2 462	0,16
USD	1 261 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	1 165	0,08
USD	2 115 000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	2 126	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 575 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	1 395	0,09
USD	2 565 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	2 319	0,15
USD	2 175 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	1 957	0,13
USD	830 000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	788	0,05
USD	850 000 K Hovnanian Enterprises Inc 11.750% 30/09/2029	945	0,06
USD	1 150 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	1 007	0,07
USD	1 045 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	974	0,06
USD	815 000 KB Home 4.000% 15/06/2031	706	0,05
USD	697 000 KB Home 4.800% 15/11/2029	646	0,04
USD	750 000 KB Home 6.875% 15/06/2027	768	0,05
USD	735 000 KB Home 7.250% 15/07/2030	753	0,05
USD	515 000 KBR Inc 4.750% 30/09/2028	482	0,03
USD	1 292 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1 068	0,07
USD	1 215 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	963	0,06
USD	1 232 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	957	0,06
USD	1 345 000 KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1 300	0,09
USD	2 040 000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	1 973	0,13
USD	1 665 000 Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	1 675	0,11
USD	910 000 Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	946	0,06
USD	730 000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	713	0,05
USD	1 035 000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	855	0,06
USD	890 000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	610	0,04
USD	865 000 Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	774	0,05
USD	795 000 Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	754	0,05
USD	1 292 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	1 197	0,08
USD	1 285 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	1 146	0,08
USD	740 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	727	0,05
USD	2 062 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	1 838	0,12
USD	1 410 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	1 222	0,08
USD	1 095 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	1 046	0,07
USD	1 490 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	826	0,05
USD	1 575 000 Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	861	0,06
USD	2 170 000 Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	1 257	0,08
USD	1 840 000 Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	1 164	0,08
USD	1 370 000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	1 373	0,09
USD	1 639 000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	1 638	0,11
USD	1 285 000 Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	1 288	0,08
USD	2 953 149 Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	3 011	0,20
USD	945 000 Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	807	0,05
USD	690 000 LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	590	0,04
USD	850 000 LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	885	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 030 000 Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	572	0,04
USD	535 000 Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	298	0,02
USD	1 055 000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	961	0,06
USD	1 705 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	1 048	0,07
USD	895 000 Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	928	0,06
USD	1 695 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	1 676	0,11
USD	995 000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	996	0,07
USD	1 455 000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	1 107	0,07
USD	1 650 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	1 461	0,10
USD	1 053 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	921	0,06
USD	840 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	792	0,05
USD	1 045 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	951	0,06
USD	1 970 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	1 858	0,12
USD	440 000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	432	0,03
USD	2 345 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	2 349	0,15
USD	835 000 Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	747	0,05
USD	952 000 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	612	0,04
USD	952 000 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	588	0,04
USD	715 000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	208	0,01
USD	725 000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	464	0,03
USD	695 000 Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	210	0,01
USD	535 000 Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	163	0,01
USD	592 000 M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	513	0,03
USD	911 000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	863	0,06
USD	543 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	429	0,03
USD	852 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	727	0,05
USD	562 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	472	0,03
USD	925 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	892	0,06
USD	905 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	864	0,06
USD	855 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	809	0,05
USD	581 000 Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026	583	0,04
USD	995 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029 ^h	894	0,06
USD	855 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	789	0,05
USD	1 020 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	842	0,06
USD	1 015 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	879	0,06
USD	1 104 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	1 022	0,07
USD	910 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	864	0,06
USD	745 000 Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	711	0,05
USD	475 000 Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	465	0,03
USD	555 000 MBIA Inc 5.700% 01/12/2034	487	0,03
USD	4 140 000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	3 839	0,25
USD	1 721 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	1 596	0,10
USD	1 260 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	1 160	0,08
USD	1 867 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 ^h	1 632	0,11
USD	640 000 Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	620	0,04
USD	1 814 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	1 536	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 370 000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	1 732	0,11
USD	1 069 000	MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	991	0,07
USD	805 000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	767	0,05
USD	995 000	Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	988	0,06
USD	1 200 000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	1 171	0,08
USD	1 340 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	1 164	0,08
USD	1 535 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	1 284	0,08
USD	1 740 000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1 614	0,11
USD	2 184 000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	1 781	0,12
USD	2 055 000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	1 511	0,10
USD	2 630 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	1 763	0,12
USD	1 915 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	1 434	0,09
USD	2 907 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 [^]	2 383	0,16
USD	1 113 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	1 018	0,07
USD	950 000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	860	0,06
USD	1 415 000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	1 402	0,09
USD	1 283 000	Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	1 327	0,09
USD	1 075 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	1 046	0,07
USD	1 340 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	1 203	0,08
USD	1 770 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	1 665	0,11
USD	1 256 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	1 144	0,08
USD	1 230 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	1 206	0,08
USD	2 085 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	2 056	0,14
USD	1 385 000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	1 275	0,08
USD	2 585 000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	2 376	0,16
USD	913 000	NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	813	0,05
USD	1 880 000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	1 754	0,12
USD	3 180 000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	3 044	0,20
USD	1 576 000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1 558	0,10
USD	1 465 000	New Fortress Energy Inc 8.750% 15/03/2029 [^]	1 428	0,09
USD	610 000	New Home Co Inc 9.250% 01/10/2029	613	0,04
USD	1 023 000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	1 007	0,07
USD	4 005 000	Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	3 946	0,26
USD	1 048 000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	1 028	0,07
USD	975 000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	944	0,06
USD	880 000	Newell Brands Inc 6.875% 01/04/2036	770	0,05
USD	1 425 000	Newell Brands Inc 7.000% 01/04/2046	1 157	0,08
USD	2 235 000	News Corp 3.875% 15/05/2029	2 007	0,13
USD	1 040 000	News Corp 5.125% 15/02/2032	953	0,06
USD	2 004 000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1 780	0,12
USD	3 610 000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	3 394	0,22
USD	1 070 000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	1 001	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 150 000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	1 072	0,07
USD	1 530 000	NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	1 551	0,10
USD	625 000	Nine Energy Service Inc 13.000% 01/02/2028	492	0,03
USD	725 000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	687	0,05
USD	870 000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	751	0,05
USD	1 047 000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	935	0,06
USD	2 040 000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	1 548	0,10
USD	645 000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	640	0,04
USD	1 573 000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	1 471	0,10
USD	1 565 000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	1 326	0,09
USD	3 330 000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	3 034	0,20
USD	1 140 000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1 116	0,07
USD	1 047 000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	1 042	0,07
USD	983 000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	977	0,06
USD	1 179 000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	1 168	0,08
USD	1 471 000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	1 334	0,09
USD	1 555 000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	1 432	0,09
USD	1 260 000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	1 109	0,07
USD	1 752 000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	1 475	0,10
USD	1 490 000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	1 378	0,09
USD	1 490 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	1 486	0,10
USD	3 396 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	3 428	0,23
USD	1 470 000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	1 500	0,10
USD	1 825 000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	1 917	0,13
USD	1 875 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1 647	0,11
USD	1 338 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	1 148	0,08
USD	1 015 000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	911	0,06
USD	4 405 561	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	4 014	0,26
USD	4 150 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	3 589	0,24
USD	1 170 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	1 041	0,07
USD	990 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	875	0,06
USD	1 295 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	1 234	0,08
USD	980 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	1 006	0,07
USD	950 000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	851	0,06
USD	1 155 000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	1 122	0,07
USD	520 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	522	0,03
USD	1 136 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1 135	0,07
USD	1 417 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	1 419	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	825 000 Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	719	0,05
USD	1 340 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	1 174	0,08
USD	2 090 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	1 933	0,13
USD	1 540 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	1 410	0,09
USD	1 500 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	1 451	0,10
USD	1 290 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	1 291	0,08
USD	720 000 Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	655	0,04
USD	655 000 Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	659	0,04
USD	1 710 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1 668	0,11
USD	990 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	1 019	0,07
USD	750 000 Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	659	0,04
USD	1 365 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	1 212	0,08
USD	1 320 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	1 304	0,09
USD	1 015 000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	922	0,06
USD	1 575 000 PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	1 608	0,11
USD	770 000 PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	740	0,05
USD	155 000 Phinia Inc 6.750% 15/04/2029	156	0,01
USD	760 000 Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	684	0,04
USD	733 000 Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	625	0,04
USD	1 185 000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	1 019	0,07
USD	2 115 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1 863	0,12
USD	2 865 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	2 586	0,17
USD	2 540 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	2 408	0,16
USD	1 901 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1 845	0,12
USD	2 025 000 Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	2 000	0,13
USD	700 000 PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	579	0,04
USD	720 000 PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	717	0,05
USD	830 000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	811	0,05
USD	1 235 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	1 051	0,07
USD	885 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	850	0,06
USD	2 083 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	1 897	0,12
USD	2 855 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	2 821	0,19
USD	2 705 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	2 644	0,17
USD	1 450 000 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	1 322	0,09
USD	1 175 000 PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	1 085	0,07
USD	992 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	919	0,06
USD	946 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	726	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 165 000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	1 013	0,07
USD	835 000 QVC Inc 5.450% 15/08/2034	545	0,04
USD	685 000 QVC Inc 5.950% 15/03/2043	421	0,03
USD	1 056 000 Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	1 045	0,07
USD	513 725 Rackspace Finance LLC 3.500% 15/05/2028	161	0,01
USD	825 000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	220	0,01
USD	850 000 Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029 [†]	884	0,06
USD	1 006 000 Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	894	0,06
USD	50 000 RCN Corp 11.625% 15/04/2023 [†]	-	0,00
USD	913 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	612	0,04
USD	1 208 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	843	0,06
USD	665 000 Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	583	0,04
USD	1 255 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	1 156	0,08
USD	1 490 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	1 415	0,09
USD	1 960 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	1 922	0,13
USD	855 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	869	0,06
USD	820 000 RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	834	0,05
USD	1 085 000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	1 096	0,07
USD	1 805 000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	1 873	0,12
USD	1 005 000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	947	0,06
USD	1 020 000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	884	0,06
USD	2 405 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	2 210	0,15
USD	1 550 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	1 366	0,09
USD	2 595 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	2 208	0,15
USD	1 740 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	1 420	0,09
USD	785 000 RXO Inc 7.500% 15/11/2027	797	0,05
USD	1 895 000 Sabre GBLB Inc 8.625% 01/06/2027 [†]	1 675	0,11
USD	1 170 000 Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027 [†]	1 093	0,07
USD	700 000 Safeway Inc 7.250% 01/02/2031	732	0,05
USD	1 235 000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 6.750% 01/03/2032	1 193	0,08
USD	3 015 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	2 626	0,17
USD	2 990 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	2 809	0,18
USD	250 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	211	0,01
USD	250 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	210	0,01
USD	840 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	750	0,05
USD	510 000 Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	497	0,03
USD	1 075 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	794	0,05
USD	805 000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	475	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	900 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [^]	711	0,05
USD	885 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	818	0,05
USD	935 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	879	0,06
USD	710 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	705	0,05
USD	931 000 Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	938	0,06
USD	1 565 000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	1 546	0,10
USD	880 000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	895	0,06
USD	1 342 000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	1 237	0,08
USD	2 428 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	2 428	0,16
USD	1 556 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	1 316	0,09
USD	908 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	813	0,05
USD	1 794 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	1 523	0,10
USD	1 635 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	1 413	0,09
USD	1 051 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	998	0,07
USD	1 392 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	1 334	0,09
USD	1 330 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	1 239	0,08
USD	1 545 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	1 062	0,07
USD	555 000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	499	0,03
USD	1 013 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	702	0,05
USD	2 060 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	1 921	0,13
USD	3 100 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031 [^]	2 492	0,16
USD	4 124 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	3 674	0,24
USD	3 090 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030 [^]	2 627	0,17
USD	3 075 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	2 904	0,19
USD	2 505 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	2 334	0,15
USD	920 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	888	0,06
USD	1 750 000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	1 746	0,11
USD	1 740 000 Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	1 736	0,11
USD	674 000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	675	0,04
USD	1 100 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1 020	0,07
USD	1 130 000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	1 093	0,07
USD	1 367 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	1 224	0,08
USD	1 020 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	890	0,06
USD	1 575 000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027 [^]	1 469	0,10
USD	625 000 Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	520	0,03
USD	950 000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	891	0,06
USD	560 000 Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	546	0,04
USD	1 090 000 SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030 [^]	1 118	0,07
USD	2 295 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	2 056	0,14
USD	820 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	759	0,05
USD	1 050 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027 [^]	974	0,06
USD	1 250 000 Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	1 234	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	990 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	926	0,06
USD	1 070 000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	956	0,06
USD	1 100 000 StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	1 112	0,07
USD	692 000 StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	694	0,05
USD	1 335 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	1 184	0,08
USD	780 000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	769	0,05
USD	1 390 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	1 336	0,09
USD	545 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	545	0,04
USD	1 755 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	1 803	0,12
USD	1 800 000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.500% 15/10/2026	1 837	0,12
USD	1 010 000 SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	892	0,06
USD	840 000 Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	520	0,03
USD	829 000 Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028	506	0,03
USD	1 540 000 Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	1 569	0,10
USD	1 535 000 Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	1 560	0,10
USD	1 700 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	1 553	0,10
USD	1 605 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	1 446	0,10
USD	829 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	812	0,05
USD	1 188 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	1 175	0,08
USD	1 030 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	1 043	0,07
USD	950 000 Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032	949	0,06
USD	825 000 Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	725	0,05
USD	1 556 000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	1 524	0,10
USD	995 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	927	0,06
USD	940 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	915	0,06
USD	1 055 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	1 040	0,07
USD	1 950 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 [^]	1 767	0,12
USD	1 045 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	1 011	0,07
USD	2 397 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	2 113	0,14
USD	1 051 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	973	0,06
USD	880 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	836	0,05
USD	550 000 Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 5.750% 01/06/2025	548	0,04
USD	1 655 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	1 368	0,09
USD	1 660 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 [^]	1 477	0,10
USD	2 935 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	2 688	0,18
USD	3 050 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	2 772	0,18
USD	1 285 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	1 210	0,08
USD	2 955 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	2 860	0,19
USD	5 200 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	5 140	0,34
USD	4 030 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	3 970	0,26
USD	2 910 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	2 901	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 830 000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	2 838	0,19
USD	735 000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	760	0,05
USD	3 978 000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	3 726	0,25
USD	1 236 000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	1 156	0,08
USD	1 495 000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	1 334	0,09
USD	1 419 000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	1 328	0,09
USD	750 000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	670	0,04
USD	1 035 000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	896	0,06
USD	901 000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	871	0,06
USD	840 000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	754	0,05
USD	1 015 000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	878	0,06
USD	2 550 000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	2 336	0,15
USD	1 525 000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1 404	0,09
USD	5 330 000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	5 178	0,34
USD	5 675 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	5 639	0,37
USD	4 535 000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	4 532	0,30
USD	4 335 000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	4 353	0,29
USD	3 045 000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	3 065	0,20
USD	2 080 000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	2 121	0,14
USD	550 000	TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15/02/2026	526	0,03
USD	1 290 000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	1 161	0,08
USD	692 000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	618	0,04
USD	866 000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	855	0,06
USD	621 000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	625	0,04
USD	1 411 000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	1 413	0,09
USD	1 040 000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	918	0,06
USD	705 000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	679	0,04
USD	801 000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	774	0,05
USD	815 000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	732	0,05
USD	1 014 000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	889	0,06
USD	800 000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	804	0,05
USD	815 000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	834	0,05
USD	1 070 000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	1 070	0,07
USD	2 235 000	Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028 [^]	2 315	0,15
USD	2 190 000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	1 956	0,13
USD	1 041 000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	932	0,06
USD	925 000	Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025	925	0,06
USD	145 000	Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029	149	0,01
USD	1 120 000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	994	0,07
USD	1 020 000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	884	0,06
USD	3 036 000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	2 837	0,19
USD	1 010 000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	1 008	0,07
USD	2 252 000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	2 293	0,15
USD	3 200 000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026 [^]	3 232	0,21

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 165 000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	1 097	0,07
USD	925 000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	803	0,05
USD	4 120 000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	3 965	0,26
USD	4 125 000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	3 804	0,25
USD	1 015 000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	779	0,05
USD	1 534 000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	1 310	0,09
USD	1 515 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	1 414	0,09
USD	2 210 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	1 938	0,13
USD	1 541 000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	1 371	0,09
USD	3 410 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	3 268	0,21
USD	1 510 000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	1 449	0,10
USD	981 000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	967	0,06
USD	2 260 000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	2 207	0,15
USD	1 060 000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	1 034	0,07
USD	582 000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	575	0,04
USD	861 000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	862	0,06
USD	1 900 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	1 871	0,12
USD	1 440 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	1 339	0,09
USD	995 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	956	0,06
USD	1 450 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	1 130	0,07
USD	1 200 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	1 054	0,07
USD	2 330 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	1 871	0,12
USD	5 440 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	5 645	0,37
USD	2 140 000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	1 857	0,12
USD	3 107 000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	3 001	0,20
USD	1 825 000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^]	1 749	0,11
USD	3 025 000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	3 027	0,20
USD	900 000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	864	0,06
USD	1 040 000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	947	0,06
USD	1 946 000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	1 816	0,12
USD	1 015 000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	1 025	0,07
USD	1 060 000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	1 085	0,07
USD	1 214 000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	1 215	0,08
USD	625 000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032	627	0,04
USD	590 000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	440	0,03
USD	1 070 000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	902	0,06
USD	1 835 000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	1 699	0,11
USD	1 440 000	Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	1 384	0,09
USD	1 186 000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	1 087	0,07
USD	805 000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	615	0,04
USD	1 505 000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	1 062	0,07
USD	805 000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	681	0,04
USD	1 230 000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	967	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 97,95 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	745 000 Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	670	0,04
USD	745 000 VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	701	0,05
USD	950 000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	862	0,06
USD	775 000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	603	0,04
USD	828 000 Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	745	0,05
USD	600 000 Walgreen Co 4.400% 15/09/2042	479	0,03
USD	1 020 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	875	0,06
USD	3 025 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	2 855	0,19
USD	1 680 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050 [†]	1 182	0,08
USD	650 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	559	0,04
USD	660 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	536	0,04
USD	1 850 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044 [†]	1 497	0,10
USD	1 925 000 WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	1 914	0,13
USD	1 820 000 WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	1 811	0,12
USD	3 148 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	3 151	0,21
USD	2 734 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	2 781	0,18
USD	1 230 000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	1 050	0,07
USD	4 202 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	4 090	0,27
USD	939 000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	913	0,06
USD	1 045 000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	965	0,06
USD	1 068 000 Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	1 064	0,07
USD	1 065 000 Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	1 088	0,07
USD	2 840 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	2 737	0,18
USD	565 000 Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	553	0,04
USD	1 655 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	1 375	0,09
USD	1 175 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	1 033	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 81,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 065 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	928	0,06
USD	1 125 000 Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029 [†]	899	0,06
USD	975 000 WW International Inc 4.500% 15/04/2029	407	0,03
USD	990 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	909	0,06
USD	550 000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	372	0,02
USD	751 000 Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	575	0,04
USD	669 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	650	0,04
USD	1 565 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	1 358	0,09
USD	1 040 000 Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	992	0,07
USD	1 000 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	910	0,06
USD	815 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	814	0,05
USD	665 000 XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	676	0,04
USD	1 063 000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	1 068	0,07
USD	1 225 000 XPO Inc 7.125% 01/02/2032	1 233	0,08
USD	2 040 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	1 762	0,12
USD	2 250 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	2 027	0,13
USD	1 700 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1 593	0,10
USD	570 000 Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	529	0,03
USD	2 015 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	1 903	0,13
USD	770 000 Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	819	0,05
USD	3 055 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	2 434	0,16
USD	2 239 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1 491	0,10
USD	932 000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	811	0,05
USD	1 075 000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	946	0,06
USD	1 337 000 ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	1 181	0,08
États-Unis – Total		1 225 890	80,63
Total des obligations		1 495 821	98,38

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 (31 octobre 2023 : (0,15) %)							
Contrats de change à terme ⁹ (31 octobre 2023 : (0,15) %)							
AUD	14 192	USD	9 266	9 266	02/05/2024	-	0,00
CHF	25 639 077	USD	28 527 531	28 527 531	02/05/2024	(573)	(0,04)
EUR	389 308 341	USD	420 906 309	420 906 308	02/05/2024	(4 639)	(0,30)
EUR	2 257 681	USD	2 405 187	2 405 187	02/05/2024	10	0,00
GBP	140 112 989	USD	177 026 604	177 026 604	02/05/2024	(1 584)	(0,10)
GBP	7 004 210	USD	8 734 155	8 734 155	02/05/2024	36	0,00
MXN	292 197	USD	17 499	17 499	02/05/2024	-	0,00
USD	1 765 062	CHF	1 590 724	1 765 062	02/05/2024	32	0,00
USD	25 846 340	EUR	24 120 168	25 846 340	02/05/2024	55	0,00
USD	17 162 393	EUR	16 131 029	17 162 392	02/05/2024	(86)	0,00
USD	849 605	GBP	672 442	849 605	02/05/2024	7	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : (0,15) %) (suite)							
USD	519 580	GBP	421 331	519 580	02/05/2024	(8)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						140	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(6 890)	(0,44)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(6 750)	(0,44)
Total des instruments financiers dérivés						(6 750)	(0,44)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				1 489 071	97,94
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,54 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,54 %)					
USD	207 709 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^d	20 778	1,37		
Découverts bancaires [†]				(1 022)	(0,07)
Autres actifs nets				11 586	0,76
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière				1 520 413	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	Juste % du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	371 176	23,97
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 124 645	72,63
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	140	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	20 778	1,34
Autres actifs	31 799	2,05
Total des actifs circulants	1 548 538	100,00

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

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Obligation perpétuelle.

[°] 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 la période financière.

^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), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

[†] Investissements dans des parties liées.

^o Titre échu.

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.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 96,73 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 060 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	931	0,01
USD	326 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027*	307	0,00
USD	520 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	499	0,01
USD	600 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	582	0,01
USD	525 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	531	0,01
USD	555 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	561	0,01
USD	503 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	515	0,01
USD	890 000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	935	0,02
Australie – Total		4 861	0,08
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	437 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	434	0,01
USD	1 063 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	1 040	0,02
USD	815 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	799	0,01
USD	457 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	468	0,01
USD	605 000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	630	0,01
USD	460 000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	479	0,01
USD	428 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	417	0,01
USD	780 000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	799	0,01
USD	705 000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	683	0,01
USD	640 000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	637	0,01
USD	505 000 Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	541	0,01
USD	517 000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	493	0,01
USD	1 230 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1 274	0,02
Bermudes – Total		8 694	0,15
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	790 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029*	677	0,01
USD	392 000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028*	366	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		1 043	0,02
Canada (31 octobre 2023 : 1,80 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	705 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	630	0,01
USD	1 180 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1 087	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 1,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 255 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	1 948	0,03
USD	625 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	580	0,01
USD	360 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	358	0,01
USD	935 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	886	0,01
USD	1 075 000 Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	1 109	0,02
USD	980 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	635	0,01
USD	325 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	146	0,00
USD	375 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	164	0,00
USD	600 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	257	0,00
USD	220 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	92	0,00
USD	1 290 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1 208	0,02
USD	407 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	281	0,00
USD	705 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	517	0,01
USD	500 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	218	0,00
USD	740 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	698	0,01
USD	1 197 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	932	0,02
USD	250 000 Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032	252	0,00
USD	635 000 Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	662	0,01
USD	580 000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	565	0,01
USD	195 000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	197	0,00
USD	130 000 Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	130	0,00
USD	580 000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029*	592	0,01
USD	1 078 000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	1 070	0,02
USD	550 000 Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	583	0,01
USD	500 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	433	0,01
USD	472 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	454	0,01
USD	333 000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	333	0,01
USD	37 675 000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	37 235	0,63
USD	457 000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	434	0,01
USD	550 000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	485	0,01
USD	330 000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	332	0,00
USD	512 000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027*	509	0,01
USD	562 000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	505	0,01
USD	575 000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	559	0,01
USD	560 000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	506	0,01
USD	363 000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	357	0,01
USD	455 000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	410	0,01
USD	745 000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	686	0,01
USD	380 000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	370	0,01
USD	680 000 GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	685	0,01
USD	295 000 goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	294	0,00
USD	400 000 goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	422	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 1,80 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	725 000 Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9.000% 15/02/2029 [^]	743	0,01
USD	575 000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	590	0,01
USD	674 000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	602	0,01
USD	395 000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	378	0,01
USD	463 000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	448	0,01
USD	160 000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	161	0,00
USD	21 500 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	20 616	0,35
USD	21 663 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	20 546	0,35
USD	448 000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	375	0,01
USD	380 000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	373	0,01
USD	815 000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	765	0,01
USD	325 000 NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	341	0,01
USD	475 000 NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030	488	0,01
USD	727 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028 [^]	664	0,01
USD	715 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	625	0,01
USD	709 000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	641	0,01
USD	770 000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	695	0,01
USD	402 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	392	0,01
USD	579 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	549	0,01
USD	513 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	455	0,01
USD	435 000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	420	0,01
Canada – Total		111 673	1,90
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 0,89 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	965 000 C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15/09/2027	911	0,02
USD	280 000 GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	280	0,00
USD	310 000 GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	315	0,01
USD	545 000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	558	0,01
USD	475 000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	489	0,01
USD	920 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	863	0,01
USD	759 000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	739	0,01
USD	369 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	354	0,01
USD	1 095 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	978	0,02
USD	461 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 [^]	435	0,01
USD	645 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 [^]	599	0,01
USD	540 000 Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032 [^]	531	0,01
USD	585 000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 [^]	552	0,01
USD	354 000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	348	0,01
USD	614 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	603	0,01
USD	15 320 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	13 941	0,24
USD	7 560 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	7 479	0,13
USD	15 874 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	15 328	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 0,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	380 000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	402	0,01
USD	250 000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	266	0,00
USD	23 980 200 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	26 922	0,46
USD	385 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	301	0,00
USD	415 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	324	0,01
USD	368 000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	368	0,01
USD	645 000 Transocean Inc 8.250% 15/05/2029	646	0,01
USD	645 000 Transocean Inc 8.500% 15/05/2031	644	0,01
USD	783 000 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	816	0,01
USD	284 850 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	284	0,00
USD	405 000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	415	0,01
USD	800 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	704	0,01
USD	710 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	689	0,01
USD	570 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 [^]	536	0,01
USD	970 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	894	0,01
Îles Caimans – Total		79 514	1,36
France (31 octobre 2023 : 0,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	390 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	255	0,00
USD	1 800 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	1 170	0,02
USD	856 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	578	0,01
USD	1 479 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	967	0,02
USD	1 326 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	992	0,02
USD	427 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	379	0,01
USD	1 080 000 Electricite de France SA 9.125% [#]	1 174	0,02
USD	850 000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	845	0,01
USD	704 000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	687	0,01
USD	485 000 Iliad Holding SASU 8.500% 15/04/2031	485	0,01
France – Total		7 532	0,13
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	325 000 IHO Verwaltungs GmbH 6.000% 15/05/2027	319	0,01
USD	316 000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	310	0,00
Allemagne – Total		629	0,01
Irlande (31 octobre 2023 : 1,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	926 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	772	0,01
USD	437 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	433	0,01
USD	600 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	306	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2023 : 1,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	654 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings		
	USA Inc 5.250% 15/08/2027 [^]	333	0,01
USD	1 235 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	1 123	0,02
USD	638 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	532	0,01
USD	909 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	841	0,01
USD	200 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	193	0,00
USD	21 315 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	20 552	0,35
USD	24 068 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030	21 999	0,38
USD	420 000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	373	0,01
Irlande – Total		47 457	0,81
Israël (31 octobre 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	489 767 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 [^]	461	0,01
USD	505 000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	448	0,01
USD	545 000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 [^]	465	0,01
USD	565 000 Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033	546	0,01
USD	436 920 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^]	426	0,00
USD	490 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	459	0,01
USD	441 925 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	395	0,00
Israël – Total		3 200	0,05
Italie (31 octobre 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	745 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	610	0,01
USD	1 206 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026 [^]	1 188	0,02
USD	1 135 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 [^]	1 043	0,02
USD	755 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 [^]	727	0,01
USD	930 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	939	0,02
Italie – Total		4 507	0,08
Japon (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	560 000 Rakuten Group Inc 5.125% [#]	466	0,01
USD	695 000 Rakuten Group Inc 6.250% [#]	502	0,01
USD	475 000 Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	469	0,01
USD	1 200 000 Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	1 248	0,02
Japon – Total		2 685	0,05
Jersey (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	330 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	317	0,00
USD	395 000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	399	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (31 octobre 2023 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	390 000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	404	0,01
USD	550 000 Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031	542	0,01
USD	620 000 Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032	604	0,01
Jersey – Total		2 266	0,04
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	475 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	466	0,01
USD	380 000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027 [^]	382	0,01
USD	860 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	771	0,01
USD	585 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	523	0,01
USD	915 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	721	0,01
USD	1 485 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1 101	0,02
USD	855 000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	244	0,00
USD	934 000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	329	0,00
USD	1 555 000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	1 508	0,03
USD	2 256 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	2 160	0,04
USD	605 000 Stena International SA 7.250% 15/01/2031	605	0,01
USD	400 000 Stena International SA 7.625% 15/02/2031 [^]	404	0,01
USD	800 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 [^]	743	0,01
Luxembourg – Total		9 957	0,17
Malte (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	710 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	550	0,01
USD	350 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027 [^]	310	0,00
USD	380 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	340	0,01
Malte – Total		1 200	0,02
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 3,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	319	0,00
USD	525 000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	515	0,01
USD	350 000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	347	0,01
USD	525 000 Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	531	0,01
USD	375 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	382	0,01
USD	546 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	497	0,01
USD	780 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	698	0,01
USD	543 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	535	0,01
USD	215 000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	206	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 3,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 025 000 Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	894	0,01
USD	411 000 Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028	388	0,01
USD	74 389 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	68 936	1,18
USD	23 105 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	22 097	0,38
USD	23 105 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 [*]	21 928	0,37
USD	28 957 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	29 374	0,50
USD	6 800 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	6 817	0,12
USD	13 855 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	14 579	0,25
USD	11 530 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031	12 424	0,21
USD	540 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	530	0,01
USD	585 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	579	0,01
USD	1 114 000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	940	0,02
USD	410 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030 [*]	340	0,00
USD	516 000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	506	0,01
USD	780 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030 [*]	683	0,01
Pays-Bas – Total		185 045	3,16
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 1,85 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	397 000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	374	0,01
USD	404 000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	360	0,01
USD	835 000 eG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	861	0,01
USD	370 000 Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029	352	0,00
USD	480 000 Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032	452	0,01
USD	710 000 Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	700	0,01
USD	360 000 Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	355	0,01
USD	300 000 INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028 [*]	295	0,00
USD	525 000 INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029	527	0,01
USD	630 000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	607	0,01
USD	529 000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	500	0,01
USD	564 000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	563	0,01
USD	330 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	306	0,00
USD	445 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	417	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 1,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	214 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	207	0,00
USD	543 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	545	0,01
USD	360 000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.400% 26/03/2029	359	0,01
USD	100 000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.500% 26/03/2031	100	0,00
USD	365 000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.125% 30/03/2029	382	0,01
USD	365 000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.375% 01/05/2028	383	0,01
USD	305 000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	314	0,00
USD	396 000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	392	0,01
USD	731 000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	597	0,01
USD	661 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	555	0,01
USD	1 099 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	997	0,02
USD	1 007 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031 [*]	826	0,01
USD	1 140 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	949	0,02
USD	550 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	541	0,01
USD	16 355 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 [*]	15 163	0,26
USD	32 045 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	26 726	0,45
USD	61 173 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	62 014	1,06
Royaume-Uni – Total		117 719	2,01
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	545 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	488	0,01
USD	363 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	327	0,01
USD	670 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	664	0,01
USD	290 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	300	0,00
USD	405 000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	342	0,01
USD	460 000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	392	0,01
USD	1 028 000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	926	0,02
USD	15 000 000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	13 372	0,23
USD	381 000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	379	0,01
USD	390 000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	377	0,01
USD	385 000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	397	0,01
USD	575 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	546	0,01
USD	1 235 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	1 089	0,02
USD	1 013 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	970	0,02
USD	940 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	875	0,01
USD	545 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	533	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028 [†]	550	0,01
USD	449 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	455	0,01
USD	725 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	675	0,01
USD	370 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	339	0,01
USD	1 010 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	992	0,02
USD	965 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	961	0,02
USD	935 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	937	0,02
USD	715 000 Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	715	0,01
USD	760 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	644	0,01
USD	638 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	636	0,01
USD	792 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	788	0,01
USD	820 000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	700	0,01
USD	310 000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	295	0,00
USD	602 000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	586	0,01
USD	32 076 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 [†]	31 805	0,54
USD	16 080 000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033 [†]	15 751	0,27
USD	670 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	460	0,01
USD	32 166 000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	21 953	0,37
USD	620 000 AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	620	0,01
USD	540 000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	544	0,01
USD	550 000 American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	573	0,01
USD	1 736 667 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	1 717	0,03
USD	2 210 000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	2 133	0,04
USD	18 815 000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 [†]	16 970	0,29
USD	15 325 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 [†]	15 124	0,26
USD	12 730 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 [†]	12 630	0,21
USD	545 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	477	0,01
USD	535 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	492	0,01
USD	19 855 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	19 731	0,34
USD	17 390 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	16 828	0,29
USD	21 681 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	21 334	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	390 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	406	0,01
USD	575 000 AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	521	0,01
USD	530 000 AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	523	0,01
USD	410 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	390	0,01
USD	566 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	555	0,01
USD	576 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	562	0,01
USD	575 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	571	0,01
USD	213 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	217	0,00
USD	550 000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	522	0,01
USD	325 000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	332	0,01
USD	552 200 Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	483	0,01
USD	695 000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	647	0,01
USD	480 000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	476	0,01
USD	45 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	45	0,00
USD	884 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	841	0,01
USD	736 000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	630	0,01
USD	361 000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	293	0,00
USD	630 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	617	0,01
USD	380 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	379	0,01
USD	470 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	406	0,01
USD	925 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029 [†]	761	0,01
USD	463 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	448	0,01
USD	325 000 Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029	307	0,00
USD	540 000 Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	584	0,01
USD	13 250 000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	12 395	0,21
USD	755 000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	682	0,01
USD	13 853 000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	12 555	0,21
USD	525 000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	465	0,01
USD	335 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	318	0,00
USD	479 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	478	0,01
USD	370 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	376	0,01
USD	385 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	343	0,01
USD	580 000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	346	0,01
USD	274 000 ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	140	0,00
USD	395 000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	360	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	155 000 AssuredPartners Inc 7.500% 15/02/2032	150	0,00
USD	1 775 000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	1 594	0,03
USD	13 716 000 ATI Inc 7.250% 15/08/2030	14 027	0,24
USD	600 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	532	0,01
USD	1 150 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1 074	0,02
USD	500 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	497	0,01
USD	555 000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	561	0,01
USD	386 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	341	0,01
USD	470 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	417	0,01
USD	317 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027 [^]	301	0,00
USD	400 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031 [^]	383	0,01
USD	350 000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	305	0,00
USD	255 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	244	0,00
USD	17 720 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 [^]	16 359	0,28
USD	460 000 B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	476	0,01
USD	41 420 000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	34 631	0,59
USD	28 189 000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	23 374	0,40
USD	10 000 000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	9 825	0,17
USD	30 200 000 Ball Corp 6.000% 15/06/2029	30 027	0,51
USD	21 325 000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028	21 677	0,37
USD	16 024 000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	15 372	0,26
USD	1 010 000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	1 009	0,02
USD	14 378 000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029 [^]	14 772	0,25
USD	500 000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027 [^]	326	0,00
USD	575 000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	535	0,01
USD	300 000 BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	292	0,00
USD	500 000 Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	497	0,01
USD	175 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	171	0,00
USD	31 865 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	29 835	0,51
USD	31 787 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	26 900	0,46
USD	1 650 000 Boost Newco Borrower LLC 7.500% 15/01/2031	1 696	0,03
USD	30 050 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	28 499	0,49
USD	789 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	699	0,01
USD	1 033 000 Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	1 110	0,02
USD	14 103 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 [^]	12 557	0,21
USD	5 500 000 Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	5 625	0,10
USD	5 000 Bread Financial Holdings Inc 7.000% 15/01/2026	5	0,00
USD	485 000 Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	504	0,01
USD	950 000 Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030	940	0,02
USD	467 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	438	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	287 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	285	0,00
USD	595 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSi Sellco LL 4.500% 01/04/2027	528	0,01
USD	750 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSi Sellco LL 5.750% 15/05/2026	726	0,01
USD	19 276 000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	18 144	0,31
USD	13 390 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	12 425	0,21
USD	430 000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	401	0,01
USD	1 075 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	936	0,02
USD	495 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	463	0,01
USD	610 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	604	0,01
USD	825 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	809	0,01
USD	375 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	361	0,01
USD	310 000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	323	0,00
USD	1 245 000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	1 111	0,02
USD	1 030 000 Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032	1 014	0,02
USD	1 480 000 Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1 489	0,02
USD	1 403 000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	1 421	0,02
USD	585 000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	506	0,01
USD	940 000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	875	0,01
USD	492 000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	451	0,01
USD	574 000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	519	0,01
USD	1 032 000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028 [^]	978	0,02
USD	300 000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	295	0,00
USD	515 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028 [^]	506	0,01
USD	1 525 000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	1 653	0,03
USD	700 000 Carvana Co 12.000% 01/12/2028	686	0,01
USD	1 215 000 Carvana Co 13.000% 01/06/2030	1 206	0,02
USD	1 300 000 Carvana Co 14.000% 01/06/2031	1 303	0,02
USD	371 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	354	0,01
USD	480 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	457	0,01
USD	175 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	172	0,00
USD	2 210 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	1 728	0,03
USD	1 465 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034 [^]	1 062	0,02
USD	2 027 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	1 642	0,03
USD	94 721 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	72 624	1,24
USD	1 270 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	956	0,02
USD	2 282 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	1 896	0,03
USD	955 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	750	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 990 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1 812	0,03
USD	2 319 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2 175	0,04
USD	1 150 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029 [^]	1 013	0,02
USD	345 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	338	0,01
USD	1 130 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	1 036	0,02
USD	805 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	761	0,01
USD	15 113 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029 [^]	14 064	0,24
USD	15 080 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	14 603	0,25
USD	610 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	609	0,01
USD	15 960 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	13 925	0,24
USD	490 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	423	0,01
USD	600 000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	606	0,01
USD	580 000 Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	595	0,01
USD	500 000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	437	0,01
USD	14 066 000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	14 066	0,24
USD	325 000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	291	0,00
USD	535 000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	466	0,01
USD	244 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	227	0,00
USD	1 110 000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	1 135	0,02
USD	395 000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	423	0,01
USD	485 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	417	0,01
USD	15 270 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027 [^]	14 476	0,25
USD	550 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	504	0,01
USD	390 000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	385	0,01
USD	435 000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	427	0,01
USD	735 000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	734	0,01
USD	890 000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	695	0,01
USD	1 145 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	936	0,02
USD	1 290 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1 182	0,02
USD	650 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	566	0,01
USD	1 005 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	705	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	506 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	346	0,01
USD	1 065 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029 [^]	788	0,01
USD	825 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	821	0,01
USD	501 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	490	0,01
USD	725 000 CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	742	0,01
USD	578 000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	545	0,01
USD	465 000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	452	0,01
USD	1 080 000 Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	1 025	0,02
USD	675 000 Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	670	0,01
USD	555 000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	513	0,01
USD	325 000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	321	0,00
USD	515 000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	514	0,01
USD	855 000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	853	0,01
USD	845 000 CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	875	0,01
USD	330 000 Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	319	0,00
USD	1 030 000 Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	1 073	0,02
USD	765 000 Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	814	0,01
USD	1 015 000 Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	1 076	0,02
USD	326 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	325	0,00
USD	550 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	551	0,01
USD	1 485 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	1 486	0,02
USD	720 000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	655	0,01
USD	732 000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	668	0,01
USD	425 000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	410	0,01
USD	540 000 Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	534	0,01
USD	948 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	878	0,01
USD	795 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	636	0,01
USD	711 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	603	0,01
USD	740 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	725	0,01
USD	540 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028 [^]	555	0,01
USD	515 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	435	0,01
USD	672 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	634	0,01
USD	14 979 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	14 800	0,25
USD	600 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	585	0,01
USD	480 000 Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	469	0,01
USD	2 830 000 Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	2 685	0,05
USD	2 730 000 Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	2 630	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	460 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	459	0,01
USD	835 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	807	0,01
USD	716 000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	395	0,01
USD	420 000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	407	0,01
USD	335 000 CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	336	0,01
USD	325 000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	329	0,01
USD	780 000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	651	0,01
USD	570 000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031 [^]	444	0,01
USD	885 000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	618	0,01
USD	1 170 000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	1 036	0,02
USD	525 000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	175	0,00
USD	675 000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 [^]	259	0,00
USD	326 000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	112	0,00
USD	919 000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 [^]	726	0,01
USD	780 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	729	0,01
USD	736 000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	668	0,01
USD	925 000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	882	0,01
USD	140 000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	132	0,00
USD	315 000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	260	0,00
USD	530 000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028 [^]	460	0,01
USD	330 000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	324	0,00
USD	395 000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	368	0,01
USD	575 000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	575	0,01
USD	570 000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029 [^]	500	0,01
USD	12 810 000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	11 065	0,19
USD	1 123 000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	1 030	0,02
USD	475 000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.500% 15/12/2033	478	0,01
USD	10 498 000 Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026 [^]	10 465	0,18
USD	495 000 Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	524	0,01
USD	615 000 Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	615	0,01
USD	785 000 Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	826	0,01
USD	16 265 000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	15 482	0,26
USD	13 263 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	12 732	0,22
USD	24 786 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	24 242	0,41
USD	167 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	165	0,00
USD	437 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	434	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	780 000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	481	0,01
USD	865 000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	549	0,01
USD	1 200 000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	760	0,01
USD	1 640 000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	707	0,01
USD	280 000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	117	0,00
USD	766 000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	587	0,01
USD	1 036 000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	847	0,01
USD	1 665 000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	728	0,01
USD	1 168 000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	867	0,01
USD	791 000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	425	0,01
USD	731 000 CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	647	0,01
USD	1 515 000 CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	1 343	0,02
USD	520 000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028 [^]	513	0,01
USD	320 000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	333	0,01
USD	305 000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	284	0,00
USD	660 000 CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	658	0,01
USD	12 755 000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	11 056	0,19
USD	12 538 000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027 [^]	12 115	0,21
USD	12 871 000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028 [^]	12 421	0,21
USD	405 000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	393	0,01
USD	945 000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	918	0,02
USD	1 189 000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	978	0,02
USD	2 085 000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1 826	0,03
USD	615 000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	622	0,01
USD	19 108 000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	17 173	0,29
USD	14 886 000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	14 231	0,24
USD	24 581 000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	25 124	0,43
USD	575 000 Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030 [^]	559	0,01
USD	2 685 000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2 507	0,04
USD	47 170 000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	18 809	0,32
USD	2 102 000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1 651	0,03
USD	1 985 000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1 340	0,02
USD	31 345 000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	13 949	0,24
USD	63 215 000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	39 573	0,67
USD	2 695 000 DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	2 713	0,05
USD	16 190 000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	11 698	0,20
USD	16 576 000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 [^]	13 045	0,22
USD	14 781 000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	14 811	0,25
USD	10 748 000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	10 475	0,18
USD	13 025 000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	11 705	0,20
USD	635 000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029 [^]	575	0,01
USD	880 000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	779	0,01
USD	470 000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	425	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	531	0,01
USD	14 150 000 Edison International 7.875% 15/06/2054	14 372	0,24
USD	16 035 000 Edison International 8.125% 15/06/2053	16 316	0,28
USD	1 780 000 EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	1 769	0,03
USD	125 000 Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	127	0,00
USD	360 000 Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.750% 01/05/2031	367	0,01
USD	25 047 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	23 531	0,40
USD	12 750 000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	11 422	0,19
USD	26 555 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	24 343	0,41
USD	406 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	411	0,01
USD	448 000 Endo Finance Holdings Inc 8.500% 15/04/2031 [^]	456	0,01
USD	654 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029 [^]	574	0,01
USD	474 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	430	0,01
USD	651 000 Energy Transfer LP 5.750% 01/04/2025	649	0,01
USD	26 525 000 Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	27 297	0,47
USD	7 765 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	7 487	0,13
USD	4 432 000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	4 333	0,07
USD	8 481 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026 [^]	8 265	0,14
USD	330 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	291	0,00
USD	310 000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	289	0,00
USD	1 150 000 Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	1 086	0,02
USD	650 000 Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	633	0,01
USD	16 208 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	15 458	0,26
USD	615 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	569	0,01
USD	727 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	664	0,01
USD	27 616 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	26 874	0,46
USD	191 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	190	0,00
USD	430 000 EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029	426	0,01
USD	730 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	731	0,01
USD	365 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	372	0,01
USD	310 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	325	0,00
USD	420 000 EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032	429	0,01
USD	740 000 EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	761	0,01
USD	705 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	648	0,01
USD	265 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	260	0,00
USD	518 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	507	0,01
USD	390 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	369	0,01
USD	780 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	703	0,01
USD	990 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030 [^]	862	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	385 000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	356	0,01
USD	40 000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	38	0,00
USD	395 000 FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	390	0,01
USD	6 361 000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	5 159	0,09
USD	18 368 000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	15 488	0,26
USD	29 920 000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	28 222	0,48
USD	1 200 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	967	0,02
USD	2 905 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	2 805	0,05
USD	1 225 000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	1 406	0,02
USD	4 160 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	3 860	0,07
USD	4 960 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	4 757	0,08
USD	1 665 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	1 406	0,02
USD	1 063 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	928	0,02
USD	3 264 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	3 229	0,05
USD	4 540 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	4 425	0,07
USD	3 445 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	3 282	0,06
USD	4 296 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	4 172	0,07
USD	3 705 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026 [^]	3 578	0,06
USD	720 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	691	0,01
USD	500 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031	503	0,01
USD	385 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	399	0,01
USD	290 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	299	0,00
USD	410 000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	395	0,01
USD	400 000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	398	0,01
USD	595 000 Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028	636	0,01
USD	365 000 Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	396	0,01
USD	350 000 Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	353	0,01
USD	1 145 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	1 049	0,02
USD	910 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	872	0,01
USD	24 410 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	20 344	0,35
USD	760 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	631	0,01
USD	780 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	686	0,01
USD	580 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	586	0,01
USD	925 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	940	0,02
USD	603 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 [^]	598	0,01
USD	367 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	364	0,01
USD	742 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	628	0,01
USD	625 000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	510	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	645 000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	647	0,01
USD	465 000 Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	469	0,01
USD	22 544 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	22 521	0,38
USD	30 461 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	30 842	0,53
USD	19 070 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	19 352	0,33
USD	16 140 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	16 672	0,28
USD	8 595 000 GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	8 735	0,15
USD	8 942 000 GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031	9 224	0,16
USD	533 000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	471	0,01
USD	12 060 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	11 975	0,20
USD	340 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	349	0,01
USD	825 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029 [^]	732	0,01
USD	485 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	468	0,01
USD	21 832 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	20 882	0,36
USD	27 790 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	26 854	0,46
USD	26 080 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 [^]	23 645	0,40
USD	16 852 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	15 083	0,26
USD	18 775 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031 [^]	16 522	0,28
USD	13 949 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	12 192	0,21
USD	19 190 000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	19 262	0,33
USD	320 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	291	0,00
USD	345 000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	300	0,00
USD	615 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	371	0,01
USD	975 000 Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031 [^]	585	0,01
USD	558 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	538	0,01
USD	560 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 [^]	510	0,01
USD	385 000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	385	0,01
USD	960 000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	850	0,01
USD	708 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	685	0,01
USD	472 000 Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031 [^]	469	0,01
USD	330 000 Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032	330	0,01
USD	785 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026 [^]	728	0,01
USD	430 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027	441	0,01
USD	550 000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	581	0,01
USD	237 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	227	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	860 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	836	0,01
USD	355 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	275	0,00
USD	705 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029 [^]	484	0,01
USD	450 000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	405	0,01
USD	423 000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	405	0,01
USD	230 000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	219	0,00
USD	289 000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	286	0,00
USD	465 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	446	0,01
USD	405 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	386	0,01
USD	436 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	416	0,01
USD	463 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	456	0,01
USD	495 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	476	0,01
USD	315 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	338	0,01
USD	8 900 000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	8 833	0,15
USD	16 160 000 Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	16 037	0,27
USD	1 205 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	1 012	0,02
USD	780 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	701	0,01
USD	950 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	831	0,01
USD	28 890 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	27 151	0,46
USD	387 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	385	0,01
USD	415 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	410	0,01
USD	245 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	242	0,00
USD	410 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	403	0,01
USD	580 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	505	0,01
USD	775 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	704	0,01
USD	850 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	837	0,01
USD	16 902 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	16 417	0,28
USD	430 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	252	0,00
USD	470 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	449	0,01
USD	631 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	554	0,01
USD	254 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	241	0,00
USD	528 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	466	0,01
USD	505 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	428	0,01
USD	575 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	541	0,01
USD	425 000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	390	0,01
USD	2 335 000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	2 366	0,04
USD	1 385 000 HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	1 370	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	12 825 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030 [^]	9 683	0,16
USD	13 266 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	11 704	0,20
USD	16 230 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	13 674	0,23
USD	24 213 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	20 036	0,34
USD	23 841 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 [^]	13 709	0,23
USD	23 757 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	19 978	0,34
USD	45 960 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	42 245	0,72
USD	40 293 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	39 186	0,67
USD	24 193 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	23 770	0,41
USD	22 390 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	23 089	0,39
USD	429 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	307	0,00
USD	529 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	388	0,01
USD	25 845 555 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	21 805	0,37
USD	29 226 328 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 [^]	15 651	0,27
USD	1 525 000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	1 404	0,02
USD	392 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	383	0,01
USD	397 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	383	0,01
USD	350 000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	351	0,01
USD	786 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	694	0,01
USD	774 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	738	0,01
USD	795 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	732	0,01
USD	387 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	364	0,01
USD	672 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	643	0,01
USD	1 010 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	937	0,02
USD	505 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	467	0,01
USD	800 000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	805	0,01
USD	625 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	554	0,01
USD	881 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	795	0,01
USD	425 000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	388	0,01
USD	820 000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031	825	0,01
USD	790 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	711	0,01
USD	443 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	388	0,01
USD	405 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	377	0,01
USD	19 501 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	15 962	0,27
USD	18 971 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	15 022	0,26
USD	19 319 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	15 037	0,26
USD	594 000 KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	571	0,01
USD	655 000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	632	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	710 000 Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	712	0,01
USD	16 140 000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	13 336	0,23
USD	405 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	391	0,01
USD	405 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	392	0,01
USD	400 000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	356	0,01
USD	502 000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	494	0,01
USD	367 000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029 [^]	310	0,00
USD	509 000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027 [^]	500	0,01
USD	465 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLL / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	430	0,01
USD	465 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLL / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	415	0,01
USD	17 697 000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	15 096	0,26
USD	17 484 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	16 113	0,27
USD	17 823 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	15 879	0,27
USD	12 087 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	11 408	0,19
USD	847 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	754	0,01
USD	680 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	589	0,01
USD	395 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	376	0,01
USD	9 450 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026 [^]	8 903	0,15
USD	5 245 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	4 683	0,08
USD	586 000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	536	0,01
USD	885 000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	808	0,01
USD	500 000 LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	520	0,01
USD	354 000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	267	0,00
USD	391 000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	371	0,01
USD	473 000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	443	0,01
USD	650 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	357	0,01
USD	700 000 Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	383	0,01
USD	520 000 Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	299	0,00
USD	757 000 Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	478	0,01
USD	575 000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	575	0,01
USD	900 000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	900	0,01
USD	555 000 Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	556	0,01
USD	1 355 446 Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	1 385	0,02
USD	395 000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	359	0,01
USD	565 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	347	0,01
USD	755 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	746	0,01
USD	370 000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	371	0,01
USD	415 000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	332	0,01
USD	595 000 LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	619	0,01
USD	810 000 LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	863	0,01
USD	507 000 Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	509	0,01
USD	365 000 Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	369	0,01
USD	425 000 Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	431	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	685 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	605	0,01
USD	503 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	441	0,01
USD	275 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	258	0,00
USD	395 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	358	0,01
USD	741 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	697	0,01
USD	902 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	903	0,01
USD	437 750 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	281	0,00
USD	437 750 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	270	0,00
USD	310 000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	91	0,00
USD	275 000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	176	0,00
USD	555 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	535	0,01
USD	490 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	467	0,01
USD	475 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	449	0,01
USD	535 000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	496	0,01
USD	755 000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	696	0,01
USD	440 000 Matador Resources Co 6.500% 15/04/2032	437	0,01
USD	245 000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	247	0,00
USD	535 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	441	0,01
USD	536 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	463	0,01
USD	420 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	388	0,01
USD	357 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	338	0,01
USD	2 060 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027	2 097	0,04
USD	940 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027 [^]	922	0,02
USD	1 430 000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1 319	0,02
USD	700 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	649	0,01
USD	510 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	469	0,01
USD	3 420 000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	3 060	0,05
USD	1 915 000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029 [^]	1 776	0,03
USD	720 000 Medline Borrower LP / Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029	715	0,01
USD	27 155 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 [^]	23 761	0,40
USD	350 000 Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	351	0,01
USD	12 594 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 [^]	12 122	0,21
USD	24 862 000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	23 169	0,39
USD	20 622 000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	20 106	0,34
USD	18 159 000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	18 068	0,31
USD	17 517 000 MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032	17 014	0,29
USD	19 955 000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	19 950	0,34
USD	605 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028 [^]	513	0,01
USD	999 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029 [^]	733	0,01
USD	205 000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	172	0,00
USD	763 000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	690	0,01
USD	425 000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	294	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	405 000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	395	0,01
USD	57 000 Mohegan Tribal Gaming Authority 7.875% 15/10/2024	56	0,00
USD	830 000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	789	0,01
USD	505 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	438	0,01
USD	600 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	502	0,01
USD	615 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	570	0,01
USD	514 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	513	0,01
USD	392 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	401	0,01
USD	790 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	642	0,01
USD	691 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	505	0,01
USD	41 319 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	27 478	0,47
USD	29 111 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	21 634	0,37
USD	45 184 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 [^]	37 051	0,63
USD	16 374 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 [^]	14 892	0,25
USD	12 926 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	12 789	0,22
USD	345 000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	297	0,00
USD	15 754 000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	14 627	0,25
USD	500 000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	494	0,01
USD	460 000 Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	473	0,01
USD	360 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	350	0,01
USD	280 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	251	0,00
USD	650 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	613	0,01
USD	465 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	421	0,01
USD	464 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	455	0,01
USD	725 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	712	0,01
USD	16 225 000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	14 617	0,25
USD	21 820 000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	20 564	0,35
USD	24 314 000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	21 734	0,37
USD	12 621 000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	12 605	0,21
USD	15 820 000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	15 773	0,27
USD	15 970 000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030	16 419	0,28
USD	15 980 000 Navient Corp 11.500% 15/03/2031	17 409	0,30
USD	960 000 NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	1 019	0,02
USD	495 000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	456	0,01
USD	920 000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	845	0,01
USD	350 000 NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	311	0,00
USD	1 845 000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	1 744	0,03
USD	1 100 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026 [^]	1 051	0,02
USD	617 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	609	0,01
USD	530 000 New Fortress Energy Inc 8.750% 15/03/2029 [^]	517	0,01
USD	13 884 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	13 676	0,23
USD	63 808 000 Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	62 669	1,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	16 195 000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 [^]	15 863	0,27
USD	16 220 000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	15 683	0,27
USD	490 000 Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	368	0,01
USD	400 000 Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	428	0,01
USD	616 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	555	0,01
USD	555 000 News Corp 5.125% 15/02/2032	509	0,01
USD	720 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	638	0,01
USD	1 334 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027 [^]	1 251	0,02
USD	384 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	358	0,01
USD	438 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	408	0,01
USD	575 000 NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	581	0,01
USD	650 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	659	0,01
USD	935 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	948	0,02
USD	855 000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	849	0,01
USD	13 760 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	11 868	0,20
USD	16 775 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	14 969	0,25
USD	550 000 Northern Oil & Gas Inc 8.125% 01/03/2028	558	0,01
USD	295 000 Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031	310	0,00
USD	625 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	584	0,01
USD	545 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	461	0,01
USD	1 224 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1 115	0,02
USD	405 000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	355	0,01
USD	693 000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	585	0,01
USD	372 000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	313	0,00
USD	425 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	401	0,01
USD	24 338 000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	23 885	0,41
USD	17 874 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	17 472	0,30
USD	16 474 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	16 330	0,28
USD	16 322 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	16 177	0,28
USD	18 859 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	18 617	0,32
USD	11 340 000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	4 775	0,08
USD	16 737 000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030 [^]	15 628	0,27
USD	14 493 000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	13 969	0,24
USD	20 032 000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029 [^]	19 297	0,33
USD	625 000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	562	0,01
USD	380 000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	342	0,01
USD	1 280 000 Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028	1 358	0,02
USD	19 606 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	18 029	0,31
USD	15 586 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	13 706	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	22 185 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	18 640	0,32
USD	19 315 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029 [^]	17 866	0,30
USD	20 984 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	20 908	0,36
USD	16 372 000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	16 467	0,28
USD	38 120 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	38 464	0,66
USD	18 180 000 OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	18 512	0,32
USD	20 420 000 OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	21 415	0,36
USD	700 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	615	0,01
USD	574 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	491	0,01
USD	1 585 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1 444	0,02
USD	1 584 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1 370	0,02
USD	395 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	351	0,01
USD	345 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	304	0,00
USD	465 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	442	0,01
USD	360 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	370	0,01
USD	425 000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	379	0,01
USD	605 000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	585	0,01
USD	444 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	444	0,01
USD	500 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	500	0,01
USD	787 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.000% 15/10/2027 [^]	727	0,01
USD	391 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	359	0,01
USD	2 180 000 Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	2 197	0,04
USD	20 756 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	18 161	0,31
USD	32 640 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	30 169	0,51
USD	555 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	508	0,01
USD	556 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	535	0,01
USD	510 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	510	0,01
USD	25 428 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	24 768	0,42
USD	385 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	395	0,01
USD	385 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	342	0,01
USD	465 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	458	0,01
USD	355 000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	322	0,00
USD	580 000 PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	593	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	13 601 000 Pense Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	13 125	0,22
USD	16 112 000 Pense Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	14 091	0,24
USD	1 014 000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	908	0,01
USD	812 000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	786	0,01
USD	575 000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	558	0,01
USD	760 000 Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	774	0,01
USD	435 000 Permian Resources Operating LLC 8.000% 15/04/2027	447	0,01
USD	385 000 Permian Resources Operating LLC 9.875% 15/07/2031	426	0,01
USD	900 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	831	0,01
USD	975 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	925	0,02
USD	30 793 000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	29 311	0,50
USD	32 035 000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	30 023	0,51
USD	775 000 Pike Corp 5.500% 01/09/2028	734	0,01
USD	315 000 Pike Corp 8.625% 31/01/2031	330	0,01
USD	28 535 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	23 540	0,40
USD	31 848 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	28 069	0,48
USD	32 015 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	31 750	0,54
USD	15 830 000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	16 384	0,28
USD	903 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	793	0,01
USD	1 186 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1 069	0,02
USD	1 034 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	980	0,02
USD	608 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	591	0,01
USD	255 000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028 [^]	249	0,00
USD	600 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	447	0,01
USD	605 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	433	0,01
USD	410 000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	410	0,01
USD	380 000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	384	0,01
USD	694 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	588	0,01
USD	331 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	318	0,00
USD	720 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027 [^]	655	0,01
USD	1 036 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1 023	0,02
USD	902 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	881	0,01
USD	16 273 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	12 522	0,21
USD	4 600 000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025 [^]	4 469	0,08
USD	18 077 000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027 [^]	15 736	0,27
USD	640 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	489	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	707 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	294	0,00
USD	546 813 Radiology Partners Inc 8.500% 31/01/2029	504	0,01
USD	531 081 Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	420	0,01
USD	460 000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	423	0,01
USD	18 273 000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	18 091	0,31
USD	17 045 000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	17 734	0,30
USD	473 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	316	0,00
USD	408 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	284	0,00
USD	1 065 000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	1 060	0,02
USD	730 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 [^]	647	0,01
USD	330 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	346	0,01
USD	485 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	446	0,01
USD	22 108 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	20 927	0,36
USD	605 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	593	0,01
USD	340 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	345	0,01
USD	445 000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	449	0,01
USD	600 000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	622	0,01
USD	550 000 Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	538	0,01
USD	394 000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	369	0,01
USD	385 000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	332	0,01
USD	685 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	591	0,01
USD	895 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	821	0,01
USD	165 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	145	0,00
USD	805 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	682	0,01
USD	605 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	491	0,01
USD	690 000 Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028	693	0,01
USD	155 000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	150	0,00
USD	320 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	295	0,00
USD	607 000 Sabre GBLB Inc 8.625% 01/06/2027 [^]	535	0,01
USD	390 000 Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027 [^]	363	0,01
USD	49 778 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	43 369	0,74
USD	46 266 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	43 417	0,74
USD	750 000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	697	0,01
USD	545 000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	499	0,01
USD	15 385 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031 [^]	12 961	0,22
USD	13 135 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	11 071	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	13 200 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	11 782	0,20
USD	400 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	295	0,00
USD	355 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [†]	278	0,00
USD	330 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	305	0,00
USD	405 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	381	0,01
USD	156 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	155	0,00
USD	470 000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	464	0,01
USD	345 000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	351	0,01
USD	933 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	933	0,02
USD	440 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	372	0,01
USD	405 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	362	0,01
USD	26 558 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	22 508	0,38
USD	24 990 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	21 563	0,37
USD	16 143 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	15 378	0,26
USD	22 267 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	21 297	0,36
USD	12 721 000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	10 833	0,18
USD	12 794 000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	9 749	0,17
USD	15 202 000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	14 106	0,24
USD	12 573 000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	11 588	0,20
USD	13 765 000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	11 263	0,19
USD	14 105 000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	13 272	0,23
USD	22 480 000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	22 647	0,39
USD	705 000 Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	739	0,01
USD	17 045 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	15 897	0,27
USD	560 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	385	0,01
USD	405 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	280	0,00
USD	620 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	577	0,01
USD	1 215 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	976	0,02
USD	1 560 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	1 393	0,02
USD	1 137 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030 [†]	962	0,02
USD	1 140 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	1 076	0,02
USD	1 027 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	953	0,02
USD	374 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	360	0,01
USD	650 000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	649	0,01
USD	500 000 Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	498	0,01
USD	16 195 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	14 991	0,26
USD	15 369 000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	14 825	0,25
USD	13 095 000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	12 966	0,22
USD	11 923 000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	11 878	0,20
USD	12 275 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	12 245	0,21
USD	855 000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	827	0,01
USD	850 000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	896	0,01
USD	538 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	482	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	408 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	356	0,01
USD	625 000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027 [†]	581	0,01
USD	35 035 000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	31 428	0,54
USD	22 034 000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	21 053	0,36
USD	37 219 000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	35 336	0,60
USD	21 885 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028 [†]	20 152	0,34
USD	715 000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	772	0,01
USD	970 000 Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	1 073	0,02
USD	125 000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	126	0,00
USD	495 000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	493	0,01
USD	760 000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	769	0,01
USD	366 000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	372	0,01
USD	1 538 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1 495	0,02
USD	795 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	711	0,01
USD	830 000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	685	0,01
USD	1 222 000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1 082	0,02
USD	751 000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	707	0,01
USD	612 000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	589	0,01
USD	1 523 000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	1 465	0,02
USD	704 000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	642	0,01
USD	775 000 Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	811	0,01
USD	300 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	278	0,00
USD	385 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027 [†]	356	0,01
USD	12 848 000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	12 678	0,22
USD	420 000 Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	414	0,01
USD	570 000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	528	0,01
USD	640 000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	562	0,01
USD	375 000 Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032	367	0,01
USD	618 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	548	0,01
USD	565 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	543	0,01
USD	505 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	519	0,01
USD	430 000 Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	437	0,01
USD	315 000 Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	320	0,00
USD	24 426 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	22 289	0,38
USD	25 265 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	22 707	0,39
USD	12 579 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	12 276	0,21
USD	17 359 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	17 139	0,29
USD	410 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	415	0,01
USD	24 035 000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	23 514	0,40
USD	925 000 Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	979	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	580 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	550	0,01
USD	335 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	326	0,00
USD	490 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030 [^]	460	0,01
USD	455 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	422	0,01
USD	570 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	570	0,01
USD	450 000 Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	475	0,01
USD	450 000 Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031	478	0,01
USD	440 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	408	0,01
USD	353 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	344	0,01
USD	409 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	403	0,01
USD	32 162 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	29 205	0,50
USD	468 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	452	0,01
USD	35 457 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	31 255	0,53
USD	360 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	332	0,01
USD	14 150 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	13 437	0,23
USD	700 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	575	0,01
USD	635 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 [^]	563	0,01
USD	22 765 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	20 811	0,35
USD	23 685 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	21 513	0,37
USD	10 098 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	9 483	0,16
USD	19 655 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	19 023	0,32
USD	33 650 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 [^]	33 197	0,57
USD	30 075 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	29 624	0,50
USD	19 200 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	19 134	0,33
USD	440 000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	441	0,01
USD	1 350 000 Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028 [^]	1 258	0,02
USD	311 000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	277	0,00
USD	535 000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	499	0,01
USD	1 280 000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	1 224	0,02
USD	305 000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	287	0,00
USD	600 000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	574	0,01
USD	40 105 000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	36 746	0,63
USD	24 252 000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	22 308	0,38
USD	81 645 000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	79 298	1,35
USD	785 000 TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	779	0,01
USD	990 000 TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	989	0,02
USD	1 610 000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	1 616	0,03
USD	1 200 000 TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	1 207	0,02
USD	825 000 TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	839	0,01
USD	780 000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	703	0,01
USD	12 949 000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	12 789	0,22
USD	515 000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	516	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	837 000 Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	867	0,01
USD	760 000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029 [^]	676	0,01
USD	16 246 000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	14 392	0,24
USD	15 930 000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	13 791	0,23
USD	1 235 000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	1 152	0,02
USD	385 000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	385	0,01
USD	867 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	883	0,01
USD	1 130 000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	1 137	0,02
USD	1 800 000 UKG Inc 6.875% 01/02/2031	1 798	0,03
USD	1 520 000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1 462	0,02
USD	1 514 000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1 397	0,02
USD	22 398 000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	19 029	0,32
USD	21 550 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	20 083	0,34
USD	32 672 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	28 629	0,49
USD	22 204 000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	19 759	0,34
USD	48 277 000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	46 262	0,79
USD	21 786 000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	20 895	0,36
USD	12 113 000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	11 933	0,20
USD	845 000 United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	825	0,01
USD	620 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	610	0,01
USD	306 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	284	0,00
USD	390 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	373	0,01
USD	545 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	425	0,01
USD	445 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	391	0,01
USD	620 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	498	0,01
USD	1 985 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	2 057	0,03
USD	800 000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	694	0,01
USD	1 160 000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1 120	0,02
USD	675 000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^]	645	0,01
USD	930 000 Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	930	0,02
USD	525 000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	476	0,01
USD	735 000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	684	0,01
USD	365 000 US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	369	0,01
USD	365 000 US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	372	0,01
USD	22 556 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	22 513	0,38
USD	715 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	710	0,01
USD	225 000 USI Inc 7.500% 15/01/2032	224	0,00
USD	681 000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	619	0,01
USD	420 000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	423	0,01
USD	763 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	674	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	979 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	804	0,01
USD	1 055 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	917	0,02
USD	595 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	588	0,01
USD	1 705 000 Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	1 740	0,03
USD	1 490 000 Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1 529	0,03
USD	2 085 000 Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	2 238	0,04
USD	1 530 000 Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	1 629	0,03
USD	886 607 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	953	0,02
USD	1 345 000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	1 222	0,02
USD	855 000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	857	0,01
USD	601 000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025 [^]	577	0,01
USD	458 000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	419	0,01
USD	288 000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028 [^]	221	0,00
USD	600 000 Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	425	0,01
USD	864 000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	786	0,01
USD	1 001 000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	955	0,02
USD	628 000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	613	0,01
USD	979 000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	953	0,02
USD	860 000 Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	856	0,01
USD	1 105 000 Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	1 134	0,02
USD	745 000 Vital Energy Inc 7.875% 15/04/2032	756	0,01
USD	15 715 000 Vital Energy Inc 9.750% 15/10/2030 [^]	17 116	0,29
USD	16 250 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 [^]	13 914	0,24
USD	9 500 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	8 984	0,15
USD	940 000 Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	956	0,02
USD	659 000 Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	79	0,00
USD	864 000 Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 [^]	104	0,00
USD	650 000 WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	646	0,01
USD	795 000 WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	791	0,01
USD	1 105 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1 105	0,02
USD	955 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	971	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 87,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	71 689 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	69 671	1,19
USD	395 000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	365	0,01
USD	401 000 Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	399	0,01
USD	365 000 Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	373	0,01
USD	996 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	956	0,02
USD	865 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	717	0,01
USD	430 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	378	0,01
USD	450 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	392	0,01
USD	607 000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	573	0,01
USD	820 000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	734	0,01
USD	721 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	696	0,01
USD	631 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	585	0,01
USD	670 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	679	0,01
USD	535 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	462	0,01
USD	355 000 Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	338	0,01
USD	395 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	359	0,01
USD	192 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	192	0,00
USD	355 000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	357	0,01
USD	430 000 XPO Inc 7.125% 01/02/2032	431	0,01
USD	33 123 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	28 629	0,49
USD	32 967 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	29 663	0,51
USD	847 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	790	0,01
USD	29 995 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	28 304	0,48
USD	1 079 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027 [^]	860	0,01
USD	777 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	518	0,01
USD	575 000 ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030	577	0,01
USD	475 000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	479	0,01
USD	500 000 ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032	505	0,01
USD	655 000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	669	0,01
États-Unis – Total		5 029 451	85,81
Total des obligations		5 617 433	95,85

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 (31 octobre 2023 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2023 : (0,01) %)							
CHF	102 713 077	USD	114 394 267	114 394 267	02/05/2024	(2 402)	(0,04)
EUR	344 560 296	USD	372 537 419	372 537 419	02/05/2024	(4 118)	(0,07)
EUR	3 039 236	USD	3 240 704	3 240 704	02/05/2024	8	0,00
GBP	105 298 766	USD	133 031 054	133 031 054	02/05/2024	(1 180)	(0,02)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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 ^a (31 octobre 2023 : (0,01) %) (suite)							
GBP	3 820 107	USD	4 759 375	4 759 375	02/05/2024	25	0,00
MXN	1 033 995 321	USD	61 921 960	61 921 960	02/05/2024	(1 236)	(0,02)
MXN	390 833 949	USD	22 834 259	22 834 259	02/05/2024	105	0,00
SEK	3 208 825	USD	300 084	300 084	02/05/2024	(7)	0,00
USD	3 229 557	CHF	2 902 133	3 229 557	02/05/2024	65	0,00
USD	2 204 733	EUR	2 044 139	2 204 733	02/05/2024	19	0,00
USD	1 852 958	EUR	1 741 942	1 852 958	02/05/2024	(10)	0,00
USD	2 713 748	GBP	2 180 333	2 713 748	02/05/2024	(17)	0,00
USD	453 679	GBP	358 868	453 679	02/05/2024	4	0,00
USD	6 079 207	MXN	100 494 892	6 079 207	02/05/2024	181	0,00
USD	4 317	SEK	46 110	4 317	02/05/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						407	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(8 970)	(0,15)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(8 563)	(0,15)
Total des instruments financiers dérivés						(8 563)	(0,15)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			5 608 870	95,70
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 1,32 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 1,32 %)				
USD	1 423 201	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^c	142 367	2,43
Trésorerie ^d			12 504	0,21
Autres actifs nets			97 179	1,66
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			5 860 920	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), MXN Hedged (Acc) et SEK Hedged (Acc).

[~] 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	5 010 709	85,00
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	606 724	10,29
Instruments financiers dérivés de gré à gré	407	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	142 367	2,42
Autres actifs	134 457	2,28
Total des actifs circulants	5 894 664	100,00

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
Obligations			
Bahrein			
Obligations d'État			
USD	200 000 CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	198	0,57
USD	200 000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	202	0,58
USD	200 000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	178	0,51
USD	200 000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	187	0,54
USD	200 000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	192	0,55
USD	200 000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031	198	0,57
USD	200 000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030	200	0,57
Bahrein - Total		1 355	3,89
Îles Caïmans			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Adib Capital Invest 3 Ltd 7.250%#	210	0,60
USD	200 000 Adib Sukuk Co II Ltd 5.695% 15/11/2028	202	0,58
USD	200 000 Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029	196	0,56
USD	400 000 AL Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	390	1,12
USD	300 000 Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	276	0,79
USD	250 000 Alinma Tier 1 Sukuk Ltd 6.500%#	252	0,72
USD	200 000 Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	187	0,54
USD	200 000 Arabian Centres Sukuk III Ltd 9.500% 06/03/2029	206	0,59
USD	200 000 Arada Sukuk Ltd 8.125% 08/06/2027	204	0,59
USD	200 000 AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026	186	0,53
USD	200 000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	195	0,56
USD	200 000 Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	188	0,54
USD	200 000 BSF Sukuk Ltd 5.000% 25/01/2029	196	0,56
USD	200 000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025	199	0,57
USD	200 000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8.000% 25/02/2029	204	0,59
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	185	0,53
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	186	0,53
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	195	0,56
USD	300 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	287	0,82
USD	300 000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	294	0,84
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029	197	0,57
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	201	0,58
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	181	0,52
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	184	0,53
USD	400 000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	387	1,11
USD	400 000 DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	392	1,12
USD	200 000 DP World Salaam 6.000%#	198	0,57
USD	300 000 Dubai DOF Sukuk Ltd 5.000% 30/04/2029	303	0,87

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	302	0,87
USD	200 000 EI Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026	184	0,53
USD	200 000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	190	0,54
USD	200 000 Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	178	0,51
USD	200 000 Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029	198	0,57
USD	300 000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	279	0,80
USD	300 000 Fab Sukuk Co Ltd 4.581% 17/01/2028	293	0,84
USD	200 000 Fab Sukuk Co Ltd 4.779% 23/01/2029	196	0,56
USD	200 000 ICD Sukuk Co Ltd 5.000% 01/02/2027	197	0,57
USD	200 000 ICDPS Sukuk Ltd 4.950% 14/02/2029	197	0,57
USD	200 000 KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	196	0,56
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	192	0,55
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033	191	0,55
USD	200 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	191	0,55
USD	200 000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	188	0,54
USD	200 000 Nogaholding Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029	191	0,55
USD	300 000 Nogaholding Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033	309	0,89
USD	250 000 Otel Sukuk Ltd 5.375% 24/01/2031	244	0,70
USD	200 000 QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	202	0,58
USD	200 000 QIIB Senior Oryx Ltd 5.247% 24/01/2029	200	0,57
USD	200 000 Riyad Tier 1 Sukuk Ltd 4.000%#	185	0,53
USD	500 000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	462	1,33
USD	800 000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	672	1,93
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	186	0,53
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044	190	0,54
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	195	0,56
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	168	0,48
USD	200 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033	190	0,55
USD	200 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/02/2029	196	0,56
USD	250 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.194% 13/02/2034	245	0,70
USD	200 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	191	0,55
USD	200 000 SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025	193	0,55
USD	200 000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	184	0,53
USD	250 000 SNB Sukuk Ltd 5.129% 27/02/2029	246	0,71
USD	550 000 Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	537	1,54
USD	600 000 Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	610	1,75
USD	300 000 Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	317	0,91
USD	200 000 Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025	191	0,55
Obligations d'État			
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	165	0,47
USD	500 000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	445	1,28
USD	600 000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	573	1,64
USD	450 000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	430	1,23

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Îles Caïmans (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	192	0,55
USD	400 000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	378	1,09
USD	500 000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	499	1,43
USD	200 000 Maldives Sukuk Issuance Ltd 9.875% 08/04/2026	172	0,49
USD	250 000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	244	0,70
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	184	0,53
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	169	0,49
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	177	0,51
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	192	0,55
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030	180	0,52
USD	420 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	398	1,14
USD	200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034	202	0,58
Îles Caïmans – Total		20 557	58,99
Égypte			
Obligations d'État			
USD	350 000 Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	361	1,04
Égypte – Total		361	1,04
Indonésie			
Obligations d'État			
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	184	0,53
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	166	0,48
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	174	0,50
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	140	0,40
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	194	0,56
USD	350 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	346	0,99
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	194	0,56
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	193	0,55
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	193	0,55
USD	300 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	295	0,85
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	190	0,54
USD	250 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	250	0,72
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033	202	0,58
Indonésie – Total		2 721	7,81

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg			
Obligations d'entreprise			
USD	350 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	325	0,93
USD	400 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.435% 21/10/2026	364	1,04
USD	600 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 3.213% 28/04/2027	568	1,63
USD	500 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.598% 14/03/2028	491	1,41
USD	200 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.747% 27/10/2027	197	0,57
USD	600 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.906% 03/10/2028	594	1,71
USD	400 000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032	402	1,15
Luxembourg – Total		2 941	8,44
Malaisie			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	163	0,47
USD	200 000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	195	0,56
Obligations d'État			
USD	200 000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	195	0,56
USD	250 000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	240	0,69
USD	300 000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031	249	0,71
USD	300 000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	206	0,59
Malaisie – Total		1 248	3,58
Oman			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	196	0,56
USD	200 000 Mazoon Assets Co SAOC 5.500% 14/02/2029	197	0,57
Obligations d'État			
USD	200 000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	193	0,56
USD	300 000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	301	0,86
Oman – Total		887	2,55
Pakistan			
Obligations d'État			
USD	250 000 Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029	217	0,62
Pakistan – Total		217	0,62
Philippines			
Obligations d'État			
USD	250 000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	246	0,71
Philippines – Total		246	0,71
Arabie saoudite			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033	199	0,57
USD	250 000 Banque Saudi Fransi 4.750% 31/05/2028	244	0,70
USD	300 000 Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	281	0,81
Arabie saoudite – Total		724	2,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Turquie			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	210	0,60
Obligations d'État			
USD	600 000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	585	1,68
USD	900 000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	912	2,62
USD	500 000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	526	1,51
USD	600 000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	632	1,81
Turquie – Total		2 865	8,22
Émirats arabes unis			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026	193	0,55
Émirats arabes unis – Total		193	0,55
Total des obligations		34 315	98,48

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	34 315	98,48
Trésorerie†	623	1,79
Autres éléments de passif net	(92)	(0,27)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	34 846	100,00

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

Obligation perpétuelle.

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 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	34 315	93,03
Autres actifs	2 571	6,97
Total des actifs circulants	36 886	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,79 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 99,79 %)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,79 %)			
Obligations d'État			
USD	37 937 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	49 610	4,48
USD	48 060 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 [^]	57 848	5,22
USD	35 850 500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	41 956	3,79
USD	40 924 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 [^]	47 382	4,28
USD	31 947 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	36 022	3,25
USD	36 287 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^]	44 758	4,04
USD	46 075 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 [^]	49 556	4,47
USD	48 577 255 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 [^]	49 838	4,50
USD	40 669 800 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	52 379	4,73
USD	42 186 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 [^]	53 910	4,87
USD	34 993 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	42 511	3,84
USD	37 491 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 [^]	44 776	4,04
USD	41 242 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^]	48 454	4,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,79 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	37 387 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 [^]	47 203	4,26	
USD	36 537 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	42 493	3,83	
USD	30 694 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	35 364	3,19	
USD	54 612 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 [^]	54 088	4,88	
USD	54 609 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 [^]	55 970	5,05	
USD	13 308 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	19 279	1,74	
USD	15 065 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 [^]	23 311	2,10	
USD	31 198 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029	31 075	2,80	
USD	21 699 500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 [^]	35 660	3,22	
USD	14 038 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	21 548	1,94	
USD	57 590 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	58 668	5,29	
USD	13 106 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	19 126	1,73	
USD	10 467 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	21 015	1,90	
USD	10 760 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	21 812	1,97	
États-Unis – Total			1 105 612	99,78
Total des obligations			1 105 612	99,78

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 (31 octobre 2023 : (0,19) %)							
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2023 : (0,19) %)							
EUR	101 353 361	USD	109 572 254	109 572 254	02/05/2024	(1 200)	(0,11)
EUR	3 860 008	USD	4 106 723	4 106 723	02/05/2024	21	0,00
GBP	320 635 538	USD	405 079 113	405 079 113	02/05/2024	(3 595)	(0,32)
GBP	18 765 571	USD	23 383 642	23 383 642	02/05/2024	114	0,01
MXN	14 768 607	USD	884 436	884 437	02/05/2024	(18)	0,00
USD	1 981 677	EUR	1 841 428	1 981 677	02/05/2024	12	0,00
USD	926 731	EUR	870 945	926 731	02/05/2024	(5)	0,00
USD	7 281 526	GBP	5 889 127	7 281 526	02/05/2024	(92)	(0,01)
USD	2 633 088	GBP	2 088 000	2 633 088	02/05/2024	18	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						165	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4 910)	(0,44)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(4 745)	(0,43)
Total des instruments financiers dérivés						(4 745)	(0,43)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 100 867	99,35
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,18 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,18 %)		
USD	293 614 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	29 371	2,65
	Trésorerie [†]	486	0,04
	Autres éléments de passif net	(22 635)	(2,04)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	1 108 089	100,00

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

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et 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	1 105 612	94,08
Instruments financiers dérivés de gré à gré	165	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	29 371	2,50
Autres actifs	40 094	3,41
Total des actifs circulants	1 175 242	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,63 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 99,63 %)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,63 %)				
Obligations d'État				
USD	111 329 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.125% 15/10/2025 [^]	128 931	2,51
USD	129 895 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.125% 15/04/2026 [^]	146 511	2,85
USD	120 866 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.125% 15/07/2026 [^]	149 110	2,90
USD	122 329 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.125% 15/10/2026 [^]	131 624	2,56
USD	124 130 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.125% 15/04/2027 [^]	127 409	2,48
USD	134 338 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.125% 15/01/2030 [^]	143 732	2,80
USD	137 982 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.125% 15/07/2030 [^]	147 244	2,87
USD	138 640 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.125% 15/01/2031 [^]	143 621	2,80
USD	152 790 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.125% 15/07/2031 [^]	152 624	2,97
USD	162 120 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.125% 15/01/2032 [^]	154 303	3,01
USD	58 371 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.125% 15/02/2051 [^]	38 513	0,75
USD	62 432 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.125% 15/02/2052 [^]	37 791	0,74
USD	127 881 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.250% 15/07/2029 [^]	140 605	2,74
USD	50 006 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.250% 15/02/2050	35 372	0,69
USD	131 166 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.375% 15/07/2025 [^]	167 654	3,27
USD	121 427 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.375% 15/01/2027 [^]	147 555	2,87
USD	116 665 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.375% 15/07/2027 [^]	139 336	2,71
USD	127 276 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.500% 15/01/2028 [^]	149 590	2,91
USD	137 082 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.625% 15/01/2026 [^]	173 122	3,37
USD	159 009 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.625% 15/07/2032 [^]	149 649	2,92
USD	73 828 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.625% 15/02/2043 [^]	72 582	1,41
USD	120 484 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.750% 15/07/2028 [^]	140 187	2,73
USD	74 122 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.750% 15/02/2042 [^]	77 236	1,50
USD	73 530 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.750% 15/02/2045 [^]	70 221	1,37

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,63 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	117 371 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.875% 15/01/2029 [^]	135 264	2,64
USD	60 774 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		0.875% 15/02/2047 [^]	56 728	1,11
USD	68 184 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		1.000% 15/02/2046 [^]	67 430	1,31
USD	59 914 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		1.000% 15/02/2048 [^]	55 744	1,09
USD	48 926 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		1.000% 15/02/2049	44 272	0,86
USD	164 285 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		1.125% 15/01/2033 [^]	155 673	3,03
USD	137 721 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		1.250% 15/04/2028 [^]	136 453	2,66
USD	149 393 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		1.375% 15/07/2033 [^]	141 769	2,76
USD	73 315 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		1.375% 15/02/2044 [^]	81 308	1,58
USD	64 656 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		1.500% 15/02/2053 [^]	54 727	1,07
USD	128 965 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		1.625% 15/10/2027 [^]	132 203	2,58
USD	52 244 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		1.750% 15/01/2028 [^]	75 715	1,48
USD	109 206 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		1.750% 15/01/2034	105 223	2,05
USD	65 105 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		2.000% 15/01/2026 [^]	100 792	1,96
USD	79 140 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		2.125% 15/04/2029	78 827	1,54
USD	49 402 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		2.125% 15/02/2040 [^]	68 666	1,34
USD	77 278 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		2.125% 15/02/2041 [^]	106 005	2,07
USD	30 453 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		2.125% 15/02/2054	28 944	0,56
USD	50 489 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		2.375% 15/01/2027 [^]	77 536	1,51
USD	141 611 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		2.375% 15/10/2028 [^]	144 319	2,81
USD	47 648 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		2.500% 15/01/2029 [^]	69 556	1,36
USD	15 043 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		3.375% 15/04/2032	28 359	0,55
USD	50 326 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		3.625% 15/04/2028 [^]	101 087	1,97
USD	53 959 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
		3.875% 15/04/2029 [^]	109 392	2,13
États-Unis – Total			5 120 514	99,75
Total des obligations			5 120 514	99,75

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,18) %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2023 : (0,18) %)							
EUR	410 723 605	USD	444 077 525	444 077 526	02/05/2024	(4 911)	(0,10)
EUR	754 429	USD	804 091	804 091	02/05/2024	3	0,00
GBP	1 327 091 902	USD	1 676 712 302	1 676 712 302	02/05/2024	(14 994)	(0,29)
GBP	21 973 442	USD	27 406 480	27 406 481	02/05/2024	109	0,00
GBP	356 067	USD	446 895	446 895	02/05/2024	(1)	0,00
GBP	98 933	USD	123 013	123 013	02/05/2024	1	0,00
USD	68 852 241	EUR	63 829 956	68 852 241	02/05/2024	602	0,01
USD	8 954 777	EUR	8 386 122	8 954 777	02/05/2024	(13)	0,00
USD	112 861 404	GBP	90 559 170	112 861 404	02/05/2024	(533)	0,00
USD	19 144 728	GBP	15 137 946	19 144 728	02/05/2024	190	0,00
USD	169	GBP	135	169	02/05/2024	-	0,00
USD	12	GBP	10	12	02/05/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						905	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(20 452)	(0,39)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(19 547)	(0,38)
Total des instruments financiers dérivés						(19 547)	(0,38)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	5 100 967	99,37
Trésorerie[†]	13 240	0,26
Autres actifs nets	19 085	0,37
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	5 133 292	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 EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 120 514	96,66
Instruments financiers dérivés de gré à gré	905	0,02
Autres actifs	175 841	3,32
Total des actifs circulants	5 297 260	100,00

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.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,01 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 99,01 %)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,01 %)				
Obligations d'État				
USD	812 830 700	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		15/08/2031 [^]	642 027	7,43
USD	874 008 900	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
		15/11/2031 [^]	691 355	8,00
USD	680 320 200	United States Treasury Note/Bond 1.625%		
		15/05/2031 [^]	556 704	6,44
USD	821 403 300	United States Treasury Note/Bond 1.875%		
		15/02/2032 [^]	671 369	7,77
USD	782 456 600	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		15/08/2032 [^]	678 506	7,85
USD	798 840 000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/05/2032 [^]	701 918	8,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,01 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	783 051 800	United States Treasury Note/Bond 3.375%		
		15/05/2033 [^]	707 683	8,19
USD	784 297 500	United States Treasury Note/Bond 3.500%		
		15/02/2033 [^]	717 234	8,30
USD	855 844 000	United States Treasury Note/Bond 3.875%		
		15/08/2033 [^]	803 424	9,29
USD	771 789 000	United States Treasury Note/Bond 4.000%		
		15/02/2034 [^]	730 829	8,46
USD	782 930 900	United States Treasury Note/Bond 4.125%		
		15/11/2032 [^]	751 736	8,70
USD	904 304 000	United States Treasury Note/Bond 4.500%		
		15/11/2033 [^]	891 022	10,31
États-Unis – Total			8 543 807	98,86
Total des obligations			8 543 807	98,86

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 (31 octobre 2023 : (0,18) %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2023 : (0,18) %)							
CHF	351 192 827	USD	391 028 923	391 028 923	02/05/2024	(8 112)	(0,09)
EUR	2 010 349 915	USD	2 172 985 206	2 172 985 206	02/05/2024	(23 418)	(0,26)
EUR	13 626 849	USD	14 522 308	14 522 308	02/05/2024	49	0,00
GBP	1 391 142 923	USD	1 757 644 335	1 757 644 335	02/05/2024	(15 723)	(0,18)
GBP	19 710 793	USD	24 547 087	24 547 087	02/05/2024	135	0,00
GBP	2 173 976	USD	2 702 915	2 702 915	02/05/2024	20	0,00
GBP	507 137	USD	642 521	642 521	02/05/2024	(7)	0,00
MXN	2 513 862 135	USD	150 568 482	150 568 481	02/05/2024	(3 029)	(0,03)
MXN	152 155 257	USD	8 841 349	8 841 349	02/05/2024	89	0,00
USD	45 435 054	CHF	41 217 192	45 435 053	02/05/2024	495	0,00
USD	205 136 187	EUR	189 584 080	205 136 186	02/05/2024	2 423	0,01
USD	45 036 455	EUR	42 298 607	45 036 455	02/05/2024	(192)	0,00
USD	37 867 797	GBP	29 914 346	37 867 797	02/05/2024	410	0,00
USD	35 395 348	GBP	28 419 044	35 395 348	02/05/2024	(191)	0,00
USD	2 573 297	GBP	2 064 004	2 573 297	02/05/2024	(12)	0,00
USD	12	GBP	10	12	02/05/2024	-	0,00
USD	23 301 704	MXN	383 820 033	23 301 704	02/05/2024	775	0,01
USD	14 341 815	MXN	244 908 965	14 341 815	02/05/2024	(32)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						4 396	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(50 716)	(0,56)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(46 320)	(0,54)
Total des instruments financiers dérivés						(46 320)	(0,54)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	8 497 487	98,32
Trésorerie [†]	8 847	0,10
Autres actifs nets	136 078	1,58
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	8 642 412	100,00

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

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP 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	8 543 807	96,30
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4 396	0,05
Autres actifs	323 460	3,65
Total des actifs circulants	8 871 663	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 98,73 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 2,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 000 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	2 847	0,09
EUR	2 050 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	2 018	0,06
EUR	2 000 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1 883	0,06
EUR	3 000 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	2 770	0,09
EUR	3 300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	3 053	0,09
EUR	3 000 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2 805	0,09
EUR	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	392	0,01
EUR	4 920 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	4 916	0,15
EUR	1 000 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 [^]	989	0,03
EUR	1 900 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1 896	0,06
EUR	3 650 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	3 602	0,11
EUR	2 100 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2 025	0,06
EUR	1 000 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	920	0,03
EUR	1 922 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	1 919	0,06
EUR	1 500 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 [^]	1 481	0,05
EUR	3 700 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	3 551	0,11
EUR	2 034 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	2 025	0,06
EUR	1 200 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	1 132	0,04
EUR	3 900 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	3 714	0,12
EUR	1 767 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1 722	0,05
EUR	1 400 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024 [^]	1 387	0,04
EUR	1 550 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1 543	0,05
EUR	2 200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2 182	0,07
EUR	1 750 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1 709	0,05
EUR	1 300 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	1 275	0,04
EUR	3 850 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	3 559	0,11
EUR	1 000 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	924	0,03
EUR	4 200 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	4 203	0,13
Australie – Total		62 442	1,94
Autriche (31 octobre 2023 : 0,96 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027 [^]	606	0,02
EUR	2 200 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	2 035	0,06
EUR	1 500 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1 424	0,04
EUR	1 700 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1 602	0,05
EUR	2 100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	2 014	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (31 octobre 2023 : 0,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	2 400	0,07
EUR	1 200 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1 123	0,04
EUR	3 600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 [^]	3 497	0,11
EUR	3 100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	2 837	0,09
EUR	1 800 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	1 687	0,05
EUR	1 200 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	1 199	0,04
EUR	3 300 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	3 316	0,10
EUR	1 600 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	1 520	0,05
EUR	1 300 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1 332	0,04
EUR	1 200 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	1 184	0,04
Autriche – Total		27 776	0,86
Belgique (31 octobre 2023 : 1,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	957	0,03
EUR	500 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	457	0,01
EUR	500 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	513	0,02
EUR	1 004 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1 003	0,03
EUR	1 500 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1 497	0,05
EUR	2 600 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	2 501	0,08
EUR	1 300 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	1 298	0,04
EUR	2 400 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	2 352	0,07
EUR	3 500 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	3 327	0,10
EUR	2 800 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2 626	0,08
EUR	1 700 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1 583	0,05
EUR	2 700 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	2 629	0,08
EUR	1 200 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 [^]	1 166	0,04
EUR	1 500 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1 367	0,04
EUR	2 300 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2 125	0,07
EUR	2 900 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026 [^]	2 835	0,09
EUR	2 000 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1 976	0,06
EUR	2 400 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	2 396	0,07
EUR	2 800 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	2 837	0,09
EUR	4 000 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	4 022	0,12
EUR	900 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	850	0,03
EUR	1 200 000 Syensqo SA 2.500% [#]	1 147	0,04
EUR	1 100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	1 013	0,03
Belgique – Total		42 477	1,32
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Canada (31 octobre 2023 : 0,73 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 200 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2 023	0,06
EUR	3 250 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024 [^]	3 250	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Canada (31 octobre 2023 : 0,73 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1 149	0,04
EUR	2 000 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1 977	0,06
EUR	4 750 000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 [^]	4 710	0,15
EUR	550 000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	550	0,02
EUR	3 000 000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2 756	0,08
Canada – Total			16 415	0,51
Croatie (31 octobre 2023 : 0,05 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 700 000	Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027	1 798	0,06
Croatie – Total			1 798	0,06
République tchèque (31 octobre 2023 : 0,18 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 000 000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1 028	0,03
EUR	2 400 000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	2 471	0,07
EUR	1 500 000	Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025 [^]	1 514	0,05
EUR	1 500 000	Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	1 521	0,05
République tchèque – Total			6 534	0,20
Danemark (31 octobre 2023 : 1,91 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	3 650 000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	3 512	0,11
EUR	2 400 000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	2 393	0,07
EUR	3 300 000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	3 263	0,10
EUR	3 550 000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	3 434	0,11
EUR	2 900 000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	2 716	0,08
EUR	3 050 000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	2 909	0,09
EUR	1 850 000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	1 803	0,06
EUR	2 000 000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1 921	0,06
EUR	2 700 000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	2 690	0,08
EUR	3 900 000	Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	3 912	0,12
EUR	2 000 000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	1 830	0,06
EUR	2 150 000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	2 014	0,06
EUR	2 250 000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	2 132	0,07
EUR	900 000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	815	0,03
EUR	1 850 000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1 820	0,06
EUR	2 100 000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026 [^]	2 109	0,07
EUR	1 704 000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1 692	0,05
EUR	3 150 000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	2 963	0,09
EUR	3 450 000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	3 318	0,10
EUR	1 750 000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025 [^]	1 710	0,05
EUR	2 300 000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	2 128	0,07
EUR	2 850 000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	2 701	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (31 octobre 2023 : 1,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	1 002	0,03
EUR	2 050 000	Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	2 057	0,06
Danemark – Total			56 844	1,76
Estonie (31 octobre 2023 : 0,11 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 750 000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1 654	0,05
EUR	900 000	Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026	916	0,03
EUR	800 000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	852	0,03
Estonie – Total			3 422	0,11
Finlande (31 octobre 2023 : 1,77 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 775 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	2 710	0,08
EUR	1 500 000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1 427	0,05
EUR	2 700 000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	2 641	0,08
EUR	1 150 000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	1 102	0,04
EUR	2 990 000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 [^]	2 888	0,09
EUR	3 000 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	2 817	0,09
EUR	200 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	184	0,01
EUR	3 600 000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	3 326	0,10
EUR	687 000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	683	0,02
EUR	4 850 000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 [^]	4 748	0,15
EUR	2 300 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2 148	0,07
EUR	3 675 000	Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	3 664	0,11
EUR	3 775 000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	3 797	0,12
EUR	3 900 000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	3 876	0,12
EUR	1 850 000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1 732	0,05
EUR	1 750 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1 742	0,05
EUR	3 450 000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	3 314	0,10
EUR	1 600 000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1 555	0,05
EUR	3 100 000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	3 001	0,09
EUR	4 750 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	4 693	0,15
EUR	2 000 000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	2 032	0,06
EUR	1 100 000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1 099	0,03
Finlande – Total			55 179	1,71
France (31 octobre 2023 : 19,72 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 400 000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	2 313	0,07
EUR	2 100 000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	2 093	0,06
EUR	2 900 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	2 829	0,09
EUR	1 000 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	976	0,03
EUR	3 600 000	ALD SA 1.250% 02/03/2026 [^]	3 432	0,11
EUR	3 500 000	ALD SA 3.875% 22/02/2027	3 498	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui-dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	1 517	0,05
EUR	1 800 000 ALD SA 4.375% 23/11/2026	1 819	0,06
EUR	3 200 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	3 234	0,10
EUR	1 700 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1 556	0,05
EUR	3 300 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	3 167	0,10
EUR	900 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	848	0,03
EUR	800 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	755	0,02
EUR	2 800 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	2 764	0,09
EUR	100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	92	0,00
EUR	3 100 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	3 050	0,09
EUR	1 200 000 Arkema SA 1.500%#	1 136	0,04
EUR	2 000 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	1 882	0,06
EUR	1 500 000 Arkema SA 2.750%#	1 490	0,05
EUR	3 900 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	3 839	0,12
EUR	1 700 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	1 607	0,05
EUR	2 600 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025^	2 540	0,08
EUR	1 800 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1 782	0,06
EUR	3 500 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	3 507	0,11
EUR	3 300 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	3 307	0,10
EUR	3 100 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	3 113	0,10
EUR	2 300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	2 184	0,07
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	954	0,03
EUR	1 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1 510	0,05
EUR	3 850 000 AXA SA 3.875%#	3 806	0,12
EUR	2 800 000 AXA SA 3.941%#	2 783	0,09
EUR	5 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	5 137	0,16
EUR	6 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	6 124	0,19
EUR	5 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	5 019	0,16
EUR	6 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	6 201	0,19
EUR	5 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	5 147	0,16
EUR	4 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025^	4 521	0,14
EUR	4 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	4 347	0,13
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1 518	0,05
EUR	4 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	4 169	0,13
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	962	0,03
EUR	2 845 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	2 843	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui-dative
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	3 254	0,10
EUR	2 800 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2 749	0,09
EUR	4 100 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	4 052	0,13
EUR	4 900 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	4 526	0,14
EUR	5 300 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	4 935	0,15
EUR	1 200 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1 103	0,03
EUR	3 900 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3 873	0,12
EUR	2 400 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2 315	0,07
EUR	4 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3 637	0,11
EUR	2 550 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	2 538	0,08
EUR	3 500 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	3 469	0,11
EUR	6 250 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	5 907	0,18
EUR	3 200 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2 924	0,09
EUR	3 500 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	3 425	0,11
EUR	4 100 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3 961	0,12
EUR	3 935 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3 796	0,12
EUR	7 700 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	7 465	0,23
EUR	3 300 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	3 163	0,10
EUR	4 546 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4 487	0,14
EUR	1 600 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1 554	0,05
EUR	5 200 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	4 923	0,15
EUR	2 750 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	2 690	0,08
EUR	1 800 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1 753	0,05
EUR	2 800 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	2 539	0,08
EUR	1 500 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1 469	0,05
EUR	5 200 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	4 901	0,15
EUR	4 600 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	4 338	0,13
EUR	2 000 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	1 825	0,06
EUR	4 800 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	4 426	0,14
EUR	1 100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1 003	0,03
EUR	4 200 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024^	4 144	0,13
EUR	4 600 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025^	4 461	0,14
EUR	3 600 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	3 579	0,11
EUR	4 500 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	4 385	0,14
EUR	3 300 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	3 150	0,10
EUR	4 000 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	3 792	0,12
EUR	2 000 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1 888	0,06
EUR	3 500 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	3 413	0,11
EUR	3 200 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	3 193	0,10
EUR	4 400 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	4 389	0,14
EUR	2 000 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	2 099	0,07
EUR	3 100 000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025	2 995	0,09
EUR	2 000 000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024	1 974	0,06
EUR	3 700 000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026	3 567	0,11
EUR	2 200 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2 107	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 300 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	2 241	0,07
EUR	200 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	193	0,01
EUR	2 800 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2 682	0,08
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	977	0,03
EUR	3 900 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	3 716	0,12
EUR	1 700 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	1 654	0,05
EUR	3 100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	3 106	0,10
EUR	2 700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2 604	0,08
EUR	2 400 000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025 [^]	2 338	0,07
EUR	550 000 Covivio SA 1.625% 17/10/2024	543	0,02
EUR	1 300 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1 246	0,04
EUR	1 900 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	1 888	0,06
EUR	2 000 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	1 992	0,06
EUR	4 200 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	4 000	0,12
EUR	4 200 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	4 179	0,13
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	2 018	0,06
EUR	2 800 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	2 770	0,09
EUR	4 700 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	4 535	0,14
EUR	4 000 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026 [^]	3 886	0,12
EUR	6 600 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	6 311	0,20
EUR	3 900 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	3 820	0,12
EUR	2 800 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2 718	0,08
EUR	5 400 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5 151	0,16
EUR	3 700 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	3 556	0,11
EUR	700 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	699	0,02
EUR	6 150 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	5 932	0,18
EUR	3 600 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3 569	0,11
EUR	3 300 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	3 302	0,10
EUR	2 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	2 531	0,08
EUR	1 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1 098	0,03
EUR	2 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	2 457	0,08
EUR	2 600 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	2 500	0,08
EUR	1 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1 479	0,05
EUR	500 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	493	0,02
EUR	4 400 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	4 161	0,13
EUR	2 800 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	2 599	0,08
EUR	3 900 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	3 838	0,12
EUR	1 400 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	1 367	0,04
EUR	600 000 Danone SA 1.000% [#]	550	0,02
EUR	3 300 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	3 243	0,10
EUR	2 200 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	2 195	0,07
EUR	2 900 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	2 858	0,09
EUR	2 500 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2 314	0,07
EUR	1 800 000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025 [^]	1 763	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 800 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	2 699	0,08
EUR	1 000 000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027	949	0,03
EUR	1 200 000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1 195	0,04
EUR	2 400 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025 [^]	2 336	0,07
EUR	4 500 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4 336	0,13
EUR	6 200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	5 886	0,18
EUR	1 400 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1 328	0,04
EUR	1 500 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	1 477	0,05
EUR	2 300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	2 268	0,07
EUR	3 200 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	3 195	0,10
EUR	3 100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	2 969	0,09
EUR	3 200 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	3 056	0,09
EUR	700 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	656	0,02
EUR	1 500 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1 482	0,05
EUR	2 100 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	2 080	0,06
EUR	2 700 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025 [^]	2 633	0,08
EUR	1 600 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 521	0,05
EUR	500 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	472	0,01
EUR	2 700 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	2 698	0,08
EUR	2 900 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	2 866	0,09
EUR	900 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	869	0,03
EUR	2 200 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	2 188	0,07
EUR	4 200 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3 981	0,12
EUR	3 700 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	3 682	0,11
EUR	2 800 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2 798	0,09
EUR	500 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	477	0,01
EUR	3 300 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	3 054	0,09
EUR	2 900 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	2 669	0,08
EUR	2 200 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	2 051	0,06
EUR	2 500 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	2 433	0,08
EUR	2 800 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	2 699	0,08
EUR	5 600 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	5 568	0,17
EUR	2 000 000 Orange SA 1.750% [#]	1 859	0,06
EUR	500 000 Orange SA 2.375% [#]	491	0,02
EUR	3 000 000 Orange SA 5.000% [#]	3 050	0,09
EUR	2 200 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	2 171	0,07
EUR	2 450 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2 350	0,07
EUR	2 600 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	2 425	0,08
EUR	2 700 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [^]	2 644	0,08
EUR	3 800 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	3 623	0,11
EUR	2 723 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2 611	0,08
EUR	2 070 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2 062	0,06
EUR	2 825 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2 828	0,09
EUR	1 000 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1 013	0,03
EUR	2 800 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	2 826	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 101 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	2 126	0,07
EUR	3 200 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	3 096	0,10
EUR	1 500 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	1 393	0,04
EUR	3 600 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	3 506	0,11
EUR	3 800 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	3 707	0,11
EUR	6 000 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	5 733	0,18
EUR	2 700 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	2 624	0,08
EUR	3 600 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3 467	0,11
EUR	4 900 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	4 838	0,15
EUR	2 400 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2 342	0,07
EUR	2 000 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 885	0,06
EUR	1 000 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	935	0,03
EUR	2 100 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	2 094	0,06
EUR	3 100 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	3 012	0,09
EUR	3 000 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	2 923	0,09
EUR	4 800 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	4 508	0,14
EUR	3 200 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	3 025	0,09
EUR	2 800 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2 567	0,08
EUR	3 000 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	2 753	0,09
EUR	3 600 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	3 372	0,10
EUR	3 500 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	3 317	0,10
EUR	4 400 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	4 315	0,13
EUR	2 600 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	2 529	0,08
EUR	3 600 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	3 341	0,10
EUR	3 700 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	3 654	0,11
EUR	6 300 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	6 371	0,20
EUR	3 365 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	3 266	0,10
EUR	650 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	636	0,02
EUR	3 400 000 Sogecap SA 4.125% [#]	3 359	0,10
EUR	3 000 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	2 916	0,09
EUR	2 000 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	1 962	0,06
EUR	1 050 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	1 025	0,03
EUR	1 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1 561	0,05
EUR	3 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	3 656	0,11
EUR	2 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1 862	0,06
EUR	1 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	958	0,03
EUR	2 300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	2 261	0,07
EUR	3 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	3 494	0,11
EUR	1 300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% [#]	1 358	0,04
EUR	2 600 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2 408	0,07
EUR	2 000 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1 815	0,06
EUR	1 800 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	1 755	0,05
EUR	1 700 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1 590	0,05
EUR	1 200 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1 142	0,04
EUR	2 300 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025 [^]	2 239	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 19,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1 806	0,06
EUR	3 500 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	3 371	0,10
EUR	1 300 000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025 [^]	1 295	0,04
EUR	3 400 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	3 321	0,10
EUR	3 500 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	3 461	0,11
EUR	1 900 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1 838	0,06
EUR	800 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	788	0,02
EUR	2 850 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	2 751	0,09
France - Total		634 430	19,69
Allemagne (31 octobre 2023 : 7,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 200 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1 959	0,06
EUR	1 900 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	1 894	0,06
EUR	2 200 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	2 170	0,07
EUR	2 300 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 [^]	2 279	0,07
EUR	150 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	144	0,00
EUR	5 100 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	4 980	0,15
EUR	2 000 000 Allianz SE 3.375% [#]	1 988	0,06
EUR	1 400 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1 319	0,04
EUR	4 400 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	4 176	0,13
EUR	2 050 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 995	0,06
EUR	1 100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	998	0,03
EUR	2 100 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	1 981	0,06
EUR	2 900 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	2 839	0,09
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	666	0,02
EUR	3 000 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	2 895	0,09
EUR	1 000 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	991	0,03
EUR	1 200 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^]	1 132	0,04
EUR	3 300 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	3 145	0,10
EUR	2 900 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	2 860	0,09
EUR	1 814 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1 680	0,05
EUR	4 786 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024 [^]	4 735	0,15
EUR	1 500 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1 457	0,05
EUR	2 500 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	2 314	0,07
EUR	4 950 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	4 720	0,15
EUR	1 100 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1 063	0,03
EUR	2 600 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	2 452	0,08
EUR	2 600 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 [^]	2 537	0,08
EUR	1 200 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1 218	0,04
EUR	2 850 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	2 748	0,09
EUR	3 050 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	2 980	0,09
EUR	1 000 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	1 007	0,03
EUR	1 800 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1 712	0,05
EUR	1 696 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1 680	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Allemagne (31 octobre 2023 : 7,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	5 800 000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	5 469	0,17
EUR	3 000 000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	2 929	0,09
EUR	2 100 000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	2 042	0,06
EUR	4 100 000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	3 956	0,12
EUR	5 000 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4 695	0,15
EUR	4 700 000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	4 414	0,14
EUR	3 700 000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	3 618	0,11
EUR	4 250 000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^]	4 199	0,13
EUR	3 600 000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	3 614	0,11
EUR	4 800 000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	4 824	0,15
EUR	2 900 000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	2 721	0,08
EUR	1 350 000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	1 316	0,04
EUR	3 500 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	3 521	0,11
EUR	1 877 000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 [^]	1 848	0,06
EUR	1 800 000	Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	1 793	0,06
EUR	2 500 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 [^]	2 476	0,08
EUR	3 500 000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	3 426	0,11
EUR	2 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1 992	0,06
EUR	1 800 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 [^]	1 696	0,05
EUR	2 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	2 051	0,06
EUR	2 200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	2 063	0,06
EUR	2 150 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	2 108	0,07
EUR	3 950 000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	3 725	0,12
EUR	158 000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	152	0,00
EUR	1 768 000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1 759	0,05
EUR	1 200 000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1 142	0,04
EUR	2 900 000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 [^]	2 809	0,09
EUR	2 200 000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	2 155	0,07
EUR	2 451 000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	2 421	0,08
EUR	2 700 000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	2 587	0,08
EUR	1 850 000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1 711	0,05
EUR	2 150 000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	2 027	0,06
EUR	1 800 000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	1 751	0,05
EUR	800 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	738	0,02
EUR	2 225 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	2 188	0,07
EUR	3 050 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	2 988	0,09
EUR	2 600 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	2 613	0,08
EUR	2 800 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	2 582	0,08
EUR	1 700 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 [^]	1 553	0,05
EUR	1 750 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025 [^]	1 750	0,05
EUR	1 800 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	1 814	0,06
EUR	2 000 000	Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024 [^]	2 007	0,06
EUR	1 400 000	Hannover Rueck SE 3.375% [#]	1 378	0,04
EUR	3 789 000	Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	3 720	0,12
EUR	800 000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	730	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 7,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 065 000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	1 063	0,03
EUR	2 150 000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	2 097	0,07
EUR	1 600 000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1 561	0,05
EUR	3 100 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2 942	0,09
EUR	1 700 000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027 [^]	1 692	0,05
EUR	1 300 000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	1 253	0,04
EUR	2 180 000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	2 115	0,07
EUR	1 200 000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1 122	0,03
EUR	2 080 000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	2 021	0,06
EUR	2 700 000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	2 536	0,08
EUR	1 539 000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 [^]	1 533	0,05
EUR	3 100 000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2 973	0,09
EUR	500 000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	483	0,02
EUR	1 700 000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2019	1 672	0,05
EUR	3 600 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	3 394	0,11
EUR	1 681 000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1 664	0,05
EUR	1 850 000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	1 811	0,06
EUR	800 000	Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	735	0,02
EUR	1 300 000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	1 291	0,04
EUR	2 300 000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	2 196	0,07
EUR	2 800 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2 731	0,08
EUR	2 100 000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 [^]	2 066	0,06
EUR	2 100 000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	2 116	0,07
EUR	2 800 000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	2 625	0,08
EUR	2 900 000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	2 848	0,09
EUR	1 900 000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1 858	0,06
EUR	2 400 000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	2 293	0,07
EUR	3 000 000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	2 908	0,09
EUR	800 000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	787	0,02
EUR	3 000 000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2 969	0,09
EUR	4 400 000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	4 129	0,13
EUR	300 000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026 [^]	279	0,01
EUR	2 300 000	Vonovia SE 1.125% 08/09/2025 [^]	2 209	0,07
EUR	1 600 000	Vonovia SE 1.250% 06/12/2024	1 574	0,05
EUR	3 400 000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	3 245	0,10
EUR	2 536 000	Vonovia SE 1.500% 31/03/2025	2 480	0,08
EUR	1 700 000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	1 621	0,05
EUR	2 100 000	Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	1 994	0,06
EUR	2 700 000	Vonovia SE 1.800% 29/06/2025 [^]	2 631	0,08
Allemagne – Total			265 302	8,23
Guernesey (31 octobre 2023 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 800 000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026 [^]	1 662	0,05
Guernesey – Total			1 662	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 500 000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026 [^]	1 459	0,05
EUR	1 000 000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	1 001	0,03
EUR	2 950 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	3 017	0,09
EUR	2 250 000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	2 290	0,07
EUR	600 000 Raiffeisen Bank Zrt 8.750% 22/11/2025	614	0,02
Hongrie – Total		8 381	0,26
Islande (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	954	0,03
EUR	500 000 Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024 [^]	502	0,01
Islande – Total		1 456	0,04
Irlande (31 octobre 2023 : 2,52 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1 372	0,04
EUR	5 600 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	5 353	0,17
EUR	1 200 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1 099	0,03
EUR	2 932 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	2 926	0,09
EUR	1 925 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1 894	0,06
EUR	3 500 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	3 336	0,10
EUR	2 575 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	2 566	0,08
EUR	3 000 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2 795	0,09
EUR	1 950 000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 [^]	1 917	0,06
EUR	1 400 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1 308	0,04
EUR	3 750 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	3 664	0,11
EUR	1 200 000 CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027 [^]	1 199	0,04
EUR	2 950 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	2 973	0,09
EUR	1 750 000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024 [^]	1 728	0,05
EUR	2 450 000 CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027 [^]	2 495	0,08
EUR	3 250 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	3 090	0,10
EUR	1 500 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 413	0,04
EUR	2 300 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	2 126	0,07
EUR	2 471 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2 462	0,08
EUR	4 750 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	4 451	0,14
EUR	1 900 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	1 840	0,06
EUR	1 450 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1 376	0,04
EUR	1 775 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1 704	0,05
EUR	1 067 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	1 038	0,03
EUR	1 400 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	1 389	0,04
EUR	1 700 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027 [^]	1 821	0,06
EUR	1 500 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 [^]	1 470	0,05
EUR	4 050 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 2.375% 10/09/2025	3 975	0,12
EUR	1 400 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 286	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2023 : 2,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1 868	0,06
EUR	1 200 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025	1 199	0,04
EUR	3 800 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3 578	0,11
EUR	2 975 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2 939	0,09
EUR	2 000 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	2 020	0,06
EUR	3 800 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	3 733	0,12
Irlande – Total		81 403	2,53
Italie (31 octobre 2023 : 3,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 200 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	3 214	0,10
EUR	5 200 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	5 190	0,16
EUR	5 550 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	5 570	0,17
EUR	1 500 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 395	0,04
EUR	1 800 000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	1 826	0,06
EUR	1 800 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	1 698	0,05
EUR	2 250 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	2 116	0,07
EUR	3 200 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	3 146	0,10
EUR	2 600 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	2 653	0,08
EUR	1 800 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	1 867	0,06
EUR	1 368 000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	1 426	0,04
EUR	1 000 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	926	0,03
EUR	2 660 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	2 605	0,08
EUR	1 200 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1 103	0,03
EUR	1 900 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	1 843	0,06
EUR	1 300 000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	1 361	0,04
EUR	1 900 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	2 027	0,06
EUR	3 500 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	3 295	0,10
EUR	2 620 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	2 573	0,08
EUR	4 300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	4 278	0,13
EUR	4 450 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	4 146	0,13
EUR	1 500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025 [^]	1 469	0,05
EUR	4 330 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	4 254	0,13
EUR	1 250 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	1 248	0,04
EUR	5 300 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	5 318	0,16
EUR	5 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	5 141	0,16
EUR	1 350 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024 [^]	1 329	0,04
EUR	2 650 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	2 581	0,08
EUR	2 400 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	2 301	0,07
EUR	1 700 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1 608	0,05
EUR	2 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	2 183	0,07
EUR	2 150 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	2 093	0,06
EUR	1 575 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1 523	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2023 : 3,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 [^]	1 428	0,04
EUR	2 500 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	2 557	0,08
EUR	1 575 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	1 606	0,05
EUR	1 823 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 735	0,05
EUR	5 400 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	5 026	0,16
EUR	2 588 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	2 499	0,08
EUR	1 750 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1 677	0,05
EUR	1 950 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 854	0,06
EUR	1 550 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	1 558	0,05
EUR	4 350 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	4 101	0,13
EUR	3 700 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	3 587	0,11
EUR	1 500 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	1 389	0,04
EUR	4 250 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	4 164	0,13
EUR	4 384 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	4 365	0,14
EUR	4 820 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	4 678	0,15
EUR	2 550 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 [^]	2 540	0,08
EUR	2 250 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2 167	0,07
EUR	5 850 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	5 615	0,17
EUR	4 200 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	4 386	0,14
Italie - Total		142 238	4,41
Japon (31 octobre 2023 : 1,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 500 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	2 465	0,08
EUR	2 400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	2 237	0,07
EUR	1 700 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024 [^]	1 687	0,05
EUR	2 900 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	2 870	0,09
EUR	1 673 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	1 668	0,05
EUR	2 375 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	2 370	0,07
EUR	4 325 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	4 313	0,14
EUR	1 800 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1 776	0,06
EUR	2 500 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2 339	0,07
EUR	2 050 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1 952	0,06
EUR	2 370 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	2 361	0,07
EUR	2 083 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	2 055	0,06
EUR	1 200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	1 130	0,04
EUR	2 876 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	2 685	0,08
EUR	4 000 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	3 900	0,12
EUR	3 100 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	3 003	0,09
EUR	2 850 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	2 694	0,08
EUR	1 050 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1 008	0,03
EUR	1 100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1 097	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 1,56 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2 171	0,07
EUR	6 450 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	6 162	0,19
EUR	5 300 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	5 119	0,16
Japon - Total		57 062	1,77
Jersey (31 octobre 2023 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 350 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2 299	0,07
EUR	3 400 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	3 289	0,10
Jersey - Total		5 588	0,17
Luxembourg (31 octobre 2023 : 2,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 Aaroundtown SA 0.000% 16/07/2026	982	0,03
EUR	3 700 000 Aaroundtown SA 0.375% 15/04/2027	3 125	0,10
EUR	2 800 000 Aaroundtown SA 0.625% 09/07/2025 [^]	2 653	0,08
EUR	700 000 Aaroundtown SA 1.000% 07/01/2025 [^]	679	0,02
EUR	2 600 000 Aaroundtown SA 1.500% 28/05/2026	2 411	0,07
EUR	1 400 000 Aaroundtown SA 1.625% [#]	650	0,02
EUR	2 400 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2 277	0,07
EUR	2 650 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2 578	0,08
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	95	0,00
EUR	2 900 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	2 805	0,09
EUR	1 500 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	1 269	0,04
EUR	2 700 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	2 470	0,08
EUR	1 375 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	1 310	0,04
EUR	6 700 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	6 285	0,20
EUR	2 210 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	2 199	0,07
EUR	1 100 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	1 094	0,03
EUR	2 900 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 [^]	2 690	0,08
EUR	1 500 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	944	0,03
EUR	2 500 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	2 298	0,07
EUR	4 599 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	4 434	0,14
EUR	2 115 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	2 103	0,07
EUR	2 500 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	2 289	0,07
EUR	1 700 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 570	0,05
EUR	1 225 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1 199	0,04
EUR	2 450 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 [^]	2 418	0,08
EUR	1 500 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	1 497	0,05
EUR	1 975 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1 929	0,06
EUR	4 050 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	3 838	0,12
EUR	3 200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	3 074	0,10
EUR	5 000 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4 684	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)				
Luxembourg (31 octobre 2023 : 2,70 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 000 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	1 964	0,06
EUR	1 700 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	1 668	0,05
EUR	1 825 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 732	0,05
EUR	4 155 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3 874	0,12
EUR	2 000 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1 876	0,06
EUR	3 475 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	3 332	0,10
EUR	1 500 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1 439	0,04
EUR	5 376 000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	5 121	0,16
EUR	3 100 000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	2 948	0,09
EUR	2 800 000	SES SA 1.625% 22/03/2026	2 662	0,08
EUR	3 100 000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	3 011	0,09
EUR	2 600 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2 526	0,08
EUR	500 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	470	0,01
Luxembourg – Total			100 472	3,12
Mexique (31 octobre 2023 : 0,05 %)				
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,68 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 050 000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	2 048	0,06
EUR	1 800 000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027 [^]	1 798	0,06
EUR	3 300 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	3 121	0,10
EUR	2 000 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1 839	0,06
EUR	2 550 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	2 482	0,08
EUR	4 925 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	4 802	0,15
EUR	4 200 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	4 088	0,13
EUR	3 000 000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	3 001	0,09
EUR	4 000 000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 [^]	3 999	0,12
EUR	4 600 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	4 641	0,14
EUR	1 825 000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025	1 816	0,06
EUR	2 050 000	Achmea BV 4.250%#	2 041	0,06
EUR	1 610 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1 584	0,05
EUR	2 000 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2024	1 785	0,06
EUR	2 100 000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	2 078	0,06
EUR	1 500 000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1 462	0,05
EUR	2 200 000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	2 023	0,06
EUR	3 000 000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2 876	0,09
EUR	2 950 000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	2 874	0,09
EUR	1 825 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 749	0,05
EUR	4 080 000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	4 080	0,13
EUR	1 800 000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1 810	0,06
EUR	1 150 000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1 059	0,03
EUR	3 975 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3 764	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	3 000 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	2 784	0,09
EUR	4 250 000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^]	4 142	0,13
EUR	2 800 000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	2 783	0,09
EUR	800 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	757	0,02
EUR	2 485 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	2 425	0,08
EUR	2 925 000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 [^]	2 883	0,09
EUR	2 142 000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	2 100	0,06
EUR	2 400 000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	2 321	0,07
EUR	3 250 000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	3 111	0,10
EUR	2 200 000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2 192	0,07
EUR	1 400 000	BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024	1 397	0,04
EUR	1 650 000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	1 646	0,05
EUR	2 500 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	2 407	0,07
EUR	2 000 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1 979	0,06
EUR	2 050 000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	2 021	0,06
EUR	3 000 000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	2 983	0,09
EUR	2 100 000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	2 076	0,06
EUR	1 800 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 [^]	1 657	0,05
EUR	1 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	1 281	0,04
EUR	9 050 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	8 690	0,27
EUR	2 750 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	2 627	0,08
EUR	4 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	4 641	0,14
EUR	9 443 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	9 494	0,29
EUR	5 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	5 107	0,16
EUR	1 064 000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	1 017	0,03
EUR	4 100 000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	3 760	0,12
EUR	1 900 000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	1 727	0,05
EUR	2 700 000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	2 637	0,08
EUR	1 200 000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1 134	0,04
EUR	2 500 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	2 507	0,08
EUR	1 450 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	1 424	0,04
EUR	750 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	715	0,02
EUR	6 400 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	6 190	0,19
EUR	3 000 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2 848	0,09
EUR	400 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	398	0,01
EUR	1 200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1 214	0,04
EUR	1 225 000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	1 174	0,04
EUR	1 400 000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	1 312	0,04
EUR	2 850 000	DSM BV 1.000% 09/04/2025	2 783	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1 485	0,05
EUR	2 550 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	2 373	0,07
EUR	2 100 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 [^]	2 043	0,06
EUR	1 650 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1 639	0,05
EUR	1 000 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	933	0,03
EUR	2 850 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	2 719	0,08
EUR	1 000 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	946	0,03
EUR	3 200 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026 [^]	3 231	0,10
EUR	2 000 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	1 974	0,06
EUR	4 200 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025 [^]	4 108	0,13
EUR	4 300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	4 072	0,13
EUR	2 800 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2 742	0,08
EUR	5 900 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	5 631	0,17
EUR	3 300 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3 260	0,10
EUR	2 400 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2 343	0,07
EUR	3 700 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3 601	0,11
EUR	5 000 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	4 905	0,15
EUR	5 100 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	4 878	0,15
EUR	4 800 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	4 915	0,15
EUR	1 700 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1 647	0,05
EUR	2 100 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1 964	0,06
EUR	1 300 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1 266	0,04
EUR	1 400 000 Knab NV 0.625% 21/06/2024	1 393	0,04
EUR	2 850 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	2 744	0,08
EUR	2 300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	2 274	0,07
EUR	1 550 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1 481	0,05
EUR	900 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	857	0,03
EUR	2 200 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2 136	0,07
EUR	1 700 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1 711	0,05
EUR	4 580 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	4 282	0,13
EUR	3 800 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	3 495	0,11
EUR	2 675 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	2 627	0,08
EUR	1 201 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1 198	0,04
EUR	1 696 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1 694	0,05
EUR	1 700 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025 [^]	1 641	0,05
EUR	2 600 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	2 626	0,08
EUR	250 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	233	0,01
EUR	500 000 Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	488	0,01
EUR	2 500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2 327	0,07
EUR	4 500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	4 397	0,14
EUR	4 640 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	4 473	0,14
EUR	4 550 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	4 362	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2 321	0,07
EUR	500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	476	0,01
EUR	5 596 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	5 415	0,17
EUR	5 050 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 [^]	5 000	0,15
EUR	500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025 [^]	498	0,02
EUR	4 575 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 [^]	4 582	0,14
EUR	1 600 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.625% 16/12/2024 [^]	1 597	0,05
EUR	1 350 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1 241	0,04
EUR	1 900 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1 845	0,06
EUR	1 700 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1 670	0,05
EUR	1 600 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1 489	0,05
EUR	3 100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	2 838	0,09
EUR	2 300 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	2 217	0,07
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	274	0,01
EUR	800 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	826	0,03
EUR	3 440 000 NN Group NV 4.500% [#]	3 427	0,11
EUR	2 105 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	2 098	0,06
EUR	1 877 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^]	1 827	0,06
EUR	765 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	753	0,02
EUR	1 650 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1 542	0,05
EUR	2 225 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	2 210	0,07
EUR	2 650 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	2 630	0,08
EUR	1 150 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1 057	0,03
EUR	1 250 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	1 191	0,04
EUR	3 700 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	3 457	0,11
EUR	2 182 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	2 087	0,06
EUR	2 300 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	2 273	0,07
EUR	3 808 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3 723	0,12
EUR	2 150 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	2 057	0,06
EUR	3 000 000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	3 025	0,09
EUR	2 200 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	2 210	0,07
EUR	1 700 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1 532	0,05
EUR	2 800 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	2 791	0,09
EUR	1 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1 283	0,04
EUR	3 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	3 576	0,11
EUR	4 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	4 086	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	3 195	0,10
EUR	1 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 020	0,03
EUR	3 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	3 064	0,09
EUR	2 136 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	2 135	0,07
EUR	2 000 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	1 849	0,06
EUR	2 550 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2 552	0,08
EUR	2 895 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	2 765	0,09
EUR	2 250 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	2 132	0,07
EUR	2 650 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	2 513	0,08
EUR	2 300 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	2 272	0,07
EUR	3 591 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	3 579	0,11
EUR	1 150 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1 148	0,04
EUR	1 700 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1 719	0,05
EUR	1 950 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	1 907	0,06
EUR	1 850 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1 763	0,05
EUR	1 850 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1 793	0,06
EUR	1 300 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	1 221	0,04
EUR	1 500 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1 414	0,04
EUR	4 250 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	4 155	0,13
EUR	1 167 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 [^]	1 166	0,04
EUR	2 135 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	2 105	0,07
EUR	900 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	849	0,03
EUR	1 750 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	1 741	0,05
EUR	2 250 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2 163	0,07
Pays-Bas – Total		407 622	12,65
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,40 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 400 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	2 342	0,07
EUR	1 000 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1 021	0,03
EUR	2 990 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2 950	0,09
EUR	750 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	738	0,03
EUR	1 595 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1 586	0,05
EUR	1 150 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1 055	0,03
EUR	4 000 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	3 795	0,12
Nouvelle-Zélande – Total		13 487	0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Norvège (31 octobre 2023 : 1,36 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1 464	0,05
EUR	2 200 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	2 150	0,07
EUR	5 375 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	5 294	0,16
EUR	3 950 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	3 930	0,12
EUR	2 300 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	2 241	0,07
EUR	2 200 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	2 134	0,07
EUR	2 700 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	2 506	0,08
EUR	2 300 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	2 206	0,07
EUR	2 575 000 Sparebank 1 Oesilandet 0.250% 30/09/2024	2 535	0,08
EUR	1 100 000 Sparebank 1 Oesilandet 1.750% 27/04/2027	1 039	0,03
EUR	1 750 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1 607	0,05
EUR	3 490 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	3 452	0,11
EUR	1 000 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	919	0,03
EUR	2 580 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	2 385	0,07
EUR	1 800 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	1 776	0,05
Norvège – Total		35 638	1,11
Pologne (31 octobre 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	1 020	0,03
EUR	1 525 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	1 520	0,05
EUR	2 350 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [^]	2 365	0,07
Pologne – Total		4 905	0,15
Portugal (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 300 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 [^]	2 179	0,07
EUR	1 000 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	937	0,03
EUR	2 000 000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	2 038	0,06
Portugal – Total		5 154	0,16
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 350 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1 324	0,04
République de Corée du Sud – Total		1 324	0,04
Roumanie (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 000 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	3 144	0,10
EUR	700 000 Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	730	0,02
Roumanie – Total		3 874	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Slovaquie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 000 000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	2 661	0,08
Slovaquie – Total		2 661	0,08
Slovénie (31 octobre 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.750% 03/04/2028 [^]	501	0,02
EUR	1 000 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	1 027	0,03
Slovénie – Total		1 528	0,05
Espagne (31 octobre 2023 : 7,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 000 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1 850	0,06
EUR	3 500 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	3 371	0,10
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	928	0,03
EUR	2 400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2 293	0,07
EUR	2 200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	2 175	0,07
EUR	2 000 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1 915	0,06
EUR	1 200 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1 149	0,04
EUR	1 700 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1 699	0,05
EUR	4 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	4 387	0,14
EUR	4 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 [^]	3 942	0,12
EUR	2 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2 116	0,07
EUR	2 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	2 384	0,07
EUR	3 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	3 679	0,11
EUR	4 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	4 248	0,13
EUR	3 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	3 406	0,11
EUR	3 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3 510	0,11
EUR	4 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	3 978	0,12
EUR	3 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	3 063	0,10
EUR	2 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	2 805	0,09
EUR	1 800 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1 770	0,06
EUR	3 900 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	3 767	0,12
EUR	1 900 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1 854	0,06
EUR	2 400 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	2 286	0,07
EUR	2 800 000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	2 768	0,09
EUR	1 900 000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	1 934	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 7,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	1 791	0,06
EUR	4 100 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	3 783	0,12
EUR	4 000 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3 659	0,11
EUR	3 600 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2028 [^]	3 372	0,11
EUR	4 300 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	4 218	0,13
EUR	4 500 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	4 327	0,13
EUR	4 800 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	4 734	0,15
EUR	3 000 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	2 935	0,09
EUR	6 000 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	5 896	0,18
EUR	4 600 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028 [^]	4 555	0,14
EUR	4 800 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4 783	0,15
EUR	6 900 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	6 904	0,21
EUR	4 700 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	4 760	0,15
EUR	3 600 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3 373	0,11
EUR	3 200 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 [^]	3 117	0,10
EUR	3 400 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	3 215	0,10
EUR	3 000 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	2 960	0,09
EUR	2 500 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2 308	0,07
EUR	2 300 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	2 155	0,07
EUR	4 000 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	3 852	0,12
EUR	1 600 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1 593	0,05
EUR	3 500 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	3 496	0,11
EUR	3 700 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	3 519	0,11
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1 398	0,04
EUR	2 900 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2 710	0,08
EUR	5 200 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	4 925	0,15
EUR	3 700 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	3 618	0,11
EUR	4 000 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	3 897	0,12
EUR	3 600 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	3 639	0,11
EUR	1 500 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1 387	0,04
EUR	3 700 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	3 581	0,11
EUR	800 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	735	0,02
EUR	1 700 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 [^]	1 683	0,05
EUR	1 800 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1 677	0,05
EUR	1 800 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1 766	0,06
EUR	800 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 [^]	757	0,02
EUR	3 000 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2 933	0,09
EUR	1 300 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1 243	0,04
EUR	1 800 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	1 794	0,06
EUR	1 100 000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	1 099	0,03
EUR	2 500 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	2 575	0,08
EUR	1 700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1 641	0,05
EUR	3 200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	3 083	0,10
EUR	2 000 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	1 921	0,06
EUR	2 000 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1 990	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2023 : 7,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 750 000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	2 686 0,08
EUR	600 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	574 0,02
EUR	1 800 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 717 0,05
EUR	3 100 000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	3 025 0,09
EUR	2 100 000	Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025 [^]	2 042 0,06
EUR	2 300 000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	2 149 0,07
EUR	3 900 000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024 [^]	3 879 0,12
EUR	3 300 000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 [^]	3 222 0,10
EUR	2 200 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	2 027 0,06
EUR	1 000 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	916 0,03
EUR	2 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2 075 0,06
EUR	4 900 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	4 688 0,15
EUR	2 500 000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2 424 0,08
EUR	4 800 000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4 728 0,15
EUR	2 800 000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	2 672 0,08
EUR	1 400 000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025 [^]	1 400 0,04
		Espagne - Total	242 858 7,54
Suède (31 octobre 2023 : 2,86 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1 591 0,05
EUR	1 298 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1 232 0,04
EUR	1 550 000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1 558 0,05
EUR	2 725 000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2 553 0,08
EUR	1 000 000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	920 0,03
EUR	1 050 000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1 047 0,03
EUR	1 650 000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	1 611 0,05
EUR	2 000 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1 919 0,06
EUR	2 000 000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1 864 0,06
EUR	2 000 000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027 [^]	2 012 0,06
EUR	2 900 000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2 846 0,09
EUR	2 100 000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2 060 0,06
EUR	950 000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	927 0,03
EUR	3 250 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3 230 0,10
EUR	2 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1 826 0,06
EUR	1 900 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1 735 0,05
EUR	6 500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	6 217 0,19
EUR	3 843 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	3 815 0,12
EUR	2 250 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	2 257 0,07
EUR	2 050 000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	1 978 0,06
EUR	2 200 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	2 021 0,06
EUR	2 925 000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	2 911 0,09
EUR	2 400 000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2 202 0,07
EUR	4 650 000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	4 529 0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2023 : 2,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 525 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	5 532 0,17
EUR	3 000 000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	2 953 0,09
EUR	2 000 000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1 845 0,06
EUR	5 000 000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	4 657 0,15
EUR	3 250 000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3 152 0,10
EUR	1 300 000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1 213 0,04
EUR	3 625 000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	3 624 0,11
EUR	2 650 000	Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	2 669 0,08
EUR	1 500 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	1 387 0,04
EUR	1 700 000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1 601 0,05
EUR	2 000 000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2 006 0,06
EUR	1 454 000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	1 453 0,05
EUR	650 000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	602 0,02
EUR	2 189 000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	2 158 0,07
EUR	1 375 000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1 341 0,04
EUR	2 650 000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2 587 0,08
EUR	2 100 000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	2 038 0,06
EUR	1 275 000	Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	1 268 0,04
EUR	3 750 000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	3 678 0,11
EUR	950 000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	937 0,03
EUR	2 425 000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	2 415 0,08
EUR	1 100 000	Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024	1 099 0,03
EUR	3 075 000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	3 085 0,10
		Suède - Total	108 161 3,36
Suisse (31 octobre 2023 : 2,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 075 000	Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	1 069 0,03
EUR	4 990 000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	4 702 0,15
EUR	1 900 000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1 837 0,06
EUR	6 950 000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	6 646 0,21
EUR	2 750 000	Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	2 851 0,09
EUR	5 150 000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	4 800 0,15
EUR	800 000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	742 0,02
EUR	5 000 000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	4 859 0,15
EUR	4 590 000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	4 335 0,13
EUR	2 500 000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	2 287 0,07
EUR	6 175 000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	5 798 0,18
EUR	5 646 000	UBS Group AG 1.250% 17/07/2025 [^]	5 613 0,17
EUR	4 650 000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	4 387 0,14
EUR	6 750 000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	6 560 0,20
EUR	4 300 000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	4 188 0,13
EUR	6 604 000	UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	6 550 0,20
EUR	4 000 000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	4 072 0,13
		Suisse - Total	71 296 2,21

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 8,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 400 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	2 328	0,07
EUR	2 400 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	2 309	0,07
EUR	500 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	493	0,02
EUR	3 550 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	3 547	0,11
EUR	1 500 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1 512	0,05
EUR	3 950 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3 872	0,12
EUR	2 136 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	2 132	0,07
EUR	1 400 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 [^]	1 397	0,04
EUR	2 825 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2 816	0,09
EUR	3 000 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	2 761	0,09
EUR	3 500 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	3 263	0,10
EUR	3 725 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 [^]	3 656	0,11
EUR	3 950 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027 [^]	3 879	0,12
EUR	2 625 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	2 507	0,08
EUR	3 468 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	3 414	0,11
EUR	5 200 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	5 002	0,16
EUR	800 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	789	0,02
EUR	1 820 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1 816	0,06
EUR	3 000 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	2 895	0,09
EUR	950 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	937	0,03
EUR	1 850 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1 725	0,05
EUR	560 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	557	0,02
EUR	1 950 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1 889	0,06
EUR	2 050 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 949	0,06
EUR	1 800 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1 700	0,05
EUR	4 400 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	4 205	0,13
EUR	500 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	493	0,02
EUR	4 550 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4 573	0,14
EUR	400 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	398	0,01
EUR	3 580 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	3 390	0,11
EUR	7 690 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 [^]	7 609	0,24
EUR	4 700 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	4 551	0,14
EUR	4 550 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	4 491	0,14
EUR	7 700 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	7 553	0,23
EUR	4 000 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4 088	0,13
EUR	3 100 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	3 021	0,09
EUR	1 749 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 [^]	1 731	0,05
EUR	1 200 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1 109	0,03
EUR	2 400 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	2 268	0,07
EUR	1 292 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1 207	0,04
EUR	1 400 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1 342	0,04
EUR	2 150 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	2 022	0,06
EUR	2 550 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 [^]	2 488	0,08
EUR	3 900 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	3 801	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 8,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 450 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	3 389	0,11
EUR	2 800 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	2 749	0,09
EUR	6 050 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	6 024	0,19
EUR	440 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	438	0,01
EUR	2 900 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	2 867	0,09
EUR	200 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	196	0,01
EUR	800 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	778	0,02
EUR	1 725 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027 [^]	1 714	0,05
EUR	3 150 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	3 019	0,09
EUR	2 700 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	2 560	0,08
EUR	1 700 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 658	0,05
EUR	2 300 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [^]	2 241	0,07
EUR	2 150 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	2 074	0,06
EUR	4 075 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	3 907	0,12
EUR	3 431 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	3 359	0,10
EUR	3 200 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3 134	0,10
EUR	3 200 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	3 047	0,09
EUR	3 600 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	3 576	0,11
EUR	3 225 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	3 279	0,10
EUR	1 550 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	1 524	0,05
EUR	5 350 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	5 253	0,16
EUR	1 000 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1 023	0,03
EUR	4 000 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	3 781	0,12
EUR	4 750 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	4 404	0,14
EUR	3 805 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	3 797	0,12
EUR	3 300 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	3 092	0,10
EUR	3 150 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	3 075	0,10
EUR	3 390 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	3 361	0,10
EUR	1 600 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 495	0,05
EUR	500 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	486	0,01
EUR	2 700 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	2 553	0,08
EUR	1 500 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 [^]	1 476	0,05
EUR	2 450 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^]	2 393	0,07
EUR	2 350 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2 302	0,07
EUR	3 600 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	3 503	0,11
EUR	2 300 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	2 186	0,07
EUR	2 900 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2 790	0,09
EUR	1 450 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1 415	0,04
EUR	1 200 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1 104	0,03
EUR	3 250 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	3 049	0,09
EUR	3 950 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	3 608	0,11
EUR	700 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	661	0,02
EUR	4 099 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	3 997	0,12
EUR	1 700 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 [^]	1 690	0,05
EUR	2 300 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	2 023	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 8,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 328 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	1 325	0,04
EUR	2 775 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	2 766	0,09
EUR	1 500 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1 404	0,04
EUR	3 550 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	3 414	0,11
EUR	2 850 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2 780	0,09
EUR	7 500 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	7 266	0,23
EUR	2 300 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	2 249	0,07
EUR	2 450 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	2 345	0,07
Royaume-Uni - Total		259 084	8,04
États-Unis (31 octobre 2023 : 14,52 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 950 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	1 849	0,06
EUR	2 050 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	2 046	0,06
EUR	5 640 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	5 634	0,17
EUR	2 050 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	2 006	0,06
EUR	3 950 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	3 913	0,12
EUR	1 150 000 American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	1 143	0,04
EUR	1 000 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	909	0,03
EUR	3 000 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2 737	0,09
EUR	2 350 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	2 296	0,07
EUR	700 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	672	0,02
EUR	3 400 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	3 290	0,10
EUR	5 100 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	4 839	0,15
EUR	4 100 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3 986	0,12
EUR	4 200 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	4 029	0,13
EUR	3 000 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2 881	0,09
EUR	3 300 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	3 105	0,10
EUR	4 700 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4 504	0,14
EUR	3 400 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	3 379	0,10
EUR	3 400 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	3 388	0,11
EUR	1 850 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1 811	0,06
EUR	3 870 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3 751	0,12
EUR	2 750 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2 692	0,08
EUR	4 400 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	4 149	0,13
EUR	5 700 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	5 469	0,17
EUR	6 300 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	6 119	0,19
EUR	3 875 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	3 867	0,12
EUR	2 018 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	2 016	0,06
EUR	2 300 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	2 239	0,07
EUR	2 150 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	2 049	0,06
EUR	1 800 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1 721	0,05
EUR	2 600 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	2 538	0,08
EUR	700 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	655	0,02
EUR	1 500 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025	1 463	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 14,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1 865	0,06
EUR	2 650 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 [^]	2 569	0,08
EUR	3 500 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3 344	0,10
EUR	4 300 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	4 273	0,13
EUR	2 800 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	2 821	0,09
EUR	1 850 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1 802	0,06
EUR	1 950 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	1 942	0,06
EUR	800 000 Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	803	0,03
EUR	3 400 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	3 412	0,11
EUR	2 350 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 [^]	2 297	0,07
EUR	4 900 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4 523	0,14
EUR	5 500 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	5 331	0,17
EUR	6 400 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	6 216	0,19
EUR	4 834 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	4 761	0,15
EUR	3 500 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	3 359	0,10
EUR	3 000 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	2 997	0,09
EUR	1 700 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	1 694	0,05
EUR	1 100 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1 034	0,03
EUR	2 700 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2 546	0,08
EUR	3 750 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	3 614	0,11
EUR	1 850 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1 755	0,05
EUR	4 200 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3 859	0,12
EUR	1 200 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	1 197	0,04
EUR	2 650 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2 562	0,08
EUR	4 850 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	4 717	0,15
EUR	1 000 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	948	0,03
EUR	2 500 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	2 354	0,07
EUR	3 850 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	3 514	0,11
EUR	2 540 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	2 443	0,08
EUR	2 700 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	2 668	0,08
EUR	2 700 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2 603	0,08
EUR	1 200 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1 198	0,04
EUR	3 500 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3 377	0,10
EUR	1 100 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 [^]	989	0,03
EUR	1 850 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1 776	0,06
EUR	4 500 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4 259	0,13
EUR	1 640 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 560	0,05
EUR	2 350 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2 336	0,07
EUR	3 250 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	3 156	0,10
EUR	1 550 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 465	0,05
EUR	2 819 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	2 664	0,08
EUR	1 000 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	940	0,03
EUR	2 200 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2 087	0,06
EUR	2 150 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	2 099	0,07
EUR	2 250 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	2 205	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 14,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 924 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	2 891	0,09
EUR	4 500 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	4 388	0,14
EUR	6 725 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	6 719	0,21
EUR	6 810 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	6 503	0,20
EUR	3 550 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	3 524	0,11
EUR	2 300 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	2 269	0,07
EUR	7 650 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	7 620	0,24
EUR	1 700 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1 672	0,05
EUR	3 250 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	3 320	0,10
EUR	1 436 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 [^]	1 407	0,04
EUR	4 600 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 [^]	4 502	0,14
EUR	3 650 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	3 547	0,11
EUR	2 500 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	2 477	0,08
EUR	3 000 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2 820	0,09
EUR	3 450 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	3 409	0,11
EUR	2 500 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2 486	0,08
EUR	2 850 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2 698	0,08
EUR	2 874 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2 869	0,09
EUR	4 720 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	4 302	0,13
EUR	9 925 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	9 444	0,29
EUR	5 305 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	5 220	0,16
EUR	2 600 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2 476	0,08
EUR	2 800 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2 778	0,09
EUR	1 964 000 Kellanova 1.000% 17/05/2024	1 962	0,06
EUR	2 600 000 Kellanova 1.250% 10/03/2025 [^]	2 543	0,08
EUR	1 550 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1 532	0,05
EUR	1 750 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	1 747	0,05
EUR	4 550 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	4 435	0,14
EUR	2 950 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	2 869	0,09
EUR	3 150 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	3 021	0,09
EUR	2 950 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	2 792	0,09
EUR	2 100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1 989	0,06
EUR	1 800 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1 779	0,06
EUR	3 600 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	3 482	0,11
EUR	800 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	760	0,02
EUR	1 750 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1 722	0,05
EUR	2 400 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2 315	0,07
EUR	2 000 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025 [^]	1 956	0,06
EUR	4 000 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	3 857	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 14,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 500 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2 377	0,07
EUR	100 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	95	0,00
EUR	7 800 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	7 166	0,22
EUR	3 930 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3 784	0,12
EUR	4 500 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	4 253	0,13
EUR	4 800 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	4 729	0,15
EUR	7 500 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	7 125	0,22
EUR	4 500 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	4 416	0,14
EUR	1 958 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1 845	0,06
EUR	1 100 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1 094	0,03
EUR	3 275 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	3 171	0,10
EUR	2 000 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	1 834	0,06
EUR	3 350 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	3 322	0,10
EUR	1 700 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 [^]	1 659	0,05
EUR	4 000 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	4 000	0,12
EUR	2 000 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1 856	0,06
EUR	1 997 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1 963	0,06
EUR	3 000 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2 810	0,09
EUR	2 800 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2 684	0,08
EUR	2 000 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1 889	0,06
EUR	1 400 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1 371	0,04
EUR	1 550 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 [^]	1 526	0,05
EUR	2 700 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 [^]	2 659	0,08
EUR	2 050 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	2 042	0,06
EUR	600 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	591	0,02
EUR	2 000 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 950	0,06
EUR	2 200 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	2 104	0,07
EUR	2 600 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2 545	0,08
EUR	1 100 000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	1 113	0,03
EUR	2 900 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2 815	0,09
EUR	3 550 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 [^]	3 509	0,11
EUR	2 875 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2 769	0,09
EUR	1 000 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	953	0,03
EUR	2 000 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1 968	0,06
EUR	1 350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	1 342	0,04
EUR	3 800 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	3 539	0,11
EUR	3 150 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	3 095	0,10
EUR	3 450 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	3 349	0,10
EUR	4 650 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	4 634	0,14
EUR	1 000 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	926	0,03
EUR	2 550 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2 421	0,08
EUR	4 050 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	4 023	0,12
EUR	1 700 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	1 675	0,05
EUR	4 750 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	4 557	0,14
EUR	2 050 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	2 016	0,06
EUR	1 539 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 438	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,73 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 14,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 650 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	2 563 0,08
		États-Unis – Total	470 746 14,61
		Total des obligations	3 199 219 99,28

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 (31 octobre 2023 : 0,00 %)								
Contrats de change à terme ⁹ (31 octobre 2023 : 0,00 %)								
CHF	41 077 551	EUR	42 294 853	42 294 853	02/05/2024	(407)	(0,01)	
EUR	3 745 815	CHF	3 660 028	3 745 815	02/05/2024	13	0,00	
MXN	13 096 837	EUR	725 351	725 351	02/05/2024	(6)	0,00	
MXN	3 523 907	EUR	193 025	193 025	02/05/2024	-	0,00	
						Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme	13	0,00
						Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme	(413)	(0,01)
						Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme	(400)	(0,01)
						Total des instruments financiers dérivés	(400)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		Valeur totale des investissements	3 198 819 99,27
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 1,32 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 1,32 %)			
EUR	62 982	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	6 495 0,20
		Trésorerie [†]	2 313 0,07
		Autres actifs nets	14 799 0,46
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	3 222 426 100,00

[†] 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.

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) et MXN Hedged (Acc).

[~] 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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 199 219	97,34
Instruments financiers dérivés de gré à gré	13	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 495	0,20
Autres actifs	80 830	2,46
Total des actifs circulants	3 286 557	100,00

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 98,63 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 1,63 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 650 000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	1 422 0,03
EUR	1 060 000	APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033 ³	836 0,01
EUR	2 100 000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1 993 0,04
EUR	1 790 000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	1 602 0,03
EUR	1 625 000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1 600 0,03
EUR	1 550 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 ⁴	1 277 0,02
EUR	1 950 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1 836 0,03
EUR	1 900 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 ⁴	1 754 0,03
EUR	2 255 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	2 086 0,04
EUR	2 800 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2 618 0,05
EUR	2 900 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2 898 0,05
EUR	2 800 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	2 858 0,05
EUR	1 450 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	1 441 0,03
EUR	1 400 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	1 441 0,03
EUR	1 425 000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	1 219 0,02
EUR	1 175 000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	1 083 0,02
EUR	1 600 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	1 543 0,03
EUR	1 550 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	1 551 0,03
EUR	2 025 000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1 791 0,03
EUR	1 550 000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1 426 0,03
EUR	1 400 000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 ⁴	1 231 0,02
EUR	1 725 000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	1 434 0,03
EUR	2 025 000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	2 108 0,04
EUR	900 000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	785 0,01
EUR	2 525 000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 ⁴	2 423 0,04
EUR	3 225 000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	2 943 0,05
EUR	2 650 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	2 513 0,04
EUR	1 350 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	1 206 0,02
EUR	1 323 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 ⁴	1 232 0,02
EUR	1 200 000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 ⁴	1 132 0,02
EUR	1 520 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1 406 0,02
EUR	1 550 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	1 537 0,03
EUR	1 550 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	1 550 0,03
EUR	2 725 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	2 803 0,05
EUR	1 250 000	Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	1 083 0,02
EUR	2 315 000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2 205 0,04
EUR	1 930 000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1 751 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (31 octobre 2023 : 1,63 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 225 000	Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	1 237 0,02
EUR	1 350 000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1 208 0,02
EUR	1 195 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	1 146 0,02
EUR	1 450 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	1 432 0,03
EUR	1 725 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1 717 0,03
EUR	1 683 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1 504 0,03
EUR	1 550 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1 439 0,03
EUR	1 625 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1 587 0,03
EUR	2 225 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030 ⁴	2 130 0,04
EUR	1 350 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032 ⁴	1 337 0,02
EUR	1 500 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	1 480 0,03
EUR	1 620 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1 658 0,03
EUR	1 700 000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 ⁴	1 447 0,03
EUR	1 350 000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	1 060 0,02
EUR	3 025 000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2 797 0,05
EUR	1 639 000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1 514 0,03
EUR	2 150 000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	1 984 0,04
EUR	2 100 000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	1 931 0,03
EUR	3 000 000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	3 002 0,05
EUR	1 300 000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 ⁴	1 319 0,02
EUR	1 500 000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	1 283 0,02
Australie - Total			97 829 1,76
Autriche (31 octobre 2023 : 0,99 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	1 459 0,03
EUR	1 100 000	BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034 ⁴	1 145 0,02
EUR	1 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 ⁴	1 151 0,02
EUR	1 400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027 ⁴	1 413 0,03
EUR	1 100 000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	986 0,02
EUR	1 100 000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1 018 0,02
EUR	1 400 000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1 329 0,02
EUR	2 200 000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1 938 0,04
EUR	900 000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	786 0,01
EUR	1 200 000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	1 004 0,02
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 ⁴	802 0,02
EUR	1 500 000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1 413 0,03
EUR	2 100 000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1 937 0,04
EUR	1 500 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	1 324 0,02
EUR	800 000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 ⁴	767 0,01
EUR	1 700 000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1 632 0,03
EUR	1 100 000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1 030 0,02
EUR	1 800 000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 ⁴	1 820 0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Autriche (31 octobre 2023 : 0,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1 176	0,02
EUR	1 600 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1 631	0,03
EUR	1 950 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	1 858	0,03
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	1 133	0,02
EUR	2 600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	2 380	0,04
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	1 053	0,02
EUR	1 500 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1 343	0,02
EUR	1 900 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	1 899	0,03
EUR	1 600 000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	1 576	0,03
EUR	2 700 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	2 714	0,05
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028 [^]	1 365	0,03
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1 340	0,02
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1 333	0,02
EUR	2 500 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	2 375	0,04
EUR	1 800 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	1 565	0,03
EUR	900 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	751	0,01
EUR	1 300 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1 332	0,02
EUR	1 000 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	771	0,01
EUR	1 400 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	1 386	0,03
EUR	300 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	296	0,01
EUR	1 250 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [^]	1 293	0,02
Autriche – Total		53 524	0,96
Belgique (31 octobre 2023 : 1,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	769	0,01
EUR	1 400 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047 [^]	1 353	0,02
EUR	1 200 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	974	0,02
EUR	1 400 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	1 301	0,02
EUR	1 100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^]	1 006	0,02
EUR	1 200 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1 080	0,02
EUR	900 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	924	0,02
EUR	1 300 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 [^]	1 031	0,02
EUR	1 300 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	1 159	0,02
EUR	900 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	825	0,01
EUR	2 600 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	2 214	0,04
EUR	1 900 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1 828	0,03
EUR	1 400 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 [^]	1 355	0,02
EUR	1 300 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1 285	0,02
EUR	900 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	895	0,02
EUR	1 900 000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	1 887	0,03
EUR	1 400 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	1 110	0,02
EUR	1 100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 [^]	1 078	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 octobre 2023 : 1,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	1 559	0,03
EUR	1 000 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	1 018	0,02
EUR	1 700 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1 616	0,03
EUR	1 800 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	1 572	0,03
EUR	2 100 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1 970	0,04
EUR	1 400 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1 303	0,02
EUR	2 200 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 [^]	2 004	0,04
EUR	2 400 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2 217	0,04
EUR	1 400 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	1 194	0,02
EUR	1 700 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 [^]	1 404	0,02
EUR	2 000 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 [^]	1 915	0,03
EUR	2 100 000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	2 094	0,04
EUR	1 900 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	1 927	0,03
EUR	2 800 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	2 837	0,05
EUR	2 500 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	2 548	0,05
EUR	2 600 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	2 705	0,05
EUR	2 900 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	2 916	0,05
EUR	2 700 000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035 [^]	2 709	0,05
EUR	1 200 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	1 212	0,02
EUR	1 520 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1 436	0,03
EUR	1 625 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	1 629	0,03
EUR	2 900 000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	2 860	0,05
EUR	2 000 000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028	1 994	0,04
EUR	2 200 000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031	2 194	0,04
EUR	1 500 000 Syensqo SA 2.500% ^{^#}	1 434	0,03
EUR	1 600 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027 [^]	1 556	0,03
EUR	1 700 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	1 428	0,03
EUR	1 200 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	1 105	0,02
EUR	1 400 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 [^]	1 167	0,02
Belgique – Total		75 597	1,36
Canada (31 octobre 2023 : 0,72 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 435 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2 365	0,04
EUR	2 200 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2 023	0,04
EUR	1 750 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 [^]	1 509	0,03
EUR	2 750 000 Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	2 732	0,05
EUR	1 641 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1 571	0,03
EUR	1 400 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	1 469	0,03
EUR	1 950 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	1 814	0,03
EUR	1 450 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^]	1 503	0,03
EUR	2 075 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2 051	0,04
EUR	1 050 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	1 051	0,02
EUR	1 800 000 National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029	1 794	0,03
EUR	3 270 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	3 045	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 025 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028 [^]	2 058	0,04
EUR	1 850 000 Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030	1 913	0,03
EUR	3 125 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2 871	0,05
EUR	4 075 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	3 691	0,06
EUR	2 900 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 [^]	2 796	0,05
EUR	3 050 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	2 916	0,05
EUR	2 725 000 Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	2 693	0,05
EUR	3 500 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	3 477	0,06
Canada - Total		45 342	0,81
Croatie (31 octobre 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	1 149	0,02
EUR	1 100 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	1 111	0,02
EUR	1 100 000 Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027	1 163	0,02
Croatie - Total		3 423	0,06
République tchèque (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [^]	960	0,02
EUR	1 200 000 Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	1 210	0,02
EUR	1 400 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1 439	0,03
EUR	1 500 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1 544	0,03
EUR	900 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 [^]	805	0,01
République tchèque - Total		5 958	0,11
Danemark (31 octobre 2023 : 1,16 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^]	885	0,02
EUR	2 350 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 [^]	2 261	0,04
EUR	1 125 000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032	1 115	0,02
EUR	1 350 000 AP Moller - Maersk AS 4.125% 05/03/2036 [^]	1 342	0,02
EUR	650 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	648	0,01
EUR	1 550 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 [^]	1 499	0,03
EUR	1 350 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	1 188	0,02
EUR	2 200 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	2 060	0,04
EUR	2 600 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	2 480	0,04
EUR	1 450 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1 393	0,03
EUR	1 775 000 Danske Bank AS 3.875% 09/01/2032 [^]	1 754	0,03
EUR	3 000 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	3 009	0,05
EUR	3 000 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	3 054	0,05
EUR	1 375 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	1 396	0,03
EUR	2 125 000 Danske Bank AS 4.625% 14/05/2034	2 116	0,04
EUR	2 525 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	2 614	0,05
EUR	1 638 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	1 499	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Danemark (31 octobre 2023 : 1,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 350 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1 214	0,02
EUR	1 415 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	1 325	0,02
EUR	1 650 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1 526	0,03
EUR	1 700 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 [^]	1 611	0,03
EUR	1 350 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 [^]	1 223	0,02
EUR	1 350 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	1 386	0,02
EUR	1 250 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028 [^]	1 282	0,02
EUR	1 325 000 Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035 [^]	1 345	0,02
EUR	1 300 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027 [^]	1 346	0,02
EUR	2 375 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	2 234	0,04
EUR	1 450 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1 274	0,02
EUR	2 050 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1 972	0,04
EUR	2 068 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	1 903	0,03
EUR	1 200 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^]	1 110	0,02
EUR	1 612 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1 496	0,03
EUR	1 525 000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	1 519	0,03
EUR	1 400 000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029	1 387	0,02
EUR	2 300 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	2 299	0,04
EUR	1 950 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	2 002	0,04
EUR	1 500 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	1 533	0,03
EUR	1 500 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028 [^]	1 533	0,03
EUR	1 850 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1 753	0,03
EUR	1 525 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028 [^]	1 573	0,03
EUR	1 150 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	1 164	0,02
EUR	425 000 TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	426	0,01
EUR	1 400 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	1 426	0,03
EUR	1 400 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	1 486	0,03
EUR	1 650 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1 655	0,03
EUR	1 225 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	1 237	0,02
Danemark - Total		73 553	1,32
Estonie (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 250 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1 182	0,02
EUR	650 000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	692	0,01
Estonie - Total		1 874	0,03
Finlande (31 octobre 2023 : 1,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 [^]	1 452	0,03
EUR	800 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	715	0,01
EUR	1 148 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1 092	0,02
EUR	900 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	905	0,02
EUR	1 175 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	977	0,02
EUR	1 375 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1 267	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Finlande (31 octobre 2023 : 1,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 125 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	1 078	0,02
EUR	814 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	728	0,01
EUR	775 000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	787	0,01
EUR	900 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	929	0,02
EUR	1 900 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1 694	0,03
EUR	1 100 000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^]	1 109	0,02
EUR	1 625 000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031	1 633	0,03
EUR	1 250 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	1 289	0,02
EUR	2 250 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2 173	0,04
EUR	1 400 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 [^]	1 361	0,02
EUR	1 300 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	1 306	0,02
EUR	2 130 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	2 000	0,04
EUR	3 538 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	3 252	0,06
EUR	2 750 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	2 400	0,04
EUR	1 324 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	1 086	0,02
EUR	2 800 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	2 587	0,05
EUR	3 250 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	3 035	0,05
EUR	2 825 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	2 632	0,05
EUR	2 725 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	2 578	0,05
EUR	1 500 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	1 415	0,03
EUR	2 825 000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034 [^]	2 790	0,05
EUR	2 775 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028 [^]	2 817	0,05
EUR	2 500 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	2 515	0,04
EUR	1 300 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 [^]	1 333	0,02
EUR	2 234 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1 992	0,04
EUR	1 625 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1 521	0,03
EUR	1 425 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	1 248	0,02
EUR	1 575 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1 352	0,02
EUR	2 695 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	2 589	0,05
EUR	1 381 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	1 269	0,02
EUR	1 450 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1 318	0,02
EUR	1 400 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	1 185	0,02
EUR	405 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 [^]	338	0,01
EUR	1 457 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1 416	0,03
EUR	1 675 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	1 622	0,03
EUR	3 450 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	3 408	0,06
EUR	1 875 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 [^]	1 911	0,03
EUR	1 425 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1 447	0,03
EUR	800 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	748	0,01
EUR	1 200 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	1 104	0,02
EUR	2 835 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	2 401	0,04
EUR	1 020 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	958	0,02
EUR	1 200 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	967	0,02
EUR	1 176 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	1 131	0,02
EUR	1 200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	1 138	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2023 : 1,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 575 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1 574	0,03
EUR	1 000 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	1 014	0,02
EUR	1 924 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1 652	0,03
EUR	1 400 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	1 134	0,02
EUR	1 500 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1 406	0,02
Finlande - Total		88 778	1,59
France (31 octobre 2023 : 21,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	1 638	0,03
EUR	1 700 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	1 593	0,03
EUR	1 700 000 Accor SA 3.875% 11/03/2031	1 689	0,03
EUR	1 200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	980	0,02
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	838	0,02
EUR	1 800 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1 529	0,03
EUR	1 900 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1 780	0,03
EUR	800 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	781	0,01
EUR	2 800 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	2 579	0,05
EUR	1 700 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	1 523	0,03
EUR	1 600 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	1 539	0,03
EUR	2 300 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026 [^]	2 193	0,04
EUR	2 800 000 ALD SA 3.875% 22/02/2027 [^]	2 798	0,05
EUR	2 600 000 ALD SA 3.875% 24/01/2028	2 594	0,05
EUR	1 000 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	1 004	0,02
EUR	1 200 000 ALD SA 4.000% 24/01/2031 [^]	1 201	0,02
EUR	2 100 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	2 124	0,04
EUR	1 600 000 ALD SA 4.375% 23/11/2026	1 617	0,03
EUR	2 400 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025 [^]	2 426	0,04
EUR	2 800 000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	2 908	0,05
EUR	1 800 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	1 480	0,03
EUR	1 300 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	1 152	0,02
EUR	1 900 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1 739	0,03
EUR	1 700 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	1 360	0,02
EUR	700 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030 [^]	564	0,01
EUR	1 200 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	1 073	0,02
EUR	1 300 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	1 128	0,02
EUR	1 500 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	1 288	0,02
EUR	1 900 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1 823	0,03
EUR	1 400 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1 320	0,02
EUR	1 800 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	1 699	0,03
EUR	1 600 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	1 478	0,03
EUR	1 200 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	1 077	0,02
EUR	2 100 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	1 782	0,03
EUR	1 400 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	1 220	0,02
EUR	1 300 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	1 214	0,02
EUR	1 200 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	1 088	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030 [^]	1 862	0,03
EUR	1 100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1 010	0,02
EUR	1 300 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	1 108	0,02
EUR	800 000 Arkema SA 1.500% ^{^/#}	757	0,01
EUR	2 300 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2 164	0,04
EUR	1 000 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	976	0,02
EUR	1 900 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030 [^]	1 936	0,03
EUR	1 000 000 Arkema SA 4.800% ^{^/#}	997	0,02
EUR	1 500 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	1 418	0,03
EUR	1 500 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1 485	0,03
EUR	2 000 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	2 004	0,04
EUR	2 400 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2 405	0,04
EUR	2 300 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025 [^]	2 309	0,04
EUR	1 300 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	1 332	0,02
EUR	1 700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1 614	0,03
EUR	1 300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1 240	0,02
EUR	3 100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2 926	0,05
EUR	2 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1 846	0,03
EUR	2 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	2 231	0,04
EUR	3 100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	2 701	0,05
EUR	2 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	2 639	0,05
EUR	1 700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	1 660	0,03
EUR	1 349 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	1 247	0,02
EUR	2 575 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	2 107	0,04
EUR	3 500 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	2 887	0,05
EUR	5 505 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	5 216	0,09
EUR	4 100 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	3 986	0,07
EUR	2 075 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	2 114	0,04
EUR	2 075 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	2 124	0,04
EUR	1 973 000 AXA SA 3.875% [#]	1 951	0,04
EUR	3 450 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	3 378	0,06
EUR	2 550 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	2 709	0,05
EUR	4 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4 547	0,08
EUR	2 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1 864	0,03
EUR	2 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	2 092	0,04
EUR	3 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	2 583	0,05
EUR	2 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1 879	0,03
EUR	4 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	3 554	0,06
EUR	3 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 [^]	2 743	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	3 668	0,07
EUR	4 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	4 604	0,08
EUR	2 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^]	2 347	0,04
EUR	3 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	3 399	0,06
EUR	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	1 592	0,03
EUR	3 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	2 706	0,05
EUR	3 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3 531	0,06
EUR	2 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	2 397	0,04
EUR	3 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	2 831	0,05
EUR	3 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	3 284	0,06
EUR	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1 840	0,03
EUR	2 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	1 993	0,04
EUR	1 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1 803	0,03
EUR	3 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	3 054	0,05
EUR	2 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	2 812	0,05
EUR	1 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	1 324	0,02
EUR	1 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	1 346	0,02
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029 [^]	2 530	0,05
EUR	3 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	2 958	0,05
EUR	5 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	5 109	0,09
EUR	2 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	2 092	0,04
EUR	4 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	4 396	0,08
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034 [^]	2 693	0,05
EUR	2 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	2 801	0,05
EUR	1 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	1 512	0,03
EUR	3 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 [^]	3 340	0,06
EUR	2 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	2 133	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 [^]	1 306	0,02
EUR	3 700 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	3 775	0,07
EUR	1 900 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	1 952	0,04
EUR	3 400 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	3 505	0,06
EUR	3 300 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	3 368	0,06
EUR	4 000 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	3 910	0,07
EUR	3 500 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031 [^]	3 657	0,07
EUR	3 500 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	3 667	0,07
EUR	2 400 000		
	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	2 372	0,04
EUR	2 200 000		
	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2 032	0,04
EUR	3 700 000		
	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 [^]	3 445	0,06
EUR	2 400 000		
	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2 205	0,04
EUR	2 100 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2 026	0,04
EUR	3 500 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3 182	0,06
EUR	3 000 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	2 708	0,05
EUR	2 800 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	2 498	0,04
EUR	2 600 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 [^]	2 216	0,04
EUR	4 600 000		
	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	3 491	0,06
EUR	4 100 000		
	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	3 512	0,06
EUR	2 800 000		
	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	2 414	0,04
EUR	3 800 000		
	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	3 591	0,06
EUR	3 000 000		
	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	2 695	0,05
EUR	2 800 000		
	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2 558	0,05
EUR	4 300 000		
	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	3 816	0,07
EUR	3 595 000		
	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3 473	0,06
EUR	2 895 000		
	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	2 665	0,05
EUR	2 777 000		
	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	2 563	0,05
EUR	2 694 000		
	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	2 599	0,05
EUR	2 700 000		
	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	2 271	0,04
EUR	4 100 000		
	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	3 588	0,06
EUR	6 100 000		
	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	5 914	0,11
EUR	2 555 000		
	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	2 449	0,04
EUR	1 500 000		
	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	1 457	0,03
EUR	4 200 000		
	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	3 972	0,07
EUR	2 200 000		
	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	2 152	0,04
EUR	3 900 000		
	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	3 756	0,07
EUR	2 400 000		
	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	2 337	0,04
EUR	4 200 000		
	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	4 158	0,07
EUR	2 800 000		
	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029 [^]	2 814	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 500 000		
	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	3 525	0,06
EUR	1 900 000		
	BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032 [^]	1 895	0,03
EUR	4 100 000		
	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	4 115	0,07
EUR	4 200 000		
	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	4 299	0,08
EUR	3 200 000		
	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	3 321	0,06
EUR	2 800 000		
	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 [^]	2 861	0,05
EUR	2 600 000		
	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	2 643	0,05
EUR	4 400 000		
	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	4 588	0,08
EUR	2 700 000		
	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	2 288	0,04
EUR	3 000 000		
	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	2 743	0,05
EUR	3 100 000		
	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	2 912	0,05
EUR	2 300 000		
	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 [^]	2 165	0,04
EUR	2 600 000		
	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 [^]	2 452	0,04
EUR	2 900 000		
	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031 [^]	2 949	0,05
EUR	3 300 000		
	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	3 508	0,06
EUR	2 800 000		
	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 [^]	3 218	0,06
EUR	2 300 000		
	BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	2 085	0,04
EUR	3 900 000		
	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	3 676	0,07
EUR	3 700 000		
	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	2 965	0,05
EUR	3 000 000		
	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	2 829	0,05
EUR	2 800 000		
	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2 555	0,05
EUR	3 400 000		
	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3 135	0,06
EUR	2 700 000		
	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	2 461	0,04
EUR	1 700 000		
	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	1 447	0,03
EUR	2 600 000		
	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	2 119	0,04
EUR	2 700 000		
	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	2 410	0,04
EUR	2 700 000		
	BPCE SA 1.000% 14/01/2032 [^]	2 180	0,04
EUR	2 700 000		
	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	2 577	0,05
EUR	2 000 000		
	BPCE SA 1.625% 31/01/2028 [^]	1 849	0,03
EUR	1 800 000		
	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1 649	0,03
EUR	2 800 000		
	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	2 652	0,05
EUR	2 600 000		
	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	2 299	0,04
EUR	1 200 000		
	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1 130	0,02
EUR	1 400 000		
	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	1 271	0,02
EUR	2 200 000		
	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	2 145	0,04
EUR	3 900 000		
	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	3 877	0,07
EUR	2 800 000		
	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	2 793	0,05
EUR	2 600 000		
	BPCE SA 3.875% 11/01/2029	2 587	0,05
EUR	3 400 000		
	BPCE SA 3.875% 23/01/2036	3 393	0,06
EUR	4 000 000		
	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	4 074	0,07
EUR	1 100 000		
	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	1 119	0,02
EUR	3 400 000		
	BPCE SA 4.125% 08/03/2033	3 403	0,06
EUR	2 800 000		
	BPCE SA 4.250% 11/01/2035 [^]	2 832	0,05
EUR	2 700 000		
	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	2 740	0,05
EUR	3 300 000		
	BPCE SA 4.500% 13/01/2033 [^]	3 410	0,06
EUR	2 700 000		
	BPCE SA 4.625% 02/03/2030 [^]	2 771	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034 [^]	2 207	0,04
EUR	1 400 000 BPCE SA 4.875% 26/02/2036	1 417	0,03
EUR	3 900 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	3 987	0,07
EUR	1 600 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033 [^]	1 680	0,03
EUR	1 600 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1 399	0,03
EUR	1 300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	1 174	0,02
EUR	1 000 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	975	0,02
EUR	1 700 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1 784	0,03
EUR	1 800 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1 739	0,03
EUR	2 300 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	2 007	0,04
EUR	2 500 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2 410	0,04
EUR	1 500 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1 405	0,03
EUR	2 600 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	2 437	0,04
EUR	2 900 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	2 659	0,05
EUR	1 100 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1 054	0,02
EUR	1 000 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027 [^]	1 004	0,02
EUR	1 800 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1 671	0,03
EUR	1 302 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1 269	0,02
EUR	1 600 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	1 546	0,03
EUR	2 200 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2 107	0,04
EUR	2 000 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	1 881	0,03
EUR	2 500 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2 419	0,04
EUR	1 100 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 [^]	1 103	0,02
EUR	2 400 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 [^]	2 447	0,04
EUR	2 100 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 [^]	2 176	0,04
EUR	2 400 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	2 287	0,04
EUR	2 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027 [^]	2 345	0,04
EUR	1 300 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	1 265	0,02
EUR	1 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	1 402	0,03
EUR	2 900 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	2 592	0,05
EUR	1 400 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1 325	0,02
EUR	2 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	1 930	0,03
EUR	1 400 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^]	1 304	0,02
EUR	2 700 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	2 670	0,05
EUR	2 200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	2 188	0,04
EUR	2 700 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034	2 676	0,05
EUR	2 700 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	2 706	0,05
EUR	3 100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	3 132	0,06
EUR	1 300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1 123	0,02
EUR	1 300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 [^]	1 008	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	1 028	0,02
EUR	2 100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2 025	0,04
EUR	1 150 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1 103	0,02
EUR	2 700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	2 453	0,04
EUR	1 800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1 604	0,03
EUR	700 000 Coface SA 5.750% 28/11/2033	741	0,01
EUR	1 200 000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	1 294	0,02
EUR	2 000 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	1 786	0,03
EUR	2 500 000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	2 116	0,04
EUR	2 000 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1 851	0,03
EUR	1 400 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	1 148	0,02
EUR	1 500 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	1 393	0,03
EUR	1 700 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	1 477	0,03
EUR	1 700 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 [^]	1 629	0,03
EUR	850 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 [^]	812	0,01
EUR	1 300 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	1 317	0,02
EUR	2 700 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	2 206	0,04
EUR	2 900 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	2 519	0,05
EUR	2 500 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	2 322	0,04
EUR	1 000 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	996	0,02
EUR	2 900 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 [^]	2 913	0,05
EUR	1 300 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	1 420	0,03
EUR	2 600 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	2 288	0,04
EUR	3 000 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	2 857	0,05
EUR	2 700 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	2 369	0,04
EUR	2 500 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	2 164	0,04
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2 201	0,04
EUR	3 500 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	2 807	0,05
EUR	3 700 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	3 570	0,06
EUR	2 700 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	2 378	0,04
EUR	2 800 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	2 502	0,05
EUR	2 700 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	2 213	0,04
EUR	4 400 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	4 207	0,08
EUR	4 300 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4 023	0,07
EUR	1 300 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 [^]	1 262	0,02
EUR	4 200 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	3 821	0,07
EUR	4 400 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	4 197	0,08
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2 306	0,04
EUR	3 500 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	3 200	0,06
EUR	3 400 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 [^]	3 218	0,06
EUR	2 000 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	1 792	0,03
EUR	5 700 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	5 498	0,10
EUR	3 200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3 172	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 800 000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2 775 0,05
EUR	4 100 000	Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	4 108 0,07
EUR	3 900 000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	3 943 0,07
EUR	3 800 000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	3 851 0,07
EUR	2 800 000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	2 801 0,05
EUR	3 000 000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	3 070 0,06
EUR	3 100 000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	3 185 0,06
EUR	3 500 000	Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	3 512 0,06
EUR	2 800 000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	2 836 0,05
EUR	3 400 000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	3 517 0,06
EUR	2 600 000	Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	2 567 0,05
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033 [^]	2 606 0,05
EUR	1 700 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 [^]	1 593 0,03
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 03/10/2028	1 127 0,02
EUR	1 900 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 [^]	1 606 0,03
EUR	2 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2 022 0,04
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	1 212 0,02
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	1 167 0,02
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	1 325 0,02
EUR	2 100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1 886 0,03
EUR	1 700 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1 635 0,03
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	1 183 0,02
EUR	3 500 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	3 462 0,06
EUR	2 100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	1 951 0,04
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 [^]	1 164 0,02
EUR	2 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033 [^]	2 171 0,04
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	1 309 0,02
EUR	1 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	1 021 0,02
EUR	2 400 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	2 458 0,04
EUR	1 400 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	1 448 0,03
EUR	400 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	400 0,01
EUR	3 500 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	3 310 0,06
EUR	2 000 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	1 722 0,03
EUR	1 800 000	Danone SA 0.520% 09/11/2030 [^]	1 493 0,03
EUR	2 400 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	2 225 0,04
EUR	1 300 000	Danone SA 1.000% [#]	1 192 0,02
EUR	4 100 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	3 723 0,07
EUR	1 500 000	Danone SA 3.071% 07/09/2032 [^]	1 450 0,03
EUR	2 100 000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	2 090 0,04
EUR	1 500 000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	1 496 0,03
EUR	2 400 000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	2 425 0,04
EUR	2 800 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2 591 0,05
EUR	2 900 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	2 477 0,04
EUR	1 500 000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	1 335 0,02
EUR	1 700 000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	1 639 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1 234 0,02
EUR	1 300 000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1 294 0,02
EUR	1 900 000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	1 862 0,03
EUR	800 000	Elis SA 3.750% 21/03/2030	791 0,01
EUR	3 400 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	3 276 0,06
EUR	3 800 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	3 608 0,06
EUR	4 100 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3 695 0,07
EUR	3 100 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^]	2 781 0,05
EUR	2 000 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1 678 0,03
EUR	2 450 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	2 323 0,04
EUR	1 900 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	1 714 0,03
EUR	1 600 000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1 261 0,02
EUR	1 600 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	1 125 0,02
EUR	800 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	705 0,01
EUR	2 300 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2 145 0,04
EUR	2 600 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	2 392 0,04
EUR	1 400 000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	1 246 0,02
EUR	1 700 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	1 397 0,03
EUR	2 200 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	1 941 0,03
EUR	1 800 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	1 455 0,03
EUR	800 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	799 0,01
EUR	1 400 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	1 394 0,03
EUR	1 500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1 307 0,02
EUR	2 500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031 [^]	2 122 0,04
EUR	1 400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	1 295 0,02
EUR	1 800 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	1 596 0,03
EUR	1 900 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1 826 0,03
EUR	1 300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	1 312 0,02
EUR	3 300 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	2 951 0,05
EUR	2 000 000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1 818 0,03
EUR	1 800 000	ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	1 411 0,03
EUR	800 000	ICADE 1.000% 19/01/2030 [^]	669 0,01
EUR	1 500 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	1 436 0,03
EUR	1 600 000	ICADE 1.500% 13/09/2027	1 475 0,03
EUR	1 400 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	1 274 0,02
EUR	2 200 000	ICADE 1.750% 10/06/2026	2 101 0,04
EUR	800 000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	636 0,01
EUR	2 000 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1 874 0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028 [^]	645	0,01
EUR	1 300 000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029 [^]	1 326	0,02
EUR	1 000 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	864	0,02
EUR	2 000 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	1 913	0,03
EUR	1 300 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	1 342	0,02
EUR	1 800 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^]	1 617	0,03
EUR	1 500 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 426	0,03
EUR	1 600 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	1 509	0,03
EUR	1 600 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	1 455	0,03
EUR	1 900 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	1 874	0,03
EUR	2 500 000 Kering SA 3.375% 11/03/2032	2 437	0,04
EUR	2 000 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	1 942	0,03
EUR	1 700 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	1 701	0,03
EUR	3 100 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031 [^]	3 079	0,06
EUR	2 000 000 Kering SA 3.625% 11/03/2036 [^]	1 940	0,03
EUR	2 200 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	2 198	0,04
EUR	3 600 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035 [^]	3 591	0,06
EUR	2 000 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	1 645	0,03
EUR	1 800 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 [^]	1 485	0,03
EUR	1 800 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	1 500	0,03
EUR	1 800 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	1 685	0,03
EUR	1 800 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	1 498	0,03
EUR	1 400 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	1 351	0,02
EUR	1 900 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	1 743	0,03
EUR	1 400 000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	1 364	0,02
EUR	1 100 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	896	0,02
EUR	1 000 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	900	0,02
EUR	1 800 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	1 551	0,03
EUR	1 400 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1 340	0,02
EUR	700 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	665	0,01
EUR	1 400 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	1 263	0,02
EUR	2 200 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	2 209	0,04
EUR	3 600 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3 413	0,06
EUR	3 000 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2 951	0,05
EUR	2 300 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	2 289	0,04
EUR	2 100 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2 099	0,04
EUR	1 700 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 [^]	1 713	0,03
EUR	1 200 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^]	1 146	0,02
EUR	1 100 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 [^]	1 016	0,02
EUR	1 500 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	1 372	0,02
EUR	1 100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	1 076	0,02
EUR	2 100 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 944	0,04
EUR	2 200 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	2 025	0,04
EUR	1 200 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	1 010	0,02
EUR	2 600 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]	2 036	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	1 986	0,04
EUR	2 100 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 [^]	1 607	0,03
EUR	2 200 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	2 051	0,04
EUR	500 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	486	0,01
EUR	2 000 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	1 928	0,03
EUR	700 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	550	0,01
EUR	2 100 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	1 963	0,04
EUR	2 900 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	2 685	0,05
EUR	1 400 000 Orange SA 1.375% [#]	1 205	0,02
EUR	2 700 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	2 409	0,04
EUR	2 100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	1 408	0,03
EUR	1 600 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	1 501	0,03
EUR	2 100 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	1 832	0,03
EUR	1 600 000 Orange SA 1.750% [#]	1 483	0,03
EUR	2 000 000 Orange SA 1.750% [#]	1 780	0,03
EUR	3 300 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	3 000	0,05
EUR	3 500 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	3 290	0,06
EUR	1 600 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	1 477	0,03
EUR	2 100 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	2 120	0,04
EUR	1 100 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	1 126	0,02
EUR	1 900 000 Orange SA 4.500% [#]	1 898	0,03
EUR	3 543 000 Orange SA 5.000% [#]	3 602	0,06
EUR	2 900 000 Orange SA 5.375% [#]	3 017	0,05
EUR	4 111 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	5 507	0,10
EUR	1 500 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	1 439	0,03
EUR	2 039 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1 899	0,03
EUR	2 103 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	2 005	0,04
EUR	2 625 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 [^]	2 517	0,05
EUR	2 275 000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	2 255	0,04
EUR	1 600 000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029 [^]	1 594	0,03
EUR	2 475 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	2 477	0,04
EUR	1 875 000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	1 874	0,03
EUR	2 075 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	2 101	0,04
EUR	2 150 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 [^]	2 170	0,04
EUR	1 925 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026 [^]	1 948	0,04
EUR	796 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	815	0,01
EUR	1 625 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1 675	0,03
EUR	1 760 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	1 820	0,03
EUR	1 750 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	1 814	0,03
EUR	800 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	722	0,01
EUR	2 000 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1 935	0,03
EUR	3 100 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2 878	0,05
EUR	2 200 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	1 967	0,04
EUR	4 300 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	4 109	0,07
EUR	1 600 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	1 474	0,03
EUR	1 500 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	1 364	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	1 083	0,02
EUR	5 300 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	4 769	0,09
EUR	2 300 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	2 236	0,04
EUR	2 800 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	2 537	0,05
EUR	4 000 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3 853	0,07
EUR	3 400 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	2 833	0,05
EUR	2 500 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	2 167	0,04
EUR	2 200 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	2 073	0,04
EUR	1 800 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 684	0,03
EUR	2 400 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2 265	0,04
EUR	2 100 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1 970	0,04
EUR	1 700 000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	1 659	0,03
EUR	1 600 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 [^]	1 578	0,03
EUR	1 300 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1 295	0,02
EUR	800 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	799	0,01
EUR	1 500 000 Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	1 448	0,03
EUR	1 700 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	1 682	0,03
EUR	2 000 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 [^]	2 001	0,04
EUR	1 000 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 [^]	999	0,02
EUR	500 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	394	0,01
EUR	2 000 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1 943	0,04
EUR	1 800 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	1 775	0,03
EUR	1 300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	1 145	0,02
EUR	1 100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1 072	0,02
EUR	2 000 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	1 880	0,03
EUR	3 600 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3 381	0,06
EUR	3 000 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	2 836	0,05
EUR	3 200 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2 802	0,05
EUR	2 800 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2 510	0,05
EUR	3 100 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	2 681	0,05
EUR	3 100 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2 842	0,05
EUR	4 000 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^]	3 670	0,07
EUR	2 100 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1 967	0,04
EUR	2 700 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2 435	0,04
EUR	2 000 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	1 697	0,03
EUR	2 800 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2 653	0,05
EUR	2 800 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	2 599	0,05
EUR	2 700 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	2 297	0,04
EUR	1 800 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	1 656	0,03
EUR	3 200 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	2 888	0,05
EUR	3 400 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	3 177	0,06
EUR	2 600 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^]	2 475	0,04
EUR	2 800 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	2 823	0,05
EUR	3 600 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	3 639	0,07
EUR	2 400 000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	2 440	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 400 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	4 449	0,08
EUR	3 900 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	3 902	0,07
EUR	3 400 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	3 529	0,06
EUR	2 900 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	2 973	0,05
EUR	3 300 000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031 [^]	3 411	0,06
EUR	1 400 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^]	1 430	0,03
EUR	2 600 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	2 739	0,05
EUR	2 350 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	2 197	0,04
EUR	1 200 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1 089	0,02
EUR	2 000 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1 792	0,03
EUR	1 325 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1 296	0,02
EUR	2 300 000 Sogecap SA 4.125% [#]	2 272	0,04
EUR	2 100 000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	2 272	0,04
EUR	1 300 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^]	1 123	0,02
EUR	800 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	777	0,01
EUR	1 300 000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	1 237	0,02
EUR	1 900 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	1 907	0,03
EUR	1 900 000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	1 923	0,03
EUR	1 500 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	1 240	0,02
EUR	1 200 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	1 177	0,02
EUR	3 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	2 728	0,05
EUR	1 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	1 574	0,03
EUR	1 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	1 419	0,03
EUR	2 200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	2 040	0,04
EUR	2 900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	2 790	0,05
EUR	1 534 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1 425	0,03
EUR	925 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	887	0,02
EUR	1 845 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	1 601	0,03
EUR	2 900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	2 390	0,04
EUR	1 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	1 269	0,02
EUR	1 855 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	1 712	0,03
EUR	1 350 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	1 205	0,02
EUR	2 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	1 637	0,03
EUR	1 400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	863	0,02
EUR	2 400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	2 087	0,04
EUR	2 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	1 805	0,03
EUR	1 549 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	1 264	0,02
EUR	1 300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	1 023	0,02
EUR	1 400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	1 128	0,02
EUR	1 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 [^]	1 760	0,03
EUR	2 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	1 909	0,03
EUR	2 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	1 889	0,03
EUR	2 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	1 998	0,04
EUR	2 400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% ^{^/#}	2 508	0,05
EUR	2 400 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2 223	0,04
EUR	2 200 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	1 997	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 21,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	1 120 0,02
EUR	1 500 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	1 235 0,02
EUR	1 200 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 [^]	974 0,02
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	1 596 0,03
EUR	2 600 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2 432 0,04
EUR	1 900 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1 744 0,03
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1 826 0,03
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	1 423 0,03
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1 617 0,03
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	1 544 0,03
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1 217 0,02
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	1 504 0,03
EUR	1 600 000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	1 364 0,02
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	1 655 0,03
EUR	1 900 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1 735 0,03
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1 854 0,03
EUR	1 750 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	2 083 0,04
EUR	1 700 000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	1 557 0,03
EUR	1 100 000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031 [^]	945 0,02
EUR	1 300 000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	1 125 0,02
EUR	1 800 000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	1 440 0,03
EUR	2 300 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2 215 0,04
EUR	2 700 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029 [^]	2 496 0,04
EUR	3 000 000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	2 702 0,05
EUR	1 800 000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	1 780 0,03
EUR	1 300 000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1 270 0,02
EUR	2 100 000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	1 980 0,04
EUR	1 400 000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1 375 0,02
EUR	600 000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	500 0,01
EUR	1 100 000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	870 0,02
EUR	1 700 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1 645 0,03
EUR	600 000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030 [^]	615 0,01
EUR	1 300 000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	1 163 0,02
EUR	1 400 000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	1 367 0,02
EUR	2 000 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1 931 0,03
EUR	2 300 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	2 215 0,04
EUR	1 950 000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1 967 0,04
France - Total		1 212 267	21,75
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 400 000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1 247 0,02
EUR	2 100 000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	1 780 0,03
EUR	1 400 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	1 229 0,02
EUR	1 400 000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1 191 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	299 0,01
EUR	1 200 000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	1 043 0,02
EUR	1 300 000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	958 0,02
EUR	1 700 000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	1 685 0,03
EUR	1 200 000	adidas AG 3.125% 21/11/2029	1 190 0,02
EUR	1 350 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1 293 0,02
EUR	1 050 000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	944 0,02
EUR	2 800 000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	2 393 0,04
EUR	2 400 000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	2 103 0,04
EUR	3 200 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	3 125 0,06
EUR	2 700 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	2 612 0,05
EUR	3 400 000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	3 334 0,06
EUR	3 300 000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	3 324 0,06
EUR	2 800 000	Allianz SE 4.851% 26/07/2054	2 849 0,05
EUR	3 500 000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	3 805 0,07
EUR	1 650 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1 555 0,03
EUR	1 350 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	1 278 0,02
EUR	3 100 000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	2 811 0,05
EUR	2 800 000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2 657 0,05
EUR	1 425 000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 387 0,02
EUR	2 544 000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	2 331 0,04
EUR	1 300 000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	1 085 0,02
EUR	1 000 000	BASF SE 1.450% 13/12/2032 [^]	864 0,02
EUR	1 375 000	BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	1 237 0,02
EUR	2 700 000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	2 354 0,04
EUR	1 898 000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	1 487 0,03
EUR	2 000 000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1 979 0,04
EUR	1 900 000	BASF SE 3.750% 29/06/2032 [^]	1 900 0,03
EUR	1 200 000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	1 223 0,02
EUR	900 000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	930 0,02
EUR	1 500 000	BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	1 576 0,03
EUR	1 300 000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1 179 0,02
EUR	1 300 000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031 [^]	1 025 0,02
EUR	1 000 000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	836 0,01
EUR	1 000 000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 [^]	943 0,02
EUR	1 500 000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1 350 0,02
EUR	1 100 000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	1 006 0,02
EUR	1 500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1 426 0,03
EUR	1 400 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	1 351 0,02
EUR	1 900 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	1 683 0,03
EUR	2 000 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1 890 0,03
EUR	2 000 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	1 980 0,04
EUR	1 200 000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^]	1 132 0,02
EUR	2 178 000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	2 075 0,04
EUR	2 057 000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	1 865 0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 710 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	2 509	0,04
EUR	2 100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	1 942	0,03
EUR	3 418 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^]	3 259	0,06
EUR	900 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	870	0,02
EUR	1 400 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^]	1 320	0,02
EUR	1 294 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	1 195	0,02
EUR	1 300 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 [^]	1 223	0,02
EUR	1 300 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 [^]	1 268	0,02
EUR	1 900 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1 928	0,03
EUR	1 800 000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	1 827	0,03
EUR	2 100 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	2 175	0,04
EUR	1 500 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	1 560	0,03
EUR	1 150 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	1 109	0,02
EUR	2 200 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	2 150	0,04
EUR	1 750 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	1 744	0,03
EUR	1 650 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	1 662	0,03
EUR	2 000 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	2 023	0,04
EUR	1 750 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1 665	0,03
EUR	1 310 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	1 150	0,02
EUR	1 200 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	1 248	0,02
EUR	2 600 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 [^]	2 451	0,04
EUR	1 125 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1 094	0,02
EUR	2 400 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	2 316	0,04
EUR	3 400 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	2 820	0,05
EUR	4 400 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4 132	0,07
EUR	2 500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	2 312	0,04
EUR	5 300 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	4 606	0,08
EUR	3 300 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	3 097	0,06
EUR	2 200 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	2 151	0,04
EUR	1 700 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028 [^]	1 658	0,03
EUR	3 600 000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	3 574	0,06
EUR	2 200 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2 224	0,04
EUR	4 400 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	4 231	0,08
EUR	2 800 000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030 [^]	2 768	0,05
EUR	2 500 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	2 510	0,04
EUR	4 500 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	4 622	0,08
EUR	1 700 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	1 770	0,03
EUR	3 700 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3 719	0,07
EUR	1 600 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1 501	0,03
EUR	900 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	730	0,01
EUR	1 635 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	1 501	0,03
EUR	1 600 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1 467	0,03
EUR	1 600 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	1 393	0,02
EUR	801 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	781	0,01
EUR	1 300 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1 192	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	1 931	0,03
EUR	2 600 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2 615	0,05
EUR	3 600 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	3 692	0,07
EUR	2 200 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	2 119	0,04
EUR	2 600 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	2 545	0,05
EUR	1 300 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	1 261	0,02
EUR	1 700 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	1 677	0,03
EUR	1 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1 039	0,02
EUR	1 600 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1 427	0,03
EUR	1 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^]	1 219	0,02
EUR	1 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	1 177	0,02
EUR	1 970 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1 858	0,03
EUR	1 725 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	1 555	0,03
EUR	1 638 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1 516	0,03
EUR	1 747 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	1 499	0,03
EUR	1 717 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	1 649	0,03
EUR	2 033 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1 903	0,03
EUR	1 200 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	1 198	0,02
EUR	2 750 000 Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	2 695	0,05
EUR	2 450 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	2 254	0,04
EUR	1 600 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1 522	0,03
EUR	2 200 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	1 840	0,03
EUR	1 895 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1 719	0,03
EUR	1 800 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	1 291	0,02
EUR	1 350 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	1 169	0,02
EUR	2 600 000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	2 511	0,05
EUR	500 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	388	0,01
EUR	1 000 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	631	0,01
EUR	1 800 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1 547	0,03
EUR	700 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 [^]	590	0,01
EUR	1 200 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	925	0,02
EUR	2 400 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1 959	0,04
EUR	2 100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1 925	0,03
EUR	900 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	882	0,02
EUR	2 000 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1 947	0,03
EUR	2 000 000 Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	1 987	0,04
EUR	2 000 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	1 996	0,04
EUR	2 200 000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	2 200	0,04
EUR	1 800 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 725	0,03
EUR	610 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	550	0,01
EUR	2 200 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	2 098	0,04
EUR	1 741 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1 610	0,03
EUR	1 832 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	1 727	0,03
EUR	1 569 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	1 352	0,02
EUR	379 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	369	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 615 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	1 405	0,03
EUR	1 825 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	1 835	0,03
EUR	1 750 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1 615	0,03
EUR	2 438 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	2 191	0,04
EUR	1 308 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	1 044	0,02
EUR	1 540 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	1 443	0,03
EUR	1 825 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1 788	0,03
EUR	1 125 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	1 093	0,02
EUR	1 450 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	1 371	0,02
EUR	1 700 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1 709	0,03
EUR	1 200 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 [^]	1 259	0,02
EUR	1 400 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	1 486	0,03
EUR	1 700 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	1 568	0,03
EUR	1 700 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 [^]	1 553	0,03
EUR	1 250 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	1 254	0,02
EUR	1 250 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	1 260	0,02
EUR	1 800 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	1 694	0,03
EUR	2 100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	1 781	0,03
EUR	2 300 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	1 848	0,03
EUR	1 300 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	1 113	0,02
EUR	500 000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	492	0,01
EUR	1 800 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	1 986	0,04
EUR	1 948 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 [^]	1 928	0,03
EUR	1 643 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1 499	0,03
EUR	1 300 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 [^]	1 042	0,02
EUR	2 100 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	2 053	0,04
EUR	1 460 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 313	0,02
EUR	1 327 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	1 129	0,02
EUR	1 225 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1 195	0,02
EUR	2 500 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2 372	0,04
EUR	2 200 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	2 003	0,04
EUR	1 600 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	1 422	0,03
EUR	1 300 000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027 [^]	1 294	0,02
EUR	1 600 000 Infineon Technologies AG 3.625% ^{^/#}	1 550	0,03
EUR	900 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	867	0,02
EUR	1 602 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1 554	0,03
EUR	2 300 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2 270	0,04
EUR	1 329 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	1 162	0,02
EUR	1 400 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	1 141	0,02
EUR	1 625 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1 520	0,03
EUR	1 180 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1 147	0,02
EUR	1 600 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	1 458	0,03
EUR	1 800 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	1 690	0,03
EUR	1 800 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	1 413	0,03
EUR	1 300 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	1 177	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^]	1 459	0,03
EUR	1 600 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	1 200	0,02
EUR	1 300 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	999	0,02
EUR	1 200 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	923	0,02
EUR	900 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	679	0,01
EUR	2 075 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1 799	0,03
EUR	2 700 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	2 315	0,04
EUR	2 475 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 [^]	1 981	0,04
EUR	2 243 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2 077	0,04
EUR	2 750 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	2 343	0,04
EUR	1 256 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	1 015	0,02
EUR	3 125 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2 910	0,05
EUR	3 930 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	3 597	0,06
EUR	1 950 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	1 798	0,03
EUR	3 391 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	2 904	0,05
EUR	2 075 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	1 969	0,04
EUR	2 300 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2 206	0,04
EUR	2 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1 817	0,03
EUR	1 900 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 [^]	1 687	0,03
EUR	2 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1 681	0,03
EUR	2 000 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 934	0,03
EUR	1 400 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1 323	0,02
EUR	2 300 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2 169	0,04
EUR	1 400 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	1 306	0,02
EUR	1 150 000 METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	1 167	0,02
EUR	1 300 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	1 081	0,02
EUR	1 100 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026	1 011	0,02
EUR	1 200 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	1 146	0,02
EUR	2 800 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	2 194	0,04
EUR	3 300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	2 723	0,05
EUR	3 100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	2 959	0,05
EUR	1 700 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1 658	0,03
EUR	2 000 000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	2 026	0,04
EUR	1 100 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1 108	0,02
EUR	2 200 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	2 062	0,04
EUR	2 300 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 997	0,04
EUR	1 600 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	1 529	0,03
EUR	2 900 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	2 695	0,05
EUR	1 200 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	1 082	0,02
EUR	3 400 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	3 064	0,05
EUR	2 658 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	2 576	0,05
EUR	1 100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	901	0,02
EUR	2 100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047 [^]	1 940	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,29 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	1 279	0,02
EUR	1 100 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	1 118	0,02
EUR	1 500 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	1 253	0,02
EUR	1 100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	792	0,01
EUR	1 300 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1 189	0,02
EUR	1 515 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1 499	0,03
EUR	1 700 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1 710	0,03
EUR	1 400 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	1 475	0,03
EUR	3 600 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	3 378	0,06
EUR	3 400 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	2 870	0,05
EUR	2 400 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2 142	0,04
EUR	1 400 000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029 [^]	1 154	0,02
EUR	1 500 000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026 [^]	1 395	0,02
EUR	1 500 000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	1 335	0,02
EUR	2 700 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	2 213	0,04
EUR	1 600 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	1 253	0,02
EUR	3 100 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 [^]	2 333	0,04
EUR	1 900 000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 [^]	1 574	0,03
EUR	2 700 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 [^]	2 018	0,04
EUR	1 300 000 Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	751	0,01
EUR	1 200 000 Vonovia SE 1.125% 08/09/2025 [^]	1 153	0,02
EUR	1 500 000 Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 [^]	1 092	0,02
EUR	2 100 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	2 004	0,04
EUR	2 000 000 Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	1 908	0,03
EUR	1 600 000 Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	1 519	0,03
EUR	1 500 000 Vonovia SE 1.500% 14/01/2028	1 366	0,02
EUR	1 400 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	868	0,02
EUR	1 300 000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	866	0,02
EUR	2 100 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	1 159	0,02
EUR	1 100 000 Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	1 039	0,02
EUR	1 200 000 Vonovia SE 1.800% 29/06/2025	1 169	0,02
EUR	2 100 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	1 918	0,03
EUR	1 300 000 Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	1 149	0,02
EUR	1 400 000 Vonovia SE 2.250% 07/04/2030 [^]	1 256	0,02
EUR	2 100 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	1 844	0,03
EUR	1 400 000 Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	1 156	0,02
EUR	2 500 000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	2 441	0,04
EUR	2 000 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	2 034	0,04
EUR	1 900 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	1 964	0,04
EUR	2 494 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	2 190	0,04
Allemagne – Total		459 358	8,24
Guernesey (31 octobre 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1 755	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (31 octobre 2023 : 0,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	601	0,01
Guernesey – Total		2 356	0,04
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 050 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1 755	0,03
Hong Kong – Total		1 755	0,03
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 650 000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	1 639	0,03
EUR	1 700 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	1 739	0,03
Hongrie – Total		3 378	0,06
Islande (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 [^]	1 152	0,02
Islande – Total		1 152	0,02
Irlande (31 octobre 2023 : 2,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^]	1 536	0,03
EUR	3 250 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	3 106	0,06
EUR	2 300 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2 107	0,04
EUR	1 376 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1 354	0,02
EUR	2 850 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2 713	0,05
EUR	1 325 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1 320	0,02
EUR	1 650 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029 [^]	1 687	0,03
EUR	1 875 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	1 996	0,04
EUR	2 350 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	2 491	0,04
EUR	1 050 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	889	0,02
EUR	1 025 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [^]	845	0,02
EUR	2 750 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2 562	0,05
EUR	1 284 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	1 199	0,02
EUR	1 850 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	1 808	0,03
EUR	1 875 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	1 916	0,03
EUR	2 250 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	2 311	0,04
EUR	1 875 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	1 972	0,04
EUR	1 544 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	1 639	0,03
EUR	1 125 000 CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027 [^]	1 124	0,02
EUR	1 825 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	1 839	0,03
EUR	1 900 000 CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027 [^]	1 935	0,04
EUR	2 250 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2 139	0,04
EUR	1 875 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1 596	0,03
EUR	2 375 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1 873	0,03
EUR	1 775 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	1 265	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2023 : 2,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 724 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	1 569	0,03
EUR	2 192 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	2 065	0,04
EUR	1 375 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1 386	0,03
EUR	1 800 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2023	1 827	0,03
EUR	2 075 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035 [^]	2 131	0,04
EUR	1 881 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 739	0,03
EUR	1 750 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1 789	0,03
EUR	1 825 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1 613	0,03
EUR	1 325 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	1 019	0,02
EUR	3 025 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	2 835	0,05
EUR	1 277 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	1 079	0,02
EUR	950 000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	920	0,02
EUR	1 350 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	1 171	0,02
EUR	1 075 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1 020	0,02
EUR	1 039 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	908	0,02
EUR	1 271 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	1 015	0,02
EUR	1 969 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1 890	0,03
EUR	1 225 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	1 149	0,02
EUR	1 100 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 [^]	1 362	0,02
EUR	800 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	794	0,01
EUR	1 385 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027 [^]	1 481	0,03
EUR	1 875 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1 727	0,03
EUR	2 050 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 [^]	2 097	0,04
EUR	1 675 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 [^]	1 501	0,03
EUR	1 344 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	1 086	0,02
EUR	1 575 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028 [^]	1 529	0,03
EUR	2 225 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.625% 20/09/2029	1 916	0,03
EUR	1 475 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 0.875% 01/12/2031	1 215	0,02
EUR	2 350 000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	2 307	0,04
EUR	2 400 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	2 204	0,04
EUR	1 200 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	908	0,02
EUR	1 300 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1 214	0,02
EUR	1 900 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	1 093	0,02
EUR	2 000 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	1 753	0,03
EUR	2 200 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	1 818	0,03
EUR	1 900 000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	1 870	0,03
EUR	2 400 000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031	2 365	0,04
EUR	2 000 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	1 996	0,04
EUR	2 000 000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036	1 955	0,04
EUR	700 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025	700	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2023 : 2,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	1 814	0,03
EUR	2 987 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2 812	0,05
EUR	2 350 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2 321	0,04
EUR	1 375 000 Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	1 367	0,02
EUR	1 800 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1 814	0,03
EUR	1 600 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	1 627	0,03
EUR	2 599 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2 553	0,05
EUR	1 175 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	995	0,02
EUR	1 025 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	805	0,01
EUR	2 050 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1 899	0,03
EUR	1 625 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	1 605	0,03
EUR	1 750 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	1 738	0,03
EUR	1 400 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	1 374	0,02
EUR	1 250 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	961	0,02
EUR	1 900 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	1 643	0,03
Irlande - Total		132 566	2,38
Italie (31 octobre 2023 : 3,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 498 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1 419	0,03
EUR	1 100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	998	0,02
EUR	1 230 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	1 060	0,02
EUR	1 150 000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 [^]	1 212	0,02
EUR	650 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	588	0,01
EUR	1 600 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	1 317	0,02
EUR	1 900 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	1 667	0,03
EUR	1 627 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	1 424	0,03
EUR	1 300 000 Assicurazioni Generali SpA 3.212% 15/01/2029	1 275	0,02
EUR	1 900 000 Assicurazioni Generali SpA 3.547% 15/01/2034 [^]	1 836	0,03
EUR	1 378 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	1 368	0,02
EUR	2 800 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	2 812	0,05
EUR	3 112 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	3 106	0,06
EUR	2 324 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	2 375	0,04
EUR	1 350 000 Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	1 409	0,03
EUR	1 225 000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	1 287	0,02
EUR	3 700 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	3 820	0,07
EUR	1 500 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	1 615	0,03
EUR	2 225 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	2 069	0,04
EUR	3 168 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^]	2 756	0,05
EUR	1 475 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1 358	0,02
EUR	2 925 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	2 451	0,04
EUR	1 250 000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 [^]	1 268	0,02
EUR	1 400 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	1 321	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2023 : 3,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Banca Popolare di Sondrio SPA 5.500% 26/09/2028	1 448	0,03
EUR	1 650 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	1 552	0,03
EUR	1 375 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027 [^]	1 397	0,02
EUR	2 100 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	2 143	0,04
EUR	1 850 000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	1 881	0,03
EUR	1 400 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	1 452	0,03
EUR	1 465 000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	1 527	0,03
EUR	2 100 000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028 [^]	2 193	0,04
EUR	1 400 000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	1 409	0,03
EUR	1 600 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	1 482	0,03
EUR	1 300 000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	1 345	0,02
EUR	2 474 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	2 209	0,04
EUR	1 135 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	898	0,02
EUR	1 800 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 [^]	1 655	0,03
EUR	950 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	964	0,02
EUR	1 900 000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	1 882	0,03
EUR	1 400 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	1 358	0,02
EUR	1 200 000 Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	1 195	0,02
EUR	1 000 000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	1 047	0,02
EUR	1 200 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 [^]	1 280	0,02
EUR	2 665 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	2 509	0,04
EUR	3 345 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	2 986	0,05
EUR	3 395 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	3 163	0,06
EUR	2 050 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	1 713	0,03
EUR	3 525 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	3 269	0,06
EUR	2 525 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	2 281	0,04
EUR	2 780 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	2 731	0,05
EUR	2 725 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	2 690	0,05
EUR	2 850 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026 [^]	2 859	0,05
EUR	2 225 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	2 263	0,04
EUR	1 200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	1 206	0,02
EUR	2 600 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 [^]	2 662	0,05
EUR	3 325 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 [^]	3 504	0,06
EUR	4 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^]	4 109	0,07
EUR	4 100 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	4 385	0,08
EUR	2 072 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 [^]	2 214	0,04
EUR	1 900 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	2 073	0,04
EUR	1 175 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	927	0,02
EUR	1 700 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	1 462	0,03
EUR	1 100 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	927	0,02
EUR	950 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	885	0,02
EUR	1 800 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1 753	0,03
EUR	1 375 000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032	1 359	0,02
EUR	1 280 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	1 123	0,02
EUR	516 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	495	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Italie (31 octobre 2023 : 3,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 825 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	1 356	0,02
EUR	1 300 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	1 099	0,02
EUR	1 375 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	1 119	0,02
EUR	2 426 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	2 294	0,04
EUR	1 700 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	1 552	0,03
EUR	1 675 000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	1 624	0,03
EUR	1 025 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	1 028	0,02
EUR	1 100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1 000	0,02
EUR	1 200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^]	1 080	0,02
EUR	1 700 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1 614	0,03
EUR	1 500 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1 369	0,02
EUR	1 225 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1 088	0,02
EUR	869 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	841	0,01
EUR	1 400 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030 [^]	1 381	0,02
EUR	1 400 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	1 424	0,03
EUR	1 400 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	1 435	0,03
EUR	1 325 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	1 355	0,02
EUR	1 450 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	1 479	0,03
EUR	1 900 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	1 919	0,03
EUR	1 350 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 285	0,02
EUR	1 249 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	1 058	0,02
EUR	850 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	685	0,01
EUR	2 325 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	2 005	0,04
EUR	2 725 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030 [^]	2 281	0,04
EUR	3 375 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3 141	0,06
EUR	1 950 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	1 464	0,03
EUR	1 400 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1 352	0,02
EUR	1 250 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	977	0,02
EUR	1 788 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	1 659	0,03
EUR	1 150 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	1 137	0,02
EUR	1 350 000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	1 333	0,02
EUR	2 600 000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034 [^]	2 566	0,05
EUR	1 550 000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029	1 562	0,03
EUR	1 375 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1 318	0,02
EUR	1 370 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^]	1 167	0,02
EUR	1 600 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 [^]	1 299	0,02
EUR	1 475 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	1 172	0,02
EUR	1 400 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 331	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2023 : 3,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 087 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	1 866	0,03
EUR	3 100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2 881	0,05
EUR	2 100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031	2 065	0,04
EUR	2 050 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	2 042	0,04
EUR	2 000 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	2 014	0,04
EUR	3 020 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2 847	0,05
EUR	2 656 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	2 347	0,04
EUR	2 400 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^]	1 967	0,04
EUR	3 350 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	3 102	0,06
EUR	2 855 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	2 771	0,05
EUR	1 275 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	1 082	0,02
EUR	1 900 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	1 677	0,03
EUR	2 833 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2 729	0,05
EUR	3 725 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	3 575	0,06
EUR	3 500 000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034 [^]	3 479	0,06
EUR	2 650 000 UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 [^]	2 654	0,05
EUR	2 700 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	2 734	0,05
EUR	2 000 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 [^]	2 061	0,04
EUR	2 675 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	2 757	0,05
EUR	2 650 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2 767	0,05
Italie - Total		231 942	4,16
Japon (31 octobre 2023 : 1,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 100 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	841	0,01
EUR	2 100 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 [^]	1 464	0,03
EUR	1 700 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	1 486	0,03
EUR	2 125 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	2 095	0,04
EUR	1 250 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	1 234	0,02
EUR	1 550 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	1 605	0,03
EUR	2 200 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	2 231	0,04
EUR	1 800 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	1 871	0,03
EUR	1 350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1 258	0,02
EUR	1 250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	1 104	0,02
EUR	1 850 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	1 853	0,03
EUR	1 350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031 [^]	1 412	0,02
EUR	2 400 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2 246	0,04
EUR	1 625 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1 547	0,03
EUR	905 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 [^]	763	0,01
EUR	2 750 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^]	2 385	0,04
EUR	2 619 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	2 158	0,04
EUR	1 650 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1 392	0,02
EUR	1 670 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 [^]	1 326	0,02
EUR	1 550 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 [^]	1 442	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 1,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2 071	0,04
EUR	2 375 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	2 105	0,04
EUR	1 925 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1 910	0,03
EUR	2 100 000 Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	2 088	0,04
EUR	1 375 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	1 396	0,02
EUR	1 575 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 [^]	1 604	0,03
EUR	2 250 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	2 325	0,04
EUR	1 950 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	2 035	0,04
EUR	2 050 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1 914	0,03
EUR	2 391 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	2 331	0,04
EUR	2 100 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	2 009	0,04
EUR	2 325 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 [^]	2 197	0,04
EUR	2 525 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	2 108	0,04
EUR	2 350 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	2 049	0,04
EUR	1 425 000 NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	1 412	0,03
EUR	1 150 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1 104	0,02
EUR	1 425 000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029 [^]	1 421	0,03
EUR	1 250 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	1 281	0,02
EUR	1 050 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	938	0,02
EUR	3 370 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	2 866	0,05
EUR	1 535 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 [^]	1 432	0,03
EUR	4 425 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 [^]	4 228	0,08
EUR	1 600 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	1 664	0,03
EUR	2 176 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 [^]	1 991	0,04
EUR	2 174 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1 912	0,03
EUR	2 924 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	2 452	0,04
EUR	2 650 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	2 027	0,04
EUR	4 252 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	4 107	0,07
EUR	3 875 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	3 727	0,07
Japon - Total		92 417	1,66
Jersey (31 octobre 2023 : 0,23 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 129 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	1 034	0,02
EUR	1 329 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	1 119	0,02
EUR	2 375 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	2 298	0,04
EUR	2 175 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 [^]	1 906	0,04
EUR	1 205 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	1 032	0,02
EUR	1 550 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	1 273	0,02
EUR	1 750 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	1 799	0,03
Jersey - Total		10 461	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Liechtenstein (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 550 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	1 231	0,02
EUR	1 825 000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	1 787	0,03
Liechtenstein – Total		3 018	0,05
Luxembourg (31 octobre 2023 : 4,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 522 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1 318	0,02
EUR	1 175 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	990	0,02
EUR	1 200 000 Arountown Finance Sarl 5.000%	637	0,01
EUR	600 000 Arountown Finance Sarl 7.125% [#]	406	0,01
EUR	1 700 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	1 517	0,03
EUR	3 200 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	2 700	0,05
EUR	1 000 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	947	0,02
EUR	1 600 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028 [^]	1 329	0,02
EUR	1 500 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	1 391	0,03
EUR	1 500 000 Arountown SA 1.625% [#]	697	0,01
EUR	2 300 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	1 954	0,04
EUR	2 200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1 912	0,03
EUR	2 026 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1 923	0,03
EUR	1 650 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	1 247	0,02
EUR	2 475 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	1 647	0,03
EUR	2 200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	2 184	0,04
EUR	925 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^]	835	0,02
EUR	1 818 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1 769	0,03
EUR	2 061 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1 951	0,04
EUR	1 750 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1 693	0,03
EUR	2 000 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 [^]	1 346	0,02
EUR	1 500 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	1 263	0,02
EUR	1 850 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 [^]	1 373	0,02
EUR	1 700 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	1 555	0,03
EUR	425 000 CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029	404	0,01
EUR	1 625 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^]	1 548	0,03
EUR	3 650 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	3 424	0,06
EUR	3 574 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	3 188	0,06
EUR	4 275 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	3 523	0,06
EUR	3 300 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	2 422	0,04
EUR	2 050 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	1 417	0,03
EUR	2 000 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1 864	0,03
EUR	2 250 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	1 804	0,03
EUR	1 150 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	1 144	0,02
EUR	1 300 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 [^]	1 294	0,02
EUR	1 475 000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030 [^]	1 522	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2023 : 4,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	596	0,01
EUR	1 400 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 326	0,02
EUR	1 100 000 Grand City Properties Finance Sarl 6.125% [#]	861	0,02
EUR	2 700 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	2 274	0,04
EUR	1 700 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1 577	0,03
EUR	1 600 000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	1 007	0,02
EUR	2 000 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	1 839	0,03
EUR	2 142 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	1 970	0,04
EUR	2 085 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	1 969	0,04
EUR	2 961 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	2 855	0,05
EUR	1 640 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	1 531	0,03
EUR	2 250 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	2 374	0,04
EUR	1 550 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1 347	0,02
EUR	2 050 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 877	0,03
EUR	1 600 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	1 308	0,02
EUR	1 325 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1 186	0,02
EUR	1 700 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 570	0,03
EUR	2 627 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	2 152	0,04
EUR	2 512 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	2 009	0,04
EUR	1 358 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	1 137	0,02
EUR	1 925 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	1 468	0,03
EUR	1 940 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	1 755	0,03
EUR	2 405 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	2 280	0,04
EUR	1 875 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1 831	0,03
EUR	1 600 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	1 275	0,02
EUR	1 782 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1 692	0,03
EUR	1 532 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	1 417	0,03
EUR	2 700 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2 559	0,05
EUR	2 050 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1 969	0,04
EUR	3 100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	2 706	0,05
EUR	2 850 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	2 299	0,04
EUR	2 235 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1 885	0,03
EUR	4 150 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3 884	0,07
EUR	2 900 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	2 057	0,04
EUR	2 900 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	2 148	0,04
EUR	2 975 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	2 639	0,05
EUR	2 700 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	1 755	0,03
EUR	2 800 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1 885	0,03
EUR	2 550 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 [^]	2 118	0,04
EUR	1 100 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	1 080	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Luxembourg (31 octobre 2023 : 4,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 525 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2 473	0,04
EUR	2 702 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	2 634	0,05
EUR	2 900 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034 [^]	2 840	0,05
EUR	1 200 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1 127	0,02
EUR	1 618 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 535	0,03
EUR	3 425 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3 194	0,06
EUR	1 725 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	1 303	0,02
EUR	2 630 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	2 360	0,04
EUR	1 973 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	1 702	0,03
EUR	2 625 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [^]	2 118	0,04
EUR	1 308 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 [^]	818	0,01
EUR	1 900 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	1 492	0,03
EUR	1 650 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1 548	0,03
EUR	1 575 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	1 063	0,02
EUR	2 825 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2 709	0,05
EUR	2 071 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	1 863	0,03
EUR	1 400 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	1 232	0,02
EUR	2 973 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	2 695	0,05
EUR	2 131 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1 762	0,03
EUR	1 944 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1 587	0,03
EUR	1 075 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	1 071	0,02
EUR	2 025 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031 [^]	1 993	0,04
EUR	1 525 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	1 525	0,03
EUR	2 175 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	2 105	0,04
EUR	1 375 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	1 386	0,02
EUR	2 300 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2 318	0,04
EUR	900 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030 [^]	910	0,02
EUR	2 400 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	2 494	0,04
EUR	1 475 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	1 512	0,03
EUR	4 795 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	4 162	0,07
EUR	1 800 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	1 607	0,03
EUR	1 650 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1 538	0,03
EUR	2 200 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	1 966	0,04
EUR	1 798 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1 726	0,03
EUR	1 950 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	1 603	0,03
EUR	1 750 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1 578	0,03
EUR	4 350 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	4 144	0,07
EUR	2 050 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	1 730	0,03
EUR	3 750 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	3 379	0,06
EUR	1 550 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	1 189	0,02
EUR	3 200 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	2 663	0,05
EUR	1 200 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	935	0,02
EUR	1 225 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1 165	0,02
EUR	1 425 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1 272	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Luxembourg (31 octobre 2023 : 4,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 065 000 SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	950	0,02
EUR	1 850 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	1 759	0,03
EUR	1 200 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	1 097	0,02
EUR	1 400 000 SES SA 3.500% 14/01/2029 [^]	1 337	0,02
EUR	1 701 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	1 342	0,02
EUR	400 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	388	0,01
EUR	900 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	817	0,01
EUR	1 841 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	1 573	0,03
EUR	1 450 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	1 276	0,02
EUR	1 500 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1 366	0,02
EUR	1 500 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1 409	0,03
Luxembourg – Total		228 945	4,11
Mexique (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 650 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	1 515	0,03
EUR	1 850 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	1 748	0,03
Mexique – Total		3 263	0,06
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 075 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	1 725	0,03
EUR	1 450 000 ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	1 438	0,03
EUR	1 475 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1 473	0,03
EUR	1 900 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	1 895	0,03
EUR	2 100 000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	2 070	0,04
EUR	2 371 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	2 242	0,04
EUR	2 700 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	2 277	0,04
EUR	3 700 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 [^]	3 402	0,06
EUR	2 200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	1 789	0,03
EUR	3 100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3 017	0,05
EUR	2 700 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	2 154	0,04
EUR	2 000 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1 925	0,03
EUR	2 300 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	2 205	0,04
EUR	2 400 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	2 400	0,04
EUR	2 700 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	2 724	0,05
EUR	2 500 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	2 492	0,04
EUR	3 000 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	3 016	0,05
EUR	3 300 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	3 372	0,06
EUR	3 200 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	3 268	0,06
EUR	2 800 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	2 949	0,05
EUR	2 800 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	2 848	0,05
EUR	2 100 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 [^]	2 175	0,04
EUR	2 000 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	1 866	0,03
EUR	1 525 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	1 517	0,03
EUR	2 200 000 Achmea BV 5.625% 02/11/2044	2 208	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	930 000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043 [^]	1 009	0,02
EUR	1 375 000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	1 198	0,02
EUR	1 275 000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	1 018	0,02
EUR	1 375 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	1 220	0,02
EUR	1 150 000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	1 021	0,02
EUR	1 650 000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1 436	0,03
EUR	2 272 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	2 167	0,04
EUR	1 675 000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1 540	0,03
EUR	2 000 000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	1 780	0,03
EUR	1 275 000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 [^]	1 127	0,02
EUR	1 325 000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033 [^]	1 336	0,02
EUR	1 350 000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1 283	0,02
EUR	2 000 000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 [^]	1 839	0,03
EUR	2 200 000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 [^]	1 835	0,03
EUR	1 200 000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	927	0,02
EUR	2 000 000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1 917	0,03
EUR	2 000 000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1 845	0,03
EUR	2 000 000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]	1 775	0,03
EUR	2 200 000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	1 992	0,04
EUR	1 800 000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1 784	0,03
EUR	1 500 000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	1 381	0,03
EUR	1 800 000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	1 582	0,03
EUR	1 450 000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	1 230	0,02
EUR	2 075 000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	2 052	0,04
EUR	3 475 000	American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	3 418	0,06
EUR	1 500 000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1 542	0,03
EUR	1 364 000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1 155	0,02
EUR	2 050 000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1 809	0,03
EUR	3 075 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2 946	0,05
EUR	2 385 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2 268	0,04
EUR	1 350 000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	1 267	0,02
EUR	2 700 000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2 700	0,05
EUR	1 525 000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	1 416	0,03
EUR	1 525 000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028 [^]	1 514	0,03
EUR	1 200 000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1 207	0,02
EUR	2 600 000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	2 902	0,05
EUR	750 000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	691	0,01
EUR	1 850 000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1 809	0,03
EUR	1 100 000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	1 038	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 625 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2 485	0,04
EUR	1 325 000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	1 012	0,02
EUR	1 825 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	1 691	0,03
EUR	2 013 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	1 827	0,03
EUR	2 250 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	2 128	0,04
EUR	1 235 000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	1 033	0,02
EUR	2 500 000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	2 418	0,04
EUR	1 814 000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1 657	0,03
EUR	1 808 000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	1 731	0,03
EUR	1 909 000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1 767	0,03
EUR	3 733 000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	3 437	0,06
EUR	2 075 000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2 067	0,04
EUR	1 400 000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 [^]	1 398	0,03
EUR	2 275 000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	2 279	0,04
EUR	1 150 000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	1 171	0,02
EUR	1 550 000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	1 620	0,03
EUR	1 600 000	BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	1 619	0,03
EUR	1 300 000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	1 092	0,02
EUR	2 091 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	2 013	0,04
EUR	1 300 000	Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	1 296	0,02
EUR	1 400 000	Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032	1 380	0,02
EUR	800 000	Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	804	0,01
EUR	1 498 000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1 276	0,02
EUR	2 138 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1 979	0,04
EUR	1 733 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	1 512	0,03
EUR	1 100 000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1 084	0,02
EUR	1 675 000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	1 659	0,03
EUR	2 600 000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2 492	0,04
EUR	1 750 000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	1 667	0,03
EUR	1 308 000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	1 213	0,02
EUR	1 275 000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	1 242	0,02
EUR	2 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2 026	0,04
EUR	3 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	2 746	0,05
EUR	2 700 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 [^]	2 111	0,04
EUR	2 300 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	2 112	0,04
EUR	2 900 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	2 439	0,04
EUR	5 901 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	5 666	0,10
EUR	3 195 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	3 053	0,06
EUR	2 900 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	2 900	0,05
EUR	2 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	1 975	0,04
EUR	3 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	3 430	0,06
EUR	3 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	3 143	0,06
EUR	6 465 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	6 500	0,12
EUR	3 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	3 653	0,07
EUR	3 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	3 166	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 065 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	1 845	0,03
EUR	600 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	574	0,01
EUR	1 450 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1 330	0,02
EUR	1 400 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	1 271	0,02
EUR	1 600 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	1 506	0,03
EUR	1 100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	939	0,02
EUR	1 650 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	1 326	0,02
EUR	282 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	273	0,01
EUR	1 825 000 CTP NV 4.750% 05/02/2030 ⁰	1 831	0,03
EUR	1 700 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1 606	0,03
EUR	1 900 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	1 906	0,03
EUR	1 200 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	1 212	0,02
EUR	1 600 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 525	0,03
EUR	2 321 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2 245	0,04
EUR	2 650 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2 516	0,05
EUR	4 337 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	4 061	0,07
EUR	1 950 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 ⁰	1 833	0,03
EUR	1 625 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 ⁰	1 633	0,03
EUR	800 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	850	0,02
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	101	0,00
EUR	1 500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1 919	0,03
EUR	1 025 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	984	0,02
EUR	1 800 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 ⁰	1 414	0,03
EUR	1 500 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 ⁰	1 226	0,02
EUR	1 600 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 ⁰	1 380	0,03
EUR	2 850 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 ⁰	2 198	0,04
EUR	1 875 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 ⁰	1 510	0,03
EUR	1 550 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028	1 366	0,02
EUR	1 250 000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	1 003	0,02
EUR	2 100 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	1 968	0,04
EUR	1 250 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	1 012	0,02
EUR	1 500 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	1 152	0,02
EUR	1 150 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 ⁰	820	0,01
EUR	1 400 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	1 235	0,02
EUR	3 275 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	3 037	0,05
EUR	1 200 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	1 065	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 325 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1 312	0,02
EUR	2 050 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026 ⁰	1 908	0,03
EUR	1 450 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	1 198	0,02
EUR	150 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	146	0,00
EUR	1 990 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	1 765	0,03
EUR	1 650 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 ⁰	1 194	0,02
EUR	1 475 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	1 227	0,02
EUR	1 250 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	1 173	0,02
EUR	1 250 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	1 010	0,02
EUR	1 200 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 ⁰	1 113	0,02
EUR	1 800 000 EXOR NV 3.750% 14/02/2033	1 769	0,03
EUR	1 000 000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	1 026	0,02
EUR	1 385 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 ⁰	1 292	0,02
EUR	1 492 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	1 294	0,02
EUR	1 200 000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	1 236	0,02
EUR	1 325 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1 306	0,02
EUR	1 650 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	1 612	0,03
EUR	1 550 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	1 286	0,02
EUR	1 000 000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	1 049	0,02
EUR	2 950 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	2 815	0,05
EUR	1 650 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 ⁰	1 483	0,03
EUR	2 225 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034 ⁰	1 903	0,03
EUR	1 350 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1 277	0,02
EUR	1 347 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1 376	0,02
EUR	2 900 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026 ⁰	2 928	0,05
EUR	3 400 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	2 963	0,05
EUR	4 000 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	3 372	0,06
EUR	4 100 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 ⁰	3 648	0,07
EUR	1 700 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	1 441	0,03
EUR	1 700 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1 528	0,03
EUR	2 900 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2 746	0,05
EUR	2 700 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 ⁰	2 411	0,04
EUR	4 200 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	4 009	0,07
EUR	3 000 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	2 778	0,05
EUR	3 800 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	3 384	0,06
EUR	4 200 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	3 909	0,07
EUR	3 100 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3 017	0,05
EUR	2 700 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	2 649	0,05
EUR	4 200 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	4 017	0,07
EUR	4 300 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	4 009	0,07
EUR	3 300 000 ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	3 296	0,06
EUR	3 500 000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035 ⁰	3 511	0,06
EUR	2 700 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 ⁰	2 676	0,05
EUR	3 900 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	3 985	0,07
EUR	4 000 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	4 242	0,08
EUR	3 500 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	3 584	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	1 223	0,02
EUR	2 800 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	3 057	0,06
EUR	688 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	666	0,01
EUR	2 450 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	2 291	0,04
EUR	2 050 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1 753	0,03
EUR	1 850 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1 639	0,03
EUR	1 200 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	926	0,02
EUR	1 400 000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	1 403	0,03
EUR	1 425 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	1 441	0,03
EUR	950 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	915	0,02
EUR	1 673 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	1 401	0,03
EUR	1 400 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1 337	0,02
EUR	1 475 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 405	0,03
EUR	1 050 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	1 038	0,02
EUR	1 250 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 [^]	1 251	0,02
EUR	1 950 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	1 934	0,03
EUR	2 000 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1 586	0,03
EUR	1 800 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1 391	0,03
EUR	1 500 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1 358	0,02
EUR	1 400 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	1 419	0,03
EUR	2 800 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	2 749	0,05
EUR	3 084 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2 883	0,05
EUR	2 715 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2 497	0,05
EUR	2 100 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 907	0,03
EUR	2 000 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	1 599	0,03
EUR	1 431 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1 314	0,02
EUR	1 380 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1 217	0,02
EUR	1 350 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	1 053	0,02
EUR	2 225 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	2 247	0,04
EUR	1 900 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030 [^]	1 955	0,04
EUR	2 100 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1 957	0,04
EUR	1 265 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	1 082	0,02
EUR	950 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	841	0,02
EUR	2 722 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2 533	0,05
EUR	2 590 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	2 396	0,04
EUR	3 460 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3 335	0,06
EUR	2 762 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	2 648	0,05
EUR	2 890 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2 794	0,05
EUR	1 398 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1 331	0,02
EUR	3 469 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3 357	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 425 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	2 395	0,04
EUR	2 350 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032 [^]	2 304	0,04
EUR	3 350 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 [^]	3 355	0,06
EUR	2 675 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	2 733	0,05
EUR	1 575 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1 448	0,03
EUR	1 650 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	1 393	0,03
EUR	2 110 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 [^]	1 781	0,03
EUR	2 225 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 [^]	1 751	0,03
EUR	1 512 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	1 244	0,02
EUR	1 795 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	1 221	0,02
EUR	1 300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	1 133	0,02
EUR	1 516 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 [^]	1 410	0,03
EUR	1 150 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	978	0,02
EUR	1 616 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 [^]	1 551	0,03
EUR	2 400 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	2 197	0,04
EUR	400 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	386	0,01
EUR	1 300 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1 186	0,02
EUR	1 300 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	1 389	0,03
EUR	1 700 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	1 756	0,03
EUR	1 825 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	1 523	0,03
EUR	1 700 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1 597	0,03
EUR	2 575 000 NN Group NV 4.500% [#]	2 565	0,05
EUR	2 425 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	2 449	0,04
EUR	1 400 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	1 429	0,03
EUR	2 525 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	2 694	0,05
EUR	1 850 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1 635	0,03
EUR	1 350 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1 257	0,02
EUR	1 550 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	1 403	0,03
EUR	1 260 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	1 241	0,02
EUR	1 200 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1 122	0,02
EUR	1 950 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1 937	0,03
EUR	1 200 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026 [^]	1 191	0,02
EUR	1 236 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	1 136	0,02
EUR	1 450 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	1 381	0,03
EUR	2 700 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	2 293	0,04
EUR	2 150 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	1 906	0,03
EUR	2 350 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033 [^]	1 824	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 450 000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	1 966 0,04
EUR	1 275 000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	1 106 0,02
EUR	1 675 000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	1 343 0,02
EUR	2 730 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	2 551 0,05
EUR	2 000 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1 697 0,03
EUR	2 303 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	2 056 0,04
EUR	888 000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	726 0,01
EUR	2 300 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	2 200 0,04
EUR	1 700 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1 603 0,03
EUR	2 350 000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	2 303 0,04
EUR	1 850 000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	1 868 0,03
EUR	1 300 000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	1 124 0,02
EUR	734 000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	685 0,01
EUR	1 075 000	Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	1 053 0,02
EUR	2 300 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2 303 0,04
EUR	1 600 000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 [^]	1 652 0,03
EUR	1 750 000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	1 744 0,03
EUR	1 250 000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	1 247 0,02
EUR	1 653 000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027 [^]	1 648 0,03
EUR	1 225 000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	1 222 0,02
EUR	1 700 000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	1 684 0,03
EUR	2 475 000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	2 493 0,04
EUR	1 050 000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	915 0,02
EUR	1 500 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	1 271 0,02
EUR	1 050 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	1 004 0,02
EUR	1 950 000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	1 964 0,04
EUR	1 900 000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	1 938 0,04
EUR	1 700 000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	1 770 0,03
EUR	1 800 000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1 808 0,03
EUR	1 700 000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029 [^]	1 733 0,03
EUR	2 200 000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	2 266 0,04
EUR	2 400 000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	2 515 0,05
EUR	2 600 000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2 344 0,04
EUR	2 500 000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^]	2 492 0,04
EUR	2 200 000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^]	2 193 0,04
EUR	3 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 [^]	3 011 0,05
EUR	2 473 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	2 136 0,04
EUR	2 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	2 435 0,04
EUR	2 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2 443 0,04
EUR	2 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	1 781 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 501 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 [^]	1 880 0,03
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^]	1 391 0,03
EUR	1 430 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1 313 0,02
EUR	1 701 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	1 589 0,03
EUR	2 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	2 115 0,04
EUR	2 258 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	1 993 0,04
EUR	1 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	1 448 0,03
EUR	2 755 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	2 469 0,04
EUR	2 183 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1 733 0,03
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1 463 0,03
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	1 358 0,02
EUR	2 642 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	2 619 0,05
EUR	2 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	2 673 0,05
EUR	2 900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	2 808 0,05
EUR	3 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032 [^]	3 441 0,06
EUR	3 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	3 419 0,06
EUR	3 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	3 227 0,06
EUR	1 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036 [^]	1 296 0,02
EUR	1 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	1 773 0,03
EUR	4 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	4 128 0,07
EUR	1 829 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 746 0,03
EUR	1 500 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1 385 0,03
EUR	1 615 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	1 407 0,03
EUR	2 734 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2 736 0,05
EUR	1 898 000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	1 912 0,03
EUR	1 700 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1 624 0,03
EUR	1 400 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1 446 0,03
EUR	1 550 000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	1 394 0,03
EUR	1 585 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	1 842 0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 800 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1 706	0,03
EUR	4 950 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [^]	4 210	0,08
EUR	4 350 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 [^]	3 521	0,06
EUR	3 500 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	2 531	0,05
EUR	2 000 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	1 384	0,03
EUR	2 496 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	2 367	0,04
EUR	800 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	705	0,01
EUR	2 200 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	2 173	0,04
EUR	1 450 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	1 420	0,03
EUR	2 175 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	2 168	0,04
EUR	1 500 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1 498	0,03
EUR	2 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	2 022	0,04
EUR	1 675 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1 597	0,03
EUR	850 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	824	0,02
EUR	1 674 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	1 573	0,03
EUR	1 723 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1 624	0,03
EUR	1 700 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1 565	0,03
EUR	1 700 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1 485	0,03
EUR	2 050 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1 861	0,03
EUR	1 900 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1 692	0,03
EUR	1 858 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	1 609	0,03
EUR	2 075 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1 940	0,04
EUR	2 713 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	2 488	0,04
EUR	2 300 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 [^]	2 073	0,04
EUR	1 450 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	1 440	0,03
EUR	1 950 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032 [^]	1 933	0,03
EUR	1 325 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	1 320	0,02
EUR	1 725 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	1 706	0,03
EUR	1 700 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1 667	0,03
EUR	950 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	948	0,02
EUR	2 025 000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031 [^]	2 054	0,04
EUR	1 500 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	1 350	0,02
EUR	1 150 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	975	0,02
EUR	1 350 000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1 235	0,02
EUR	1 150 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1 016	0,02
EUR	1 400 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1 190	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 13,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 425 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1 346	0,02
EUR	1 450 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1 430	0,03
EUR	1 325 000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029 [^]	1 307	0,02
EUR	1 875 000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031 [^]	1 889	0,03
EUR	1 200 000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 [^]	982	0,02
EUR	1 350 000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1 205	0,02
EUR	1 450 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	1 368	0,02
EUR	1 875 000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	1 803	0,03
Pays-Bas – Total			715 381	12,83
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,30 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 625 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	2 335	0,04
EUR	1 375 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	1 165	0,02
EUR	1 450 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	1 440	0,03
EUR	2 175 000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	1 877	0,03
EUR	934 000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	799	0,01
EUR	1 275 000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027 [^]	1 302	0,02
EUR	1 250 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1 159	0,02
EUR	1 425 000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1 407	0,03
EUR	2 291 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	2 042	0,04
EUR	1 875 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1 719	0,03
EUR	2 175 000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	2 064	0,04
Nouvelle-Zélande – Total			17 309	0,31
Norvège (31 octobre 2023 : 0,86 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 675 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	2 338	0,04
EUR	3 000 000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2 745	0,05
EUR	1 104 000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	1 079	0,02
EUR	3 475 000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	3 422	0,06
EUR	2 875 000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	2 861	0,05
EUR	2 700 000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	2 728	0,05
EUR	2 625 000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	2 676	0,05
EUR	2 025 000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029 [^]	2 090	0,04
EUR	2 025 000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	2 040	0,04
EUR	1 350 000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	1 382	0,02
EUR	888 000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	812	0,01
EUR	1 700 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1 578	0,03
EUR	500 000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	479	0,01
EUR	1 100 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	964	0,02
EUR	1 600 000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1 511	0,03
EUR	1 500 000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 [^]	1 314	0,02
EUR	1 650 000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1 515	0,03
EUR	2 200 000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	2 176	0,04
EUR	1 775 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	1 632	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Norvège (31 octobre 2023 : 0,86 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 525 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	1 410	0,02
EUR	1 600 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	1 579	0,03
EUR	1 425 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029 [^]	1 423	0,03
EUR	2 850 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	2 857	0,05
EUR	1 150 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	1 195	0,02
EUR	800 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 [^]	640	0,01
Norvège – Total		44 446	0,80
Pologne (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 475 000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	1 505	0,03
EUR	1 300 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	1 295	0,02
Pologne – Total		2 800	0,05
Portugal (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 600 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	1 516	0,03
EUR	1 500 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 [^]	1 406	0,02
EUR	1 100 000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	1 121	0,02
EUR	1 500 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1 536	0,03
Portugal – Total		5 579	0,10
Roumanie (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	1 991	0,04
EUR	800 000 Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	835	0,01
Roumanie – Total		2 826	0,05
Singapour (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	950 000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028 [^]	816	0,02
Singapour – Total		816	0,02
Slovaquie (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	921	0,02
EUR	1 200 000 Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030	1 208	0,02
Slovaquie – Total		2 129	0,04
Slovénie (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.750% 03/04/2028	902	0,01
EUR	400 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	411	0,01
Slovénie – Total		1 313	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	646	0,01
EUR	600 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	620	0,01
EUR	1 400 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	1 491	0,03
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	867	0,02
EUR	1 500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1 393	0,03
EUR	2 300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	2 076	0,04
EUR	2 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1 815	0,03
EUR	2 500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2 389	0,04
EUR	1 900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	1 702	0,03
EUR	1 500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	1 278	0,02
EUR	2 900 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	2 701	0,05
EUR	2 800 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	2 668	0,05
EUR	2 500 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	2 355	0,04
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1 005	0,02
EUR	1 600 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 [^]	1 610	0,03
EUR	1 600 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	1 424	0,03
EUR	1 200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 [^]	974	0,02
EUR	1 300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	1 256	0,02
EUR	1 400 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	1 444	0,03
EUR	1 900 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1 820	0,03
EUR	1 400 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1 340	0,02
EUR	900 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	837	0,02
EUR	1 700 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1 661	0,03
EUR	1 400 000 Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	1 385	0,02
EUR	3 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2 801	0,05
EUR	2 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2 576	0,05
EUR	3 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 [^]	3 485	0,06
EUR	2 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	2 130	0,04
EUR	2 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	2 247	0,04
EUR	3 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2 832	0,05
EUR	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1 560	0,03
EUR	3 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	3 395	0,06
EUR	3 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3 475	0,06
EUR	2 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	2 767	0,05
EUR	2 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	2 574	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 400 000		
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875%		
	15/01/2034 [^]	3 428	0,06
EUR	900 000		
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125%		
	10/05/2026	901	0,02
EUR	3 200 000		
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%		
	14/10/2029 [^]	3 323	0,06
EUR	2 700 000		
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625%		
	13/01/2031 [^]	2 778	0,05
EUR	3 700 000		
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875%		
	08/02/2036	3 716	0,07
EUR	2 100 000		
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750%		
	15/09/2033 [^]	2 188	0,04
EUR	2 700 000		
	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	2 608	0,05
EUR	1 400 000		
	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 [^]	1 275	0,02
EUR	1 400 000		
	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1 333	0,02
EUR	1 900 000		
	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030 [^]	1 908	0,03
EUR	1 200 000		
	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	1 205	0,02
EUR	2 200 000		
	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	2 289	0,04
EUR	2 000 000		
	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	2 080	0,04
EUR	2 100 000		
	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 [^]	2 171	0,04
EUR	1 200 000		
	Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026 [^]	1 222	0,02
EUR	2 000 000		
	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^]	2 103	0,04
EUR	3 400 000		
	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	2 986	0,05
EUR	2 900 000		
	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	2 676	0,05
EUR	3 500 000		
	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3 202	0,06
EUR	2 900 000		
	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 [^]	2 716	0,05
EUR	2 700 000		
	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	2 369	0,04
EUR	2 100 000		
	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^]	1 758	0,03
EUR	3 000 000		
	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	2 777	0,05
EUR	4 100 000		
	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	3 942	0,07
EUR	2 500 000		
	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	2 120	0,04
EUR	3 300 000		
	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	3 088	0,06
EUR	2 700 000		
	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	2 642	0,05
EUR	4 200 000		
	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	4 127	0,07
EUR	3 400 000		
	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028 [^]	3 367	0,06
EUR	2 800 000		
	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	2 761	0,05
EUR	3 100 000		
	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	3 089	0,06
EUR	5 200 000		
	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	5 203	0,09
EUR	4 100 000		
	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	4 081	0,07
EUR	3 400 000		
	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3 423	0,06
EUR	3 300 000		
	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	3 289	0,06
EUR	2 400 000		
	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034 [^]	2 401	0,04
EUR	2 700 000		
	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	2 779	0,05
EUR	3 200 000		
	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027 [^]	3 241	0,06
EUR	5 300 000		
	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	5 555	0,10
EUR	3 100 000		
	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	3 134	0,06
EUR	4 500 000		
	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	4 674	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000		
	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	1 977	0,04
EUR	2 500 000		
	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2 342	0,04
EUR	2 100 000		
	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1 886	0,03
EUR	1 200 000		
	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	1 226	0,02
EUR	1 700 000		
	Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	1 769	0,03
EUR	2 500 000		
	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2 364	0,04
EUR	2 700 000		
	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	2 383	0,04
EUR	2 700 000		
	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2 492	0,04
EUR	2 100 000		
	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	1 968	0,04
EUR	2 400 000		
	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2 311	0,04
EUR	2 600 000		
	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	2 370	0,04
EUR	2 800 000		
	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 [^]	2 663	0,05
EUR	1 800 000		
	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1 677	0,03
EUR	2 900 000		
	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2 710	0,05
EUR	3 400 000		
	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	3 220	0,06
EUR	2 600 000		
	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	2 629	0,05
EUR	3 500 000		
	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	3 497	0,06
EUR	3 300 000		
	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030 [^]	3 396	0,06
EUR	2 700 000		
	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	2 815	0,05
EUR	2 700 000		
	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	2 729	0,05
EUR	2 800 000		
	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	2 902	0,05
EUR	1 400 000		
	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 [^]	1 488	0,03
EUR	2 800 000		
	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	2 988	0,05
EUR	2 700 000		
	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	2 841	0,05
EUR	1 700 000		
	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 [^]	1 784	0,03
EUR	1 700 000		
	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1 572	0,03
EUR	2 600 000		
	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	2 358	0,04
EUR	2 100 000		
	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	1 855	0,03
EUR	2 700 000		
	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	2 451	0,04
EUR	2 300 000		
	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	1 948	0,04
EUR	3 100 000		
	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	2 607	0,05
EUR	2 800 000		
	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	2 710	0,05
EUR	1 400 000		
	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1 285	0,02
EUR	2 700 000		
	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	2 339	0,04
EUR	2 100 000		
	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	1 892	0,03
EUR	1 300 000		
	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	988	0,02
EUR	1 500 000		
	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1 397	0,03
EUR	2 200 000		
	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	2 036	0,04
EUR	1 600 000		
	Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034 [^]	1 555	0,03
EUR	1 750 000		
	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1 681	0,03
EUR	2 025 000		
	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661%		
	04/12/2026	1 915	0,03
EUR	1 750 000		
	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250%		
	30/10/2029 [^]	1 837	0,03
EUR	800 000		
	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^]	700	0,01
EUR	2 800 000		
	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	2 676	0,05
EUR	1 400 000		
	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028 [^]	1 406	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1 442	0,03
EUR	1 100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	940	0,02
EUR	1 100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^]	993	0,02
EUR	1 700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1 641	0,03
EUR	2 300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	2 216	0,04
EUR	1 700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	1 570	0,03
EUR	900 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	841	0,02
EUR	2 400 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	2 305	0,04
EUR	1 100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	1 012	0,02
EUR	1 300 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	1 269	0,02
EUR	1 600 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1 588	0,03
EUR	1 300 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^]	1 104	0,02
EUR	600 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	586	0,01
EUR	2 050 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1 961	0,04
EUR	1 700 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 [^]	1 318	0,02
EUR	1 400 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1 335	0,02
EUR	900 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	827	0,01
EUR	2 000 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1 775	0,03
EUR	1 200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	943	0,02
EUR	1 700 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 622	0,03
EUR	2 000 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1 885	0,03
EUR	1 400 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	1 351	0,02
EUR	1 100 000 Redeia Corp SA 4.625%#	1 116	0,02
EUR	1 700 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1 588	0,03
EUR	2 100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1 935	0,03
EUR	2 500 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	2 290	0,04
EUR	2 600 000 Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	2 601	0,05
EUR	1 300 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	1 320	0,02
EUR	2 800 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	2 384	0,04
EUR	3 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	3 054	0,05
EUR	2 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2 547	0,05
EUR	3 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	3 157	0,06
EUR	2 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2 230	0,04
EUR	3 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2 997	0,05
EUR	2 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	2 490	0,04
EUR	1 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	1 643	0,03
EUR	1 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	1 335	0,02
EUR	1 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	1 417	0,03
EUR	1 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	988	0,02
EUR	1 600 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1 515	0,03
EUR	2 700 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	2 525	0,05
EUR	2 200 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	2 133	0,04
EUR	2 800 000 Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	2 763	0,05
EUR	2 000 000 Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	1 988	0,04
EUR	2 400 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	2 436	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 5,81 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	1 813	0,03
EUR	1 300 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	1 343	0,02
Espagne - Total		362 294	6,50
Suède (31 octobre 2023 : 3,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	1 234	0,02
EUR	800 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029 [^]	725	0,01
EUR	2 000 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026 [^]	2 010	0,04
EUR	1 600 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [^]	1 628	0,03
EUR	1 500 000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035 [^]	1 553	0,03
EUR	1 895 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1 776	0,03
EUR	1 250 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	1 150	0,02
EUR	1 300 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 [^]	1 184	0,02
EUR	1 425 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^]	1 422	0,03
EUR	1 000 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	1 002	0,02
EUR	1 300 000 Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	1 321	0,02
EUR	1 400 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031 [^]	1 116	0,02
EUR	2 050 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 [^]	1 920	0,03
EUR	1 800 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	1 612	0,03
EUR	1 375 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	1 229	0,02
EUR	1 250 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030 [^]	1 109	0,02
EUR	1 550 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	1 484	0,03
EUR	2 025 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	1 432	0,03
EUR	1 600 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	1 425	0,03
EUR	1 250 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	943	0,02
EUR	1 450 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	1 382	0,02
EUR	1 600 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1 491	0,03
EUR	1 400 000 Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	1 395	0,02
EUR	800 000 Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	805	0,01
EUR	1 400 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 [^]	1 111	0,02
EUR	1 226 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	1 047	0,02
EUR	1 150 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	1 159	0,02
EUR	1 125 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1 029	0,02
EUR	1 350 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1 170	0,02
EUR	1 700 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 624	0,03
EUR	1 100 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1 084	0,02
EUR	1 250 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	1 256	0,02
EUR	1 100 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	967	0,02
EUR	2 625 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2 397	0,04
EUR	2 925 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	2 551	0,05
EUR	2 400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	2 044	0,04
EUR	2 925 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2 660	0,05
EUR	1 300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1 187	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2023 : 3,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 900 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2 774	0,05
EUR	2 850 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	2 829	0,05
EUR	2 650 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	2 649	0,05
EUR	2 350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	2 374	0,04
EUR	3 050 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	3 059	0,05
EUR	2 725 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027 [^]	2 770	0,05
EUR	1 325 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	1 355	0,02
EUR	1 200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	1 202	0,02
EUR	1 350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	1 380	0,02
EUR	675 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	531	0,01
EUR	800 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029 [^]	684	0,01
EUR	1 510 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	1 457	0,03
EUR	1 250 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	1 220	0,02
EUR	1 420 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 [^]	1 254	0,02
EUR	2 120 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1 948	0,03
EUR	2 825 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	2 447	0,04
EUR	2 825 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2 592	0,05
EUR	2 675 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	2 243	0,04
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	195	0,00
EUR	2 475 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 [^]	2 236	0,04
EUR	1 957 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	1 881	0,03
EUR	1 300 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^]	1 243	0,02
EUR	2 800 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028 [^]	2 793	0,05
EUR	3 425 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	3 429	0,06
EUR	2 200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	2 217	0,04
EUR	2 075 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 [^]	2 065	0,04
EUR	2 150 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	2 169	0,04
EUR	2 000 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	2 053	0,04
EUR	1 615 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	1 419	0,03
EUR	2 875 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2 652	0,05
EUR	2 753 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 [^]	2 564	0,05
EUR	564 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	547	0,01
EUR	2 100 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1 960	0,04
EUR	2 875 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	2 755	0,05
EUR	2 175 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	2 121	0,04
EUR	2 750 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	2 749	0,05
EUR	3 300 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	3 373	0,06
EUR	1 850 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 [^]	1 879	0,03
EUR	1 150 000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	1 182	0,02
EUR	1 875 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	1 888	0,03
EUR	900 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	758	0,01
EUR	1 375 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1 290	0,02
EUR	1 500 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	1 489	0,03
EUR	1 100 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	929	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2023 : 3,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1 942	0,03
EUR	1 575 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	1 635	0,03
EUR	1 625 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 [^]	1 316	0,02
EUR	1 350 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1 271	0,02
EUR	1 050 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	870	0,02
EUR	1 200 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1 067	0,02
EUR	1 575 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1 470	0,03
EUR	750 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	746	0,01
EUR	1 600 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	1 603	0,03
EUR	1 450 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1 456	0,03
EUR	850 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	853	0,02
EUR	1 575 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1 587	0,03
EUR	1 675 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1 551	0,03
EUR	645 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	630	0,01
EUR	1 050 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1 019	0,02
EUR	1 400 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1 332	0,02
EUR	2 265 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	2 221	0,04
EUR	1 675 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026 [^]	1 652	0,03
EUR	1 350 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029 [^]	1 325	0,02
EUR	2 275 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	2 265	0,04
EUR	1 450 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1 449	0,03
EUR	2 100 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	2 107	0,04
Suède - Total		169 605	3,04
Suisse (31 octobre 2023 : 1,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 675 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	3 463	0,06
EUR	3 428 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	2 956	0,05
EUR	1 108 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1 071	0,02
EUR	4 150 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	3 968	0,07
EUR	2 200 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	2 280	0,04
EUR	1 200 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	1 235	0,02
EUR	1 600 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	1 664	0,03
EUR	4 175 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	3 892	0,07
EUR	1 290 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	1 197	0,02
EUR	2 775 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	2 233	0,04
EUR	3 400 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	3 211	0,06
EUR	2 700 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	2 368	0,04
EUR	4 050 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	3 569	0,06
EUR	4 402 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	3 298	0,06
EUR	3 151 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	2 360	0,04
EUR	3 635 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	3 326	0,06
EUR	2 340 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	1 986	0,04
EUR	3 200 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	2 564	0,05
EUR	4 150 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	3 897	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2023 : 1,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 085 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	3 854	0,07
EUR	5 075 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	4 933	0,09
EUR	2 825 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2 751	0,05
EUR	4 200 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	3 884	0,07
EUR	2 950 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030 [†]	2 837	0,05
EUR	3 300 000 UBS Group AG 4.125% 09/06/2033 [†]	3 299	0,06
EUR	2 875 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	2 921	0,05
EUR	2 975 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	3 028	0,06
EUR	2 725 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	2 828	0,05
EUR	8 375 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	9 441	0,17
Suisse – Total		90 314	1,62
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 450 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	1 497	0,03
EUR	1 750 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 [†]	1 697	0,03
EUR	1 650 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1 588	0,03
EUR	1 350 000 Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	1 339	0,02
EUR	2 000 000 Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032 [†]	1 998	0,04
EUR	1 369 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	1 399	0,02
EUR	1 975 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	2 054	0,04
EUR	1 475 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	1 556	0,03
EUR	1 150 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1 134	0,02
EUR	2 025 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1 753	0,03
EUR	2 177 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	2 007	0,04
EUR	2 125 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2 142	0,04
EUR	1 775 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	1 815	0,03
EUR	2 050 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1 968	0,04
EUR	2 835 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	2 779	0,05
EUR	3 922 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	3 401	0,06
EUR	3 625 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	3 336	0,06
EUR	3 100 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	2 544	0,05
EUR	2 738 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	2 553	0,05
EUR	2 800 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	2 750	0,05
EUR	725 000 Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	725	0,01
EUR	2 750 000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 [†]	2 794	0,05
EUR	3 600 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	3 730	0,07
EUR	3 475 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034 [†]	3 715	0,07
EUR	1 500 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1 405	0,02
EUR	1 325 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1 364	0,02
EUR	1 873 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1 789	0,03
EUR	2 485 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [†]	2 186	0,04
EUR	2 988 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2 796	0,05
EUR	4 363 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	4 197	0,08
EUR	740 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	695	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1 940	0,03
EUR	1 150 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	1 116	0,02
EUR	2 275 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	2 270	0,04
EUR	2 325 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	2 385	0,04
EUR	1 500 000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	1 564	0,03
EUR	1 525 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	1 267	0,02
EUR	1 225 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	969	0,02
EUR	1 750 000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	1 712	0,03
EUR	1 025 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	1 045	0,02
EUR	2 170 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1 863	0,03
EUR	1 725 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	1 398	0,02
EUR	1 715 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1 525	0,03
EUR	2 139 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1 987	0,04
EUR	1 900 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 834	0,03
EUR	1 125 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [†]	1 047	0,02
EUR	1 425 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	1 292	0,02
EUR	1 800 000 Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	1 766	0,03
EUR	2 076 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1 936	0,03
EUR	2 650 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 [†]	2 670	0,05
EUR	1 550 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 [†]	1 584	0,03
EUR	854 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	827	0,01
EUR	2 325 000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	2 276	0,04
EUR	1 710 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 626	0,03
EUR	2 230 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	2 107	0,04
EUR	2 685 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2 566	0,05
EUR	1 350 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	1 218	0,02
EUR	2 152 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1 955	0,03
EUR	1 328 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1 335	0,02
EUR	3 108 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2 943	0,05
EUR	2 750 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 [†]	2 392	0,04
EUR	2 675 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [†]	2 213	0,04
EUR	3 105 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	3 006	0,05
EUR	3 400 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	3 356	0,06
EUR	5 725 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	5 615	0,10
EUR	2 415 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [†]	2 332	0,04
EUR	2 750 000 HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	2 741	0,05
EUR	4 075 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4 165	0,07
EUR	3 425 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	3 570	0,06
EUR	4 850 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	5 099	0,09
EUR	3 400 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	3 610	0,06
EUR	1 736 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1 561	0,03
EUR	2 025 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 973	0,04
EUR	1 535 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 460	0,03
EUR	1 424 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1 316	0,02
EUR	1 350 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1 200	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1 890	0,03
EUR	1 350 000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028	1 372	0,02
EUR	1 150 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1 074	0,02
EUR	975 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	935	0,02
EUR	2 125 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1 999	0,04
EUR	3 005 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2 929	0,05
EUR	2 025 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	2 045	0,04
EUR	2 800 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	2 612	0,05
EUR	2 672 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	2 575	0,05
EUR	1 450 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 [^]	1 430	0,03
EUR	1 926 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	1 969	0,04
EUR	3 500 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	3 636	0,06
EUR	1 675 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1 580	0,03
EUR	1 076 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	979	0,02
EUR	1 450 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027 [^]	1 441	0,03
EUR	1 350 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	1 303	0,02
EUR	2 208 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	2 116	0,04
EUR	1 000 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	865	0,02
EUR	1 950 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 849	0,03
EUR	1 525 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	1 506	0,03
EUR	1 950 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	1 943	0,03
EUR	2 975 000 Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	2 973	0,05
EUR	1 950 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1 931	0,03
EUR	1 400 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1 398	0,02
EUR	1 820 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	1 433	0,03
EUR	1 450 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	938	0,02
EUR	1 450 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 [^]	1 270	0,02
EUR	1 985 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1 713	0,03
EUR	1 647 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	1 389	0,02
EUR	2 065 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 [^]	1 542	0,03
EUR	1 775 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026 [^]	1 713	0,03
EUR	1 275 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	1 215	0,02
EUR	1 750 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 [^]	1 633	0,03
EUR	1 830 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	1 839	0,03
EUR	2 800 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 [^]	2 829	0,05
EUR	2 950 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	2 828	0,05
EUR	2 050 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	1 773	0,03
EUR	2 825 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2 689	0,05
EUR	1 992 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029 [^]	1 950	0,03
EUR	1 400 000 Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	1 389	0,02
EUR	3 575 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	3 635	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 102 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	2 695	0,05
EUR	2 131 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1 838	0,03
EUR	1 900 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 [^]	1 689	0,03
EUR	2 750 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2 769	0,05
EUR	1 375 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 [^]	1 407	0,03
EUR	2 675 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	2 745	0,05
EUR	1 950 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 [^]	2 032	0,04
EUR	2 925 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 [^]	2 765	0,05
EUR	3 596 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 [^]	3 334	0,06
EUR	2 700 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	2 529	0,05
EUR	1 025 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	1 001	0,02
EUR	2 050 000 NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	2 037	0,04
EUR	2 075 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028 [^]	2 110	0,04
EUR	1 650 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1 512	0,03
EUR	1 000 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	868	0,02
EUR	1 700 000 Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	1 674	0,03
EUR	1 700 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 589	0,03
EUR	150 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	146	0,00
EUR	1 275 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	1 247	0,02
EUR	1 500 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	1 496	0,03
EUR	2 100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	2 090	0,04
EUR	1 550 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1 350	0,02
EUR	1 545 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1 461	0,03
EUR	1 450 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1 458	0,03
EUR	2 300 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1 992	0,04
EUR	2 050 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2 023	0,04
EUR	1 300 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034 [^]	1 282	0,02
EUR	1 650 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1 616	0,03
EUR	2 827 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2 751	0,05
EUR	500 000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	482	0,01
EUR	1 900 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	1 974	0,04
EUR	2 375 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	2 257	0,04
EUR	2 150 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2 068	0,04
EUR	300 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	293	0,01
EUR	2 100 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	1 953	0,03
EUR	1 300 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	1 165	0,02
EUR	1 800 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	1 734	0,03
EUR	1 400 000 SSE Plc 3.125% [#]	1 336	0,02
EUR	2 625 000 SSE Plc 4.000% ^{*/#}	2 553	0,05
EUR	1 825 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	1 854	0,03
EUR	1 300 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	1 129	0,02
EUR	2 575 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2 368	0,04
EUR	1 200 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027 [^]	1 126	0,02
EUR	2 725 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2 489	0,04
EUR	1 125 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 [^]	1 061	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 080 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2 028	0,04
EUR	2 650 000 Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	2 644	0,05
EUR	2 850 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	2 961	0,05
EUR	2 400 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	2 089	0,04
EUR	1 650 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1 311	0,02
EUR	1 900 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	1 385	0,02
EUR	1 875 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 [^]	1 637	0,03
EUR	2 400 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	2 080	0,04
EUR	1 600 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	1 237	0,02
EUR	1 800 000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034 [^]	1 740	0,03
EUR	2 350 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	2 342	0,04
EUR	1 299 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1 324	0,02
EUR	2 720 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	2 546	0,05
EUR	2 160 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2 077	0,04
EUR	1 500 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	1 411	0,03
EUR	3 100 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	2 693	0,05
EUR	2 350 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^]	2 072	0,04
EUR	2 575 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2 512	0,04
EUR	2 250 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	2 066	0,04
EUR	4 625 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4 481	0,08
EUR	2 097 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	1 757	0,03
EUR	2 000 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1 775	0,03
EUR	1 250 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1 182	0,02
EUR	1 725 000 WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	1 696	0,03
EUR	1 550 000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	1 518	0,03
EUR	1 625 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	1 427	0,03
EUR	1 175 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1 125	0,02
Royaume-Uni – Total		370 930	6,65
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 070 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	1 963	0,04
EUR	1 200 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	1 028	0,02
EUR	1 502 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	1 342	0,02
EUR	2 500 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2 281	0,04
EUR	1 550 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	1 328	0,02
EUR	1 850 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1 744	0,03
EUR	1 400 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [^]	1 315	0,02
EUR	1 200 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1 159	0,02
EUR	1 450 000 Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	1 415	0,03
EUR	738 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	656	0,01
EUR	1 500 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	1 213	0,02
EUR	1 671 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	1 698	0,03
EUR	3 050 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	2 674	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	1 690	0,03
EUR	2 075 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	2 085	0,04
EUR	2 762 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2 601	0,05
EUR	1 050 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	955	0,02
EUR	2 380 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2 172	0,04
EUR	1 935 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1 708	0,03
EUR	1 725 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1 478	0,03
EUR	1 450 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	1 199	0,02
EUR	1 675 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	1 335	0,02
EUR	1 250 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	982	0,02
EUR	1 420 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^]	1 363	0,02
EUR	1 975 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1 984	0,04
EUR	1 150 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031 [^]	1 182	0,02
EUR	2 327 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2 252	0,04
EUR	3 110 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2 951	0,05
EUR	2 600 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	2 139	0,04
EUR	2 684 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	2 610	0,05
EUR	3 550 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	3 250	0,06
EUR	3 950 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3 789	0,07
EUR	2 767 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2 659	0,05
EUR	1 229 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1 180	0,02
EUR	2 900 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2 729	0,05
EUR	2 850 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	2 421	0,04
EUR	4 600 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	4 253	0,08
EUR	4 400 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4 217	0,08
EUR	1 910 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	1 428	0,03
EUR	2 350 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	2 071	0,04
EUR	3 150 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	2 953	0,05
EUR	3 350 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [^]	2 901	0,05
EUR	2 450 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 [^]	2 317	0,04
EUR	1 350 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	1 138	0,02
EUR	4 800 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	4 383	0,08
EUR	1 350 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	1 290	0,02
EUR	2 921 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2 903	0,05
EUR	2 828 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	2 818	0,05
EUR	3 950 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	3 862	0,07
EUR	2 550 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	2 579	0,05
EUR	3 475 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	3 572	0,06
EUR	3 375 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 [^]	2 963	0,05
EUR	2 875 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	2 588	0,05
EUR	4 075 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	3 330	0,06
EUR	4 150 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	3 462	0,06
EUR	1 700 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	1 648	0,03
EUR	3 900 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	3 240	0,06
EUR	3 000 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 [^]	2 677	0,05
EUR	3 525 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	3 320	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 830 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	3 674	0,07
EUR	5 350 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	5 197	0,09
EUR	4 750 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 [^]	4 399	0,08
EUR	4 205 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 [^]	4 191	0,08
EUR	2 500 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	2 540	0,05
EUR	1 150 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 120	0,02
EUR	1 900 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	1 688	0,03
EUR	1 450 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1 382	0,02
EUR	1 600 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1 530	0,03
EUR	1 775 000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031 [^]	1 749	0,03
EUR	1 700 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	1 590	0,03
EUR	1 715 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1 599	0,03
EUR	2 700 000 BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	2 662	0,05
EUR	3 175 000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	3 103	0,06
EUR	2 275 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	2 030	0,04
EUR	3 495 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3 339	0,06
EUR	875 000 Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	871	0,02
EUR	1 300 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	1 303	0,02
EUR	1 725 000 Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032 [^]	1 713	0,03
EUR	2 275 000 Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036 [^]	2 226	0,04
EUR	1 775 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1 788	0,03
EUR	2 175 000 Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	2 128	0,04
EUR	3 600 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	3 688	0,07
EUR	1 900 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	1 954	0,04
EUR	2 650 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	2 782	0,05
EUR	2 825 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	3 026	0,05
EUR	3 045 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	2 475	0,04
EUR	2 700 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2 429	0,04
EUR	650 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	633	0,01
EUR	1 600 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 [^]	1 363	0,02
EUR	1 200 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	1 055	0,02
EUR	1 350 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	1 372	0,02
EUR	2 100 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	2 116	0,04
EUR	500 000 Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	502	0,01
EUR	2 250 000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032 [^]	2 325	0,04
EUR	2 450 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	2 459	0,04
EUR	1 702 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027 [^]	1 565	0,03
EUR	1 865 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	1 616	0,03
EUR	1 605 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	1 382	0,02
EUR	2 410 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	2 231	0,04
EUR	2 400 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	2 088	0,04
EUR	4 160 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	3 840	0,07
EUR	4 060 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	3 936	0,07
EUR	3 100 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	2 762	0,05
EUR	5 500 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 [^]	5 341	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 950 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	2 688	0,05
EUR	1 950 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	1 804	0,03
EUR	2 400 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	2 303	0,04
EUR	2 825 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	2 822	0,05
EUR	2 450 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [^]	2 490	0,04
EUR	1 950 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1 677	0,03
EUR	2 700 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	2 318	0,04
EUR	1 800 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 [^]	1 390	0,02
EUR	1 800 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	1 518	0,03
EUR	1 825 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	1 427	0,03
EUR	1 525 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	1 433	0,03
EUR	2 225 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	1 495	0,03
EUR	1 225 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	920	0,02
EUR	1 725 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	1 178	0,02
EUR	1 200 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 [^]	916	0,02
EUR	4 100 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3 866	0,07
EUR	2 109 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	1 844	0,03
EUR	4 230 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	3 523	0,06
EUR	2 600 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	2 506	0,04
EUR	1 000 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	858	0,02
EUR	1 550 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1 470	0,03
EUR	1 425 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	974	0,02
EUR	1 175 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	985	0,02
EUR	3 200 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2 940	0,05
EUR	2 600 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2 357	0,04
EUR	1 450 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	1 221	0,02
EUR	4 050 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	3 271	0,06
EUR	2 000 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	1 444	0,03
EUR	1 300 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1 043	0,02
EUR	1 100 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	1 097	0,02
EUR	1 450 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	1 466	0,03
EUR	2 730 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2 640	0,05
EUR	2 325 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	2 205	0,04
EUR	1 325 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 [^]	1 181	0,02
EUR	3 050 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2 966	0,05
EUR	1 850 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1 753	0,03
EUR	1 425 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1 289	0,02
EUR	2 300 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026 [^]	2 166	0,04
EUR	3 325 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	3 035	0,05
EUR	1 783 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	1 463	0,03
EUR	1 249 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	941	0,02
EUR	2 125 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	2 044	0,04
EUR	980 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	968	0,02
EUR	1 000 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	787	0,01
EUR	1 950 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	1 615	0,03
EUR	950 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	575	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	1 153	0,02
EUR	2 195 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2 116	0,04
EUR	2 675 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1 887	0,03
EUR	1 949 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1 829	0,03
EUR	1 750 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1 689	0,03
EUR	1 170 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1 080	0,02
EUR	1 375 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1 236	0,02
EUR	1 600 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	1 238	0,02
EUR	1 500 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1 319	0,02
EUR	1 525 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1 464	0,03
EUR	1 775 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	1 518	0,03
EUR	1 225 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	952	0,02
EUR	1 600 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	1 356	0,02
EUR	3 800 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3 596	0,06
EUR	1 551 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 476	0,03
EUR	1 220 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1 081	0,02
EUR	4 084 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	3 822	0,07
EUR	2 853 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	2 573	0,05
EUR	1 500 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	1 330	0,02
EUR	1 640 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1 516	0,03
EUR	1 750 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	1 529	0,03
EUR	1 850 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	1 910	0,03
EUR	1 500 000 Fortive Corp 3.700% 13/02/2026	1 493	0,03
EUR	1 950 000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	1 934	0,03
EUR	1 300 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1 262	0,02
EUR	2 400 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	2 176	0,04
EUR	1 400 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1 337	0,02
EUR	1 700 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037 [^]	1 444	0,03
EUR	2 050 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035 [^]	2 099	0,04
EUR	1 775 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 678	0,03
EUR	1 765 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 668	0,03
EUR	1 299 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1 221	0,02
EUR	1 325 000 General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	1 321	0,02
EUR	1 100 000 General Mills Inc 3.850% 23/04/2034 [^]	1 097	0,02
EUR	1 925 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1 937	0,03
EUR	2 300 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	2 093	0,04
EUR	1 150 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	1 001	0,02
EUR	2 350 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2 230	0,04
EUR	2 425 000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	2 414	0,04
EUR	975 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	973	0,02
EUR	2 170 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 [^]	2 198	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1 425	0,03
EUR	2 300 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	2 366	0,04
EUR	4 750 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	4 198	0,08
EUR	3 525 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	2 788	0,05
EUR	2 200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1 919	0,03
EUR	3 225 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	2 756	0,05
EUR	3 452 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	2 736	0,05
EUR	1 854 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	1 807	0,03
EUR	3 680 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	3 296	0,06
EUR	5 665 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	5 410	0,10
EUR	1 814 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1 706	0,03
EUR	4 125 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	3 854	0,07
EUR	2 100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	2 072	0,04
EUR	2 516 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	2 406	0,04
EUR	2 701 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	2 755	0,05
EUR	2 475 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	2 528	0,05
EUR	1 350 000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029 [^]	1 374	0,02
EUR	1 397 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1 270	0,02
EUR	1 140 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	969	0,02
EUR	1 250 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	1 163	0,02
EUR	1 350 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	1 289	0,02
EUR	3 700 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	3 290	0,06
EUR	4 175 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	3 354	0,06
EUR	2 625 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	2 265	0,04
EUR	1 714 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1 666	0,03
EUR	2 380 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	1 672	0,03
EUR	2 672 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2 511	0,05
EUR	2 300 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	1 858	0,03
EUR	200 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	162	0,00
EUR	2 630 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	2 388	0,04
EUR	950 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	891	0,02
EUR	3 650 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	3 254	0,06
EUR	3 000 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 [^]	2 964	0,05
EUR	3 100 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	3 083	0,06
EUR	3 725 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	3 736	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 705 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	2 709	0,05
EUR	2 675 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	2 694	0,05
EUR	3 070 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2 907	0,05
EUR	1 775 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1 623	0,03
EUR	3 908 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	3 335	0,06
EUR	3 690 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3 363	0,06
EUR	3 875 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	3 078	0,06
EUR	4 200 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	3 562	0,06
EUR	4 630 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	3 823	0,07
EUR	5 337 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 [^]	5 079	0,09
EUR	4 083 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	3 889	0,07
EUR	5 700 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 [^]	5 359	0,10
EUR	2 834 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	2 629	0,05
EUR	6 975 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	6 413	0,12
EUR	1 975 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	1 927	0,03
EUR	2 950 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	2 927	0,05
EUR	5 850 000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034 [^]	5 806	0,10
EUR	5 800 000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	6 011	0,11
EUR	1 050 000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	896	0,02
EUR	1 700 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	1 518	0,03
EUR	3 319 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	3 145	0,06
EUR	1 425 000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	1 417	0,03
EUR	2 525 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	2 461	0,04
EUR	1 650 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	1 693	0,03
EUR	1 754 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1 706	0,03
EUR	1 650 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1 583	0,03
EUR	1 400 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1 388	0,02
EUR	1 984 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1 878	0,03
EUR	1 600 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	1 472	0,03
EUR	1 250 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030 [^]	1 252	0,02
EUR	2 000 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1 800	0,03
EUR	1 650 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1 580	0,03
EUR	1 300 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1 130	0,02
EUR	1 300 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 [^]	1 016	0,02
EUR	1 000 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	947	0,02
EUR	1 500 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	1 342	0,02
EUR	1 700 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	1 489	0,03
EUR	2 100 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1 962	0,04
EUR	1 800 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1 718	0,03
EUR	1 800 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1 702	0,03
EUR	1 100 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	1 055	0,02
EUR	1 300 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1 285	0,02
EUR	1 550 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	1 453	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 575 000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	1 577	0,03
EUR	2 175 000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	2 201	0,04
EUR	1 150 000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 [^]	1 171	0,02
EUR	1 850 000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035 [^]	1 880	0,03
EUR	1 600 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035 [^]	1 650	0,03
EUR	2 300 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2 224	0,04
EUR	1 600 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1 519	0,03
EUR	1 500 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	1 188	0,02
EUR	2 700 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2 605	0,05
EUR	1 350 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	1 255	0,02
EUR	1 590 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	1 375	0,02
EUR	1 500 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1 367	0,02
EUR	800 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025 [^]	783	0,01
EUR	1 650 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	1 632	0,03
EUR	2 000 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	2 023	0,04
EUR	1 150 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	1 162	0,02
EUR	1 425 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	1 446	0,03
EUR	1 060 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	1 028	0,02
EUR	4 700 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	4 711	0,08
EUR	1 500 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1 446	0,03
EUR	2 000 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1 821	0,03
EUR	2 000 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	1 772	0,03
EUR	2 188 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1 929	0,03
EUR	1 100 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	858	0,02
EUR	2 005 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	1 385	0,02
EUR	2 250 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2 139	0,04
EUR	1 150 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	1 012	0,02
EUR	2 475 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	2 131	0,04
EUR	1 525 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1 456	0,03
EUR	5 350 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 [^]	4 915	0,09
EUR	4 556 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	3 930	0,07
EUR	4 661 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	3 853	0,07
EUR	4 250 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	3 440	0,06
EUR	3 150 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3 033	0,05
EUR	4 101 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	3 876	0,07
EUR	5 750 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5 452	0,10
EUR	2 250 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	2 208	0,04
EUR	4 125 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	3 891	0,07
EUR	4 150 000 Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	4 128	0,07
EUR	5 775 000 Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035 [^]	5 727	0,10
EUR	5 650 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 [^]	5 799	0,10
EUR	2 700 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 [^]	2 782	0,05
EUR	4 650 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	5 040	0,09
EUR	1 700 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	1 457	0,03
EUR	1 775 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 [^]	1 374	0,02
EUR	1 499 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	1 372	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 800 000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032 [^]	1 874	0,03
EUR	1 775 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2031	1 672	0,03
EUR	1 450 000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	1 202	0,02
EUR	1 425 000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	1 438	0,03
EUR	1 325 000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	1 374	0,02
EUR	1 844 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1 786	0,03
EUR	2 150 000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	1 971	0,04
EUR	1 300 000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	1 132	0,02
EUR	1 675 000	New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	1 663	0,03
EUR	1 250 000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 [^]	1 263	0,02
EUR	1 000 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	992	0,02
EUR	1 925 000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	1 510	0,03
EUR	2 725 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2 437	0,04
EUR	1 713 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1 590	0,03
EUR	2 300 000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1 814	0,03
EUR	2 050 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1 855	0,03
EUR	1 490 000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	1 031	0,02
EUR	1 975 000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	1 202	0,02
EUR	1 680 000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	1 452	0,03
EUR	1 450 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1 425	0,03
EUR	2 400 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2 248	0,04
EUR	2 050 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1 965	0,04
EUR	1 730 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1 634	0,03
EUR	825 000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	808	0,01
EUR	2 025 000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	1 934	0,03
EUR	1 050 000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	888	0,02
EUR	1 275 000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	854	0,02
EUR	2 450 000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	2 242	0,04
EUR	1 618 000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	1 456	0,03
EUR	1 500 000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	1 242	0,02
EUR	1 325 000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	1 319	0,02
EUR	2 300 000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	2 275	0,04
EUR	1 856 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1 849	0,03
EUR	1 550 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	1 549	0,03
EUR	3 050 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3 184	0,06
EUR	1 838 000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1 635	0,03
EUR	1 200 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1 058	0,02
EUR	2 250 000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1 727	0,03
EUR	1 700 000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	1 339	0,02
EUR	1 300 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	1 141	0,02
EUR	1 650 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	1 218	0,02
EUR	1 475 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	898	0,02
EUR	2 150 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [^]	1 713	0,03
EUR	1 400 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^]	808	0,01
EUR	1 900 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1 743	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 550 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	1 547	0,03
EUR	1 875 000	Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	1 866	0,03
EUR	1 750 000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	1 695	0,03
EUR	2 225 000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	2 311	0,04
EUR	1 000 000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	984	0,02
EUR	2 300 000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	1 868	0,03
EUR	1 250 000	Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 [^]	1 011	0,02
EUR	1 650 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1 593	0,03
EUR	1 400 000	PVH Corp 4.125% 16/07/2029	1 391	0,02
EUR	120 000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	117	0,00
EUR	1 550 000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	1 482	0,03
EUR	2 100 000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1 842	0,03
EUR	2 450 000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	2 023	0,04
EUR	1 809 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1 720	0,03
EUR	950 000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	894	0,02
EUR	1 900 000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	1 888	0,03
EUR	1 800 000	Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	1 821	0,03
EUR	1 350 000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	1 378	0,02
EUR	1 200 000	Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	1 231	0,02
EUR	2 500 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	2 240	0,04
EUR	2 100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]	1 746	0,03
EUR	1 700 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	1 559	0,03
EUR	2 000 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1 926	0,03
EUR	1 375 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1 299	0,02
EUR	2 350 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	1 728	0,03
EUR	1 600 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]	1 525	0,03
EUR	2 750 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1 892	0,03
EUR	1 750 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	1 628	0,03
EUR	1 850 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	1 707	0,03
EUR	1 850 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	1 698	0,03
EUR	1 300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	1 293	0,02
EUR	2 250 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	2 259	0,04
EUR	2 660 000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 [^]	2 369	0,04
EUR	2 641 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2 460	0,04
EUR	2 000 000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	2 027	0,04
EUR	2 600 000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029 [^]	2 659	0,05
EUR	1 250 000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	1 247	0,02
EUR	1 976 000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	1 963	0,04
EUR	1 400 000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	1 253	0,02
EUR	1 050 000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	884	0,02
EUR	2 150 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2 087	0,04
EUR	1 200 000	Verallto Corp 4.150% 19/09/2031	1 206	0,02
EUR	2 900 000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	2 498	0,04
EUR	2 450 000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	1 968	0,04
EUR	3 700 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [^]	3 428	0,06
EUR	2 060 000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1 671	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,63 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 025 000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	1 528	0,03
EUR	3 413 000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	2 987	0,05
EUR	3 675 000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 [^]	2 991	0,05
EUR	2 074 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 969	0,04
EUR	2 650 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^]	2 421	0,04
EUR	1 300 000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	944	0,02
EUR	2 095 000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	1 587	0,03
EUR	2 130 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1 949	0,04
EUR	2 465 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	2 296	0,04
EUR	4 145 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 [^]	3 695	0,07
EUR	2 871 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 [^]	2 852	0,05
EUR	2 650 000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	2 604	0,05
EUR	2 775 000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 [^]	2 728	0,05
EUR	3 400 000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	3 511	0,06
EUR	3 307 000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	3 559	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 16,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 350 000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	1 133	0,02
EUR	1 250 000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	884	0,02
EUR	1 650 000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	1 625	0,03
EUR	1 350 000	VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	1 296	0,02
EUR	4 300 000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026 [^]	4 126	0,07
EUR	2 500 000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	2 347	0,04
EUR	1 775 000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	1 628	0,03
EUR	1 750 000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 721	0,03
EUR	2 800 000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	3 025	0,05
EUR	1 700 000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	1 508	0,03
EUR	1 890 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 766	0,03
EUR	1 600 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1 460	0,03
EUR	1 902 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1 840	0,03
États-Unis – Total			899 821	16,14
Total des obligations			5 514 319	98,92

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 (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme ⁹ (31 octobre 2023 : (0,00) %)							
CHF	52 533 152	EUR	54 107 453	54 107 452	02/05/2024	(538)	(0,01)
EUR	2 883 021	CHF	2 806 511	2 883 021	02/05/2024	20	0,00
EUR	182 181	CHF	178 826	182 181	02/05/2024	-	0,00
EUR	2 495 692	GBP	2 137 985	2 495 692	02/05/2024	(8)	0,00
GBP	205 199 981	EUR	239 769 116	239 769 116	02/05/2024	532	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						552	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(546)	(0,01)
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				5 514 325 98,92
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,23 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,23 %)				
EUR	68 040	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	7 017	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui dative
Trésorerie [†]	22	0,00
Autres actifs nets	53 105	0,95
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	5 574 469	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.

^ø 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) et GBP Hedged (Dist).

⁻ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

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	5 514 319	97,23
Instruments financiers dérivés de gré à gré	552	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 017	0,12
Autres actifs	149 710	2,64
Total des actifs circulants	5 671 598	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 101,79 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 101,79 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 2,90 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 400 000 Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025 [^]	8 438	1,69
Australie – Total		8 438	1,69
Canada (31 octobre 2023 : 17,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 375 000 Bank of Montreal FRN 06/06/2025	8 397	1,68
EUR	3 450 000 Bank of Montreal FRN 12/04/2027 [^]	3 448	0,69
EUR	3 100 000 Bank of Montreal FRN 05/09/2025 [^]	3 106	0,62
EUR	5 975 000 Bank of Nova Scotia FRN 02/05/2025	5 993	1,20
EUR	4 450 000 Bank of Nova Scotia FRN 22/09/2025	4 467	0,89
EUR	4 400 000 Bank of Nova Scotia FRN 12/12/2025	4 418	0,88
EUR	2 150 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 27/03/2026	2 151	0,43
EUR	4 600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 24/01/2025	4 610	0,92
EUR	4 350 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 09/06/2025	4 361	0,87
EUR	3 925 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 29/01/2027	3 950	0,79
EUR	4 200 000 Daimler Truck Finance Canada Inc FRN 18/03/2025	4 210	0,84
EUR	8 400 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 17/01/2026	8 437	1,69
EUR	5 600 000 National Bank of Canada FRN 06/03/2026	5 604	1,12
EUR	6 300 000 National Bank of Canada FRN 13/06/2025	6 320	1,27
EUR	3 200 000 National Bank of Canada FRN 21/04/2025	3 214	0,64
EUR	14 550 000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	14 586	2,92
EUR	2 200 000 Toronto-Dominion Bank FRN 16/04/2026	2 201	0,44
EUR	8 500 000 Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025	8 522	1,71
EUR	4 775 000 Toronto-Dominion Bank FRN 21/07/2025	4 793	0,96
Canada – Total		102 788	20,56
Danemark (31 octobre 2023 : 0,93 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 725 000 Nykredit Realkredit AS FRN 27/02/2026	2 740	0,55
Danemark – Total		2 740	0,55
Finlande (31 octobre 2023 : 1,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 900 000 OP Corporate Bank Plc FRN 28/03/2027	3 902	0,78
EUR	6 300 000 OP Corporate Bank Plc FRN 21/11/2025 [^]	6 318	1,26
Finlande – Total		10 220	2,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 15,47 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/04/2025	3 005	0,60
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025	2 705	0,54
EUR	3 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 08/09/2025 [^]	3 607	0,72
EUR	2 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 12/01/2026 [^]	2 808	0,56
EUR	2 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 05/03/2027	2 809	0,56
EUR	2 300 000 BNP Paribas SA FRN 20/03/2026 [^]	2 301	0,46
EUR	5 600 000 BNP Paribas SA FRN 24/02/2025 [^]	5 611	1,12
EUR	6 750 000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	6 754	1,35
EUR	6 500 000 BPCE SA FRN 06/03/2026	6 502	1,30
EUR	4 200 000 BPCE SA FRN 08/03/2027	4 205	0,84
EUR	4 200 000 Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024	4 201	0,84
EUR	13 500 000 Credit Agricole SA FRN 07/03/2025 [^]	13 527	2,71
EUR	7 400 000 Societe Generale SA FRN 13/01/2025	7 419	1,48
EUR	7 500 000 Societe Generale SA FRN 19/01/2026	7 527	1,51
France – Total		72 981	14,59
Allemagne (31 octobre 2023 : 2,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 300 000 Commerzbank AG FRN 12/03/2027	4 317	0,86
EUR	5 800 000 Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025	5 818	1,16
EUR	8 000 000 Deutsche Bank AG FRN 15/01/2026	8 037	1,61
EUR	2 500 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 05/04/2026	2 496	0,50
EUR	3 800 000 Hamburg Commercial Bank AG FRN 05/12/2025	3 828	0,77
EUR	3 300 000 Muenchener Hypothekenbank eG FRN 09/02/2027	3 290	0,66
Allemagne – Total		27 786	5,56
Irlande (31 octobre 2023 : 2,11 %)			
Italie (31 octobre 2023 : 3,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 125 000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/04/2027	3 126	0,62
EUR	5 275 000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	5 291	1,06
EUR	6 950 000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/11/2025	6 993	1,40
EUR	5 900 000 Snam SpA FRN 15/04/2026	5 912	1,18
Italie – Total		21 322	4,26
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 400 000 KBC IFIMA SA FRN 04/03/2026	8 407	1,68
EUR	3 300 000 Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025 [^]	3 278	0,66
Luxembourg – Total		11 685	2,34

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 101,79 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 17,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 000 000 ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025 [^]	6 011	1,20
EUR	3 200 000 ABN AMRO Bank NV FRN 22/09/2025 [^]	3 207	0,64
EUR	6 000 000 ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2027	6 035	1,21
EUR	2 600 000 Allianz Finance II BV FRN 22/11/2024 [^]	2 607	0,52
EUR	3 500 000 BMW Finance NV FRN 09/12/2024 [^]	3 501	0,70
EUR	4 800 000 BMW Finance NV FRN 19/02/2026	4 802	0,96
EUR	4 300 000 BMW Finance NV FRN 11/07/2025 [^]	4 303	0,86
EUR	6 300 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026 [^]	6 353	1,27
EUR	6 400 000 ING Bank NV FRN 02/10/2026 [^]	6 453	1,29
EUR	3 450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 11/03/2026	3 458	0,69
EUR	3 000 000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 09/04/2026	2 999	0,60
EUR	1 100 000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 29/09/2025	1 101	0,22
EUR	4 300 000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 01/12/2025 [^]	4 310	0,86
EUR	6 300 000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	6 304	1,26
EUR	6 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 18/12/2025 [^]	6 521	1,31
EUR	4 200 000 Sika Capital BV FRN 01/11/2024	4 202	0,84
	Pays-Bas – Total	72 167	14,43
Espagne (31 octobre 2023 : 7,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 11/07/2024	6 508	1,30
EUR	4 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 26/11/2025	4 152	0,83
EUR	2 100 000 Banco Santander SA FRN 11/02/2025 [^]	2 107	0,42
EUR	9 100 000 Banco Santander SA FRN 16/01/2025	9 131	1,83
EUR	2 100 000 Banco Santander SA FRN 29/01/2026	2 108	0,42
EUR	1 200 000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024	1 204	0,24
EUR	2 700 000 Santander Consumer Finance SA FRN 14/03/2025 [^]	2 705	0,54
EUR	3 100 000 Santander Consumer Finance SA FRN 22/01/2026	3 108	0,62
	Espagne – Total	31 023	6,20
Suède (31 octobre 2023 : 5,65 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 875 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 03/05/2027	4 877	0,98
EUR	10 500 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/06/2025	10 533	2,11
EUR	4 200 000 Svenska Handelsbanken AB FRN 08/03/2027	4 205	0,84
EUR	4 900 000 Volvo Treasury AB FRN 09/01/2026	4 914	0,98
EUR	800 000 Volvo Treasury AB FRN 30/03/2025	802	0,16
	Suède – Total	25 331	5,07
Suisse (31 octobre 2023 : 4,39 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 500 000 UBS AG FRN 12/04/2026	6 500	1,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2023 : 4,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 875 000 UBS Group AG FRN 16/01/2026	8 911	1,78
	Suisse – Total	15 411	3,08
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 15,78 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 000 000 Barclays Plc FRN 08/05/2028	4 010	0,80
EUR	6 300 000 Barclays Plc FRN 12/05/2026 [^]	6 337	1,27
EUR	7 600 000 HSBC Bank Plc FRN 08/03/2025	7 616	1,52
EUR	4 137 000 HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2026 [^]	4 170	0,83
EUR	3 375 000 Lloyds Banking Group Plc FRN 05/03/2027	3 388	0,68
EUR	8 350 000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	8 358	1,67
EUR	3 750 000 Nationwide Building Society FRN 10/11/2025 [^]	3 755	0,75
EUR	3 900 000 Nationwide Building Society FRN 07/06/2025	3 911	0,78
EUR	5 900 000 NatWest Markets Plc FRN 09/01/2026	5 929	1,19
EUR	2 800 000 NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025	2 825	0,57
EUR	6 400 000 NatWest Markets Plc FRN 13/01/2026	6 471	1,30
EUR	2 700 000 Standard Chartered Bank FRN 12/09/2025	2 705	0,54
EUR	5 400 000 Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025	5 418	1,08
	Royaume-Uni – Total	64 893	12,98
États-Unis (31 octobre 2023 : 4,48 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	12 500 000 Bank of America Corp FRN 22/09/2026	12 603	2,52
EUR	5 400 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 08/12/2025	5 418	1,08
EUR	6 400 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	6 501	1,30
EUR	7 950 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026 [^]	8 008	1,60
EUR	4 300 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 18/06/2025 [^]	4 312	0,86
EUR	12 250 000 Morgan Stanley FRN 19/03/2027	12 285	2,46
	États-Unis – Total	49 127	9,82
	Total des obligations	515 912	103,17
Valeur totale des investissements			
		515 912	103,17
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
EUR	14 627 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1 508	0,30

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Découverts bancaires [†]	(1 135)	(0,23)
	Autres éléments de passif net	(16 213)	(3,24)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	500 072	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 d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	515 912	97,59
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 508	0,28
Autres actifs	11 245	2,13
Total des actifs circulants	528 665	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,46 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 99,46 %)				
France (31 octobre 2023 : 29,17 %)				
Obligations d'État				
EUR	409 602 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 ^b	377 634	16,52
EUR	408 016 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 ^b	404 893	17,71
		France – Total	782 527	34,23
Allemagne (31 octobre 2023 : 38,89 %)				
Obligations d'État				
EUR	261 681 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 ^c	249 644	10,92
EUR	72 390 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	69 127	3,02
EUR	136 720 000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	133 500	5,84
EUR	205 552 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 ^c	201 930	8,83
EUR	249 198 000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 ^c	246 545	10,79
		Allemagne – Total	900 746	39,40
Italie (31 octobre 2023 : 23,90 %)				
Obligations d'État				
EUR	145 839 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	142 367	6,23
EUR	152 817 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	152 905	6,69
EUR	145 575 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	147 832	6,47
EUR	138 003 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	142 110	6,21
		Italie – Total	585 214	25,60
Espagne (31 octobre 2023 : 7,50 %)				
		Total des obligations	2 268 487	99,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		Valeur totale des investissements	2 268 487	99,23
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,37 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,37 %)				
EUR	67 128	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ^d	6 923	0,30

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		Trésorerie[†]	1	0,00
		Autres actifs nets	10 581	0,47
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	2 285 992	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.

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% 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	2 268 487	92,55
		Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 923	0,28
		Autres actifs	175 820	7,17
		Total des actifs circulants	2 451 230	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,36 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 99,36 %)			
France (31 octobre 2023 : 29,81 %)			
Obligations d'État			
EUR	88 505 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000%		
	25/11/2031 [^]	71 089	6,30
EUR	61 131 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000%		
	25/05/2032 [^]	48 327	4,28
EUR	75 980 000		
	French Republic Government Bond OAT 2.000%		
	25/11/2032 [^]	70 359	6,24
EUR	66 163 000		
	French Republic Government Bond OAT 3.000%		
	25/05/2033 [^]	66 045	5,86
EUR	64 042 000		
	French Republic Government Bond OAT 3.500%		
	25/11/2033 [^]	66 343	5,88
	France – Total	322 163	28,56
Allemagne (31 octobre 2023 : 26,59 %)			
Obligations d'État			
EUR	50 339 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000%		
	15/08/2031 [^]	42 003	3,72
EUR	10 567 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000%		
	15/08/2031	8 820	0,78
EUR	54 031 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000%		
	15/02/2032 [^]	44 484	3,94
EUR	45 081 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700%		
	15/08/2032 [^]	42 289	3,75
EUR	39 964 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200%		
	15/02/2034 [^]	38 632	3,42
EUR	63 495 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300%		
	15/02/2033 [^]	62 242	5,52
EUR	10 636 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300%		
	15/02/2033	10 431	0,93
EUR	52 894 000		
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600%		
	15/08/2033	53 010	4,70
	Allemagne – Total	301 911	26,76
Italie (31 octobre 2023 : 18,95 %)			
Obligations d'État			
EUR	31 558 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	25 582	2,27
EUR	33 667 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	27 765	2,46
EUR	35 213 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	28 604	2,54
EUR	33 189 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	30 280	2,68
EUR	32 187 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	33 101	2,93
EUR	33 157 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	34 556	3,06
EUR	34 063 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	35 729	3,17
	Italie – Total	215 617	19,11
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 5,32 %)			
Obligations d'État			
EUR	24 098 000		
	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	19 813	1,75

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 5,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	21 633 000		
	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032 [^]	18 027	1,60
EUR	20 006 000		
	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 [^]	19 475	1,73
	Pays-Bas – Total	57 315	5,08
Espagne (31 octobre 2023 : 18,69 %)			
Obligations d'État			
EUR	360 000		
	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	293	0,03
EUR	37 111 000		
	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	30 652	2,72
EUR	42 363 000		
	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	35 041	3,10
EUR	38 934 000		
	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	37 015	3,28
EUR	40 480 000		
	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	40 116	3,55
EUR	36 870 000		
	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	36 550	3,24
EUR	41 501 000		
	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	42 287	3,75
	Espagne – Total	221 954	19,67
	Total des obligations	1 118 960	99,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		1 118 960	99,18
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,20 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,20 %)			
EUR	21 362		
	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	2 203	0,20
Trésorerie[†]			
		18	0,00
Autres actifs nets			
		7 048	0,62
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			
		1 128 229	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.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

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	1 082 410	90,18
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	36 550	3,05
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 203	0,18
Autres actifs	79 122	6,59
Total des actifs circulants	1 200 285	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,08 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 99,08 %)			
France (31 octobre 2023 : 25,84 %)			
Obligations d'État			
EUR	29 983 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 [†]	19 582	2,01
EUR	23 357 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 [†]	13 689	1,41
EUR	36 010 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 [†]	18 903	1,94
EUR	32 929 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 [†]	16 890	1,73
EUR	36 512 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 [†]	24 533	2,52
EUR	34 709 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [†]	28 499	2,93
EUR	30 503 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 [†]	23 496	2,41
EUR	16 134 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043 [†]	14 111	1,45
EUR	7 045 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049 [†]	6 566	0,67
EUR	25 380 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	23 132	2,38
EUR	32 568 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [†]	31 878	3,27
EUR	40 494 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 [†]	46 616	4,79
	France – Total	267 895	27,51
Allemagne (31 octobre 2023 : 26,32 %)			
Obligations d'État			
EUR	42 298 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [†]	21 178	2,18
EUR	11 763 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [†]	5 911	0,61
EUR	33 544 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [†]	15 974	1,64
EUR	37 669 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [†]	28 029	2,88
EUR	28 256 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [†]	23 192	2,38
EUR	6 499 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 [†]	5 342	0,55
EUR	32 404 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [†]	31 172	3,20
EUR	33 583 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [†]	32 303	3,32
EUR	20 854 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [†]	22 331	2,29
EUR	18 492 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [†]	21 950	2,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 26,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	23 718 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	29 902	3,07
	Allemagne – Total	237 284	24,37
Italie (31 octobre 2023 : 24,22 %)			
Obligations d'État			
EUR	15 220 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	9 589	0,99
EUR	18 290 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [†]	11 068	1,14
EUR	16 659 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	11 904	1,22
EUR	8 906 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	5 874	0,60
EUR	17 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [†]	12 797	1,32
EUR	20 082 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [†]	15 643	1,61
EUR	16 535 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	14 521	1,49
EUR	18 934 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	16 254	1,67
EUR	19 483 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [†]	17 178	1,76
EUR	14 485 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [†]	13 515	1,39
EUR	10 655 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	10 881	1,12
EUR	15 125 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	15 488	1,59
EUR	19 409 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 [†]	20 665	2,12
EUR	25 833 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	28 244	2,90
EUR	25 956 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	28 367	2,91
	Italie – Total	231 988	23,83
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 7,74 %)			
Obligations d'État			
EUR	19 141 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 [†]	8 910	0,92
EUR	15 802 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [†]	11 015	1,13
EUR	13 915 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	11 506	1,18
EUR	20 774 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [†]	20 270	2,08
EUR	7 073 000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	7 394	0,76
EUR	406 000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044 [†]	425	0,04
EUR	19 708 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 [†]	21 853	2,25
	Pays-Bas – Total	81 373	8,36
Espagne (31 octobre 2023 : 14,96 %)			
Obligations d'État			
EUR	12 805 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	8 253	0,85
EUR	22 323 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [†]	12 009	1,23
EUR	20 138 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	13 973	1,44
EUR	21 119 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	14 053	1,44
EUR	19 358 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [†]	15 962	1,64
EUR	22 146 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	19 210	1,97
EUR	14 157 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	13 498	1,39
EUR	22 393 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [†]	25 227	2,59

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,08 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2023 : 14,96 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
	15 535 00			
EUR	0	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	18 545	1,90
		Espagne – Total	140 730	14,45
		Total des obligations	959 270	98,52

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		Valeur totale des investissements	959 270	98,52
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,72 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,72 %)				
EUR	26 795	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	2 763	0,28
		Trésorerie [†]	42	0,00
		Autres actifs nets	11 599	1,20
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	973 674	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	936 138	93,17
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	23 132	2,30
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 763	0,27
Autres actifs	42 776	4,26
Total des actifs circulants	1 004 809	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 98,57 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %)				
Australie (31 octobre 2023 : 0,31 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	95	0,09
EUR	200 000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	185	0,19
Australie – Total			280	0,28
Autriche (31 octobre 2023 : 2,34 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029*	84	0,08
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	101	0,10
EUR	100 000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	92	0,09
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	87	0,09
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	101	0,10
EUR	100 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	99	0,10
EUR	100 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	100	0,10
EUR	100 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	99	0,10
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	92	0,09
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	81	0,08
EUR	200 000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	186	0,19
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG 2.875% 10/11/2028	98	0,10
EUR	100 000	Verbund AG 0.900% 01/04/2041	65	0,07
EUR	100 000	Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	102	0,10
Obligations d'État				
EUR	820 000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	630	0,63
EUR	510 000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	511	0,52
Autriche – Total			2 528	2,54
Belgique (31 octobre 2023 : 3,11 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	77	0,08
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	90	0,09
EUR	200 000	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	197	0,20
EUR	100 000	Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	101	0,10
EUR	100 000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	79	0,08
EUR	100 000	Crelan SA 5.250% 23/01/2032	104	0,11
EUR	100 000	Crelan SA 6.000% 28/02/2030	106	0,11
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	100	0,10
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	81	0,08
EUR	100 000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	94	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 octobre 2023 : 3,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	93	0,09
EUR	100 000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	92	0,09
EUR	100 000	VGP NV 2.250% 17/01/2030*	83	0,08
Obligations d'État				
EUR	1 455 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1 260	1,27
EUR	780 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	729	0,73
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	101	0,10
Belgique – Total			3 387	3,40
Canada (31 octobre 2023 : 0,43 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	100	0,10
Obligations d'État				
EUR	250 000	CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	229	0,23
EUR	100 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	53	0,05
Canada – Total			382	0,38
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 0,11 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	100	0,10
Îles Caimans – Total			100	0,10
Chili (31 octobre 2023 : 0,37 %)				
Obligations d'État				
EUR	350 000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	287	0,29
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	68	0,07
Chili – Total			355	0,36
République tchèque (31 octobre 2023 : 0,33 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Ceska sportelna AS 0.500% 13/09/2028*	87	0,09
EUR	100 000	Ceske Drahny AS 5.625% 12/10/2027	104	0,10
EUR	100 000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028	100	0,10
République tchèque – Total			291	0,29
Danemark (31 octobre 2023 : 2,25 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031*	80	0,08
EUR	100 000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	88	0,09
EUR	100 000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027*	95	0,10
EUR	100 000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	102	0,10
EUR	100 000	Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	102	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Danemark (31 octobre 2023 : 2,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	155	0,16
EUR	100 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	95	0,09
EUR	100 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	103	0,10
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	89	0,09
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 31/12/2099	79	0,08
EUR	100 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	95	0,10
EUR	100 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	93	0,09
EUR	100 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	97	0,10
EUR	100 000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	100	0,10
EUR	100 000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	101	0,10
EUR	100 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	102	0,10
EUR	100 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	103	0,10
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	61	0,06
EUR	200 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	186	0,19
Danemark – Total		1 926	1,93
Finlande (31 octobre 2023 : 1,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	96	0,10
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	94	0,10
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	82	0,08
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	93	0,09
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	103	0,10
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	99	0,10
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.500% 31/08/2026	100	0,10
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	91	0,09
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	161	0,16
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	86	0,09
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	82	0,08
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	92	0,09
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 1.500% 17/05/2029	93	0,10
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	100	0,10
Finlande – Total		1 372	1,38
France (31 octobre 2023 : 17,91 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	100	0,10
EUR	100 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	100	0,10
EUR	100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	82	0,08
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	89	0,09
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	87	0,09
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	100	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	92	0,09
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	96	0,10
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	90	0,09
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	99	0,10
EUR	100 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 [^]	102	0,10
EUR	100 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	102	0,10
EUR	100 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	98	0,10
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	165	0,17
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	82	0,08
EUR	100 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	90	0,09
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	101	0,10
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	87	0,09
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	87	0,09
EUR	200 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	164	0,17
EUR	400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	336	0,34
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	190	0,19
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	103	0,10
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	103	0,10
EUR	300 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 [^]	281	0,28
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	153	0,15
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	84	0,09
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	72	0,07
EUR	100 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	90	0,09
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	92	0,09
EUR	100 000 Engie SA 1.500% ^{/#}	89	0,09
EUR	100 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	93	0,09
EUR	100 000 Engie SA 1.875% [#]	83	0,08
EUR	100 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 [^]	89	0,09
EUR	100 000 Engie SA 3.250% [#]	99	0,10
EUR	100 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	100	0,10
EUR	100 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	100	0,10
EUR	100 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	101	0,10
EUR	100 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	100	0,10
EUR	100 000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	103	0,10
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	79	0,08
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	70	0,07
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	84	0,09
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	92	0,09
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 29/01/2034	99	0,10
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	89	0,09
EUR	100 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	91	0,09
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	98	0,10
EUR	30 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^]	31	0,03
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	103	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.350% 20/06/2029	87	0,09
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	90	0,09
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	103	0,10
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	184	0,19
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	83	0,08
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	85	0,09
EUR	100 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	94	0,10
EUR	100 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	92	0,09
EUR	100 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	90	0,09
EUR	100 000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	103	0,10
EUR	100 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	103	0,10
EUR	100 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	107	0,11
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	98	0,10
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	100	0,10
EUR	100 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	87	0,09
Obligations d'État			
EUR	100 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	88	0,09
EUR	200 000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	193	0,19
EUR	100 000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	99	0,10
EUR	100 000 Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	95	0,09
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	84	0,08
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027	99	0,10
EUR	2 855 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 673	1,68
EUR	4 235 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3 477	3,49
EUR	900 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	839	0,84
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	71	0,07
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032 [^]	169	0,17
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	69	0,07
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	98	0,10
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 3.450% 25/06/2049	96	0,10
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	101	0,10
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	93	0,09
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	96	0,10
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	92	0,09
EUR	100 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	92	0,09
EUR	100 000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	87	0,09
EUR	200 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	146	0,15
EUR	100 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	90	0,09
EUR	200 000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	170	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 17,91 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	87	0,09
EUR	100 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	76	0,08
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.000% 25/11/2030	326	0,33
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 25/11/2031	161	0,16
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 02/09/2036	137	0,14
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.700% 15/10/2060	158	0,16
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.875% 10/05/2046	116	0,12
EUR	100 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 26/11/2051	54	0,05
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 18/02/2070	165	0,17
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 22/10/2028	183	0,18
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	162	0,16
EUR	200 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 08/04/2042	147	0,15
EUR	400 000 Societe Des Grands Projets EPIC 1.700% 25/05/2050	267	0,27
EUR	300 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/05/2043	292	0,29
EUR	100 000 Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/06/2049	98	0,10
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	172	0,17
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	99	0,10
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 25/05/2034	98	0,10
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	201	0,20
EUR	100 000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	90	0,09
France - Total		18 022	18,09

Allemagne (31 octobre 2023 : 20,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	100	0,10
EUR	100 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	102	0,10
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	87	0,09
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	89	0,09
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	48	0,05
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028	102	0,10
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	82	0,08
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	91	0,09
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	84	0,08
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	144	0,14
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	90	0,09
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	97	0,10
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 2.750% 07/05/2027	49	0,05
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	98	0,10
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	99	0,10
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	97	0,10
EUR	100 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	104	0,10
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	97	0,10
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	94	0,09
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	97	0,10
EUR	50 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	46	0,05
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	99	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 20,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	87	0,09
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	94	0,09
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	89	0,09
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	94	0,09
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	78	0,08
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	88	0,09
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	99	0,10
EUR	150 000 DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	150	0,15
EUR	100 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	99	0,10
EUR	130 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	109	0,11
EUR	180 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	162	0,16
EUR	10 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	8	0,01
EUR	80 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	78	0,08
EUR	150 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	124	0,12
EUR	100 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	77	0,08
EUR	100 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	96	0,10
EUR	80 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	71	0,07
EUR	100 000 E.ON SE 3.375% 15/01/2031	99	0,10
EUR	100 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	101	0,10
EUR	100 000 E.ON SE 3.750% 15/01/2036	99	0,10
EUR	100 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	100	0,10
EUR	100 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	102	0,10
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	98	0,10
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	91	0,09
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	188	0,19
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	82	0,08
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	97	0,10
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	80	0,08
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	87	0,09
EUR	200 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	191	0,19
EUR	100 000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	100	0,10
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	660	0,66
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	431	0,43
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	364	0,37
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	457	0,46
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	100	0,10
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	94	0,09
EUR	550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	489	0,49
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	381	0,38
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	396	0,40
EUR	650 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033	639	0,64
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031	204	0,21
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	86	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (31 octobre 2023 : 20,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	100	0,10
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	95	0,10
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027	100	0,10
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	85	0,09
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	101	0,10
EUR	315 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	284	0,29
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	81	0,08
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	92	0,09
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033	102	0,10
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	86	0,09
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	100	0,10
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	83	0,08
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	180	0,18
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 01/02/2034	49	0,05
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	100	0,10
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	97	0,10
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	49	0,05
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028	105	0,11
EUR	100 000 NRW Bank 0.000% 15/10/2029	85	0,09
EUR	100 000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	81	0,08
EUR	200 000 NRW Bank 0.500% 13/09/2027	183	0,18
EUR	100 000 NRW Bank 0.750% 30/06/2028	91	0,09
EUR	200 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032	180	0,18
EUR	100 000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	100	0,10
EUR	100 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	88	0,09
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	81	0,08
EUR	100 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	77	0,08
EUR	250 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030 [^]	237	0,24
EUR	100 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	101	0,10
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	82	0,08
EUR	100 000 UniCredit Bank GmbH 0.010% 28/09/2026	92	0,09
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	200	0,20
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	203	0,20
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	207	0,21
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	209	0,21
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	78	0,08
EUR	100 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	88	0,09
EUR	100 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	103	0,10
EUR	100 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 28/11/2028	100	0,10
Obligations d'État			
EUR	830 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	794	0,80
EUR	1 125 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1 074	1,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)				
Allemagne (31 octobre 2023 : 20,20 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 160 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	993	1,00
EUR	1 125 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	939	0,94
EUR	1 340 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	674	0,68
EUR	820 368	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	674	0,68
EUR	890 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	873	0,87
EUR	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	193	0,19
EUR	100 000	State of Hesse 0.010% 18/06/2031 [^]	81	0,08
EUR	100 000	State of Hesse 2.875% 04/07/2033	99	0,10
Allemagne – Total			20 364	20,45
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,79 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	98	0,10
EUR	100 000	CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	96	0,10
Obligations d'État				
EUR	150 000	Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	136	0,14
EUR	100 000	Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	64	0,06
EUR	100 000	Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	100	0,10
EUR	100 000	Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	101	0,10
Hong Kong – Total			595	0,60
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,44 %)				
Obligations d'État				
EUR	160 000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	120	0,12
EUR	200 000	Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029 [^]	198	0,20
EUR	170 000	Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	175	0,18
Hongrie – Total			493	0,50
Irlande (31 octobre 2023 : 2,40 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	92	0,09
EUR	100 000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	100	0,10
EUR	100 000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	107	0,11
EUR	100 000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	106	0,11
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	93	0,09
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	93	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2023 : 2,40 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	102	0,10
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	103	0,10
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	105	0,11
EUR	100 000	ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	77	0,08
EUR	100 000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	86	0,09
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	102	0,10
Obligations d'État				
EUR	835 000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	760	0,76
EUR	505 000	Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	496	0,50
Irlande – Total			2 422	2,43
Italie (31 octobre 2023 : 7,24 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	A2A SpA 1.000% 16/07/2029	87	0,09
EUR	100 000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	76	0,08
EUR	100 000	A2A SpA 2.500% 15/06/2026	97	0,10
EUR	100 000	A2A SpA 4.500% 19/09/2030 [^]	103	0,10
EUR	100 000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	81	0,08
EUR	100 000	ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	100	0,10
EUR	150 000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	132	0,13
EUR	300 000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	262	0,26
EUR	100 000	Assicurazioni Generali SpA 3.547% 15/01/2034	97	0,10
EUR	100 000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	92	0,09
EUR	100 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	102	0,10
EUR	150 000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	152	0,15
EUR	150 000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	156	0,16
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/07/2033	101	0,10
EUR	100 000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	93	0,09
EUR	100 000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	89	0,09
EUR	100 000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	79	0,08
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	88	0,09
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	95	0,10
EUR	140 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	140	0,14
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029	102	0,10
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	104	0,11
EUR	100 000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	91	0,09
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	89	0,09
EUR	100 000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	97	0,10
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	91	0,09
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	100	0,10
EUR	100 000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	88	0,09
EUR	100 000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	103	0,10
EUR	150 000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	157	0,16
Obligations d'État				
EUR	100 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	101	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2023 : 7,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 683 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1 060	1,06
EUR	1 275 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1 308	1,31
EUR	1 575 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	1 591	1,60
Italie – Total		7 304	7,33
Japon (31 octobre 2023 : 1,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	104	0,10
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	101	0,10
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	104	0,10
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	177	0,18
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	99	0,10
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	99	0,10
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	104	0,11
EUR	100 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	93	0,09
EUR	100 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	96	0,10
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	100	0,10
Japon – Total		1 077	1,08
Jersey (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	98	0,10
Jersey – Total		98	0,10
Liechtenstein (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	79	0,08
Liechtenstein – Total		79	0,08
Lituanie (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	93	0,09
Lituanie – Total		93	0,09
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,65 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	84	0,08
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	84	0,08
EUR	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	91	0,09
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	77	0,08
EUR	100 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	97	0,10
EUR	100 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	88	0,09
EUR	100 000 P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	100	0,10
EUR	150 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	135	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	206	0,21
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	78	0,08
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	95	0,09
Luxembourg – Total		1 135	1,14
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 12,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	84	0,08
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	97	0,10
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	96	0,10
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	96	0,10
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	101	0,10
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	204	0,20
EUR	100 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	100	0,10
EUR	100 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	84	0,08
EUR	100 000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027	97	0,10
EUR	100 000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	100	0,10
EUR	100 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	94	0,09
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	92	0,09
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	101	0,10
EUR	100 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	92	0,09
EUR	150 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	136	0,14
EUR	100 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	94	0,09
EUR	100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	85	0,09
EUR	100 000 CTP NV 4.750% 05/02/2030	101	0,10
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	92	0,09
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	87	0,09
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	96	0,10
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	96	0,10
EUR	100 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	101	0,10
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	96	0,10
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	79	0,08
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	86	0,09
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	77	0,08
EUR	80 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	74	0,07
EUR	150 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	139	0,14
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	97	0,10
EUR	200 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	182	0,18
EUR	100 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	101	0,10
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	42	0,04
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	101	0,10
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	102	0,10
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	103	0,10
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	99	0,10
EUR	150 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	141	0,14
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	97	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 12,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	77	0,08
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	80	0,08
EUR	100 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	91	0,09
EUR	100 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	96	0,10
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	96	0,10
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.450%#	184	0,18
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.825%#	86	0,09
EUR	100 000 Iberdrola International BV 3.250%#	99	0,10
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	90	0,09
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	196	0,20
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	186	0,19
EUR	100 000 ING Groep NV 4.000% 12/02/2035^	100	0,10
EUR	100 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	99	0,10
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	94	0,09
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026^	92	0,09
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	100	0,10
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	102	0,10
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	87	0,09
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	90	0,09
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	100	0,10
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	97	0,10
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027^	96	0,10
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	92	0,09
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	102	0,10
EUR	100 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	107	0,11
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	92	0,09
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	87	0,09
EUR	150 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	132	0,13
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	93	0,09
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	100	0,10
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029^	100	0,10
EUR	100 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	94	0,09
EUR	150 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	155	0,16
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	93	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	85	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	87	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	81	0,08
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	97	0,10
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	90	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	84	0,08
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	87	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	92	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	86	0,09
EUR	150 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	145	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 12,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	87	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	88	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	95	0,10
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	94	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	91	0,09
EUR	100 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	102	0,10
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	104	0,10
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	107	0,11
EUR	120 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	133	0,13
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	99	0,10
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	100	0,10
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	101	0,10
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	203	0,20
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	205	0,21
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 7.500%#	215	0,22
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	91	0,09
Obligations d'État			
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	72	0,07
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	50	0,05
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	197	0,20
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033^	99	0,10
EUR	2 035 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1 419	1,42
EUR	830 000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	868	0,87
Pays-Bas - Total		13 081	13,13
Norvège (31 octobre 2023 : 2,77 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	183	0,19
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	99	0,10
EUR	200 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	199	0,20
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	101	0,10
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	102	0,10
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	103	0,10
EUR	200 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	162	0,16
EUR	150 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	145	0,15
EUR	150 000 Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	145	0,15
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	90	0,09
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	98	0,10
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	99	0,10
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028^	88	0,09
EUR	300 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	277	0,28

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Norvège (31 octobre 2023 : 2,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	100	0,10
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	92	0,09
EUR	100 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	92	0,09
EUR	100 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	90	0,09
EUR	100 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	92	0,09
EUR	100 000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029 [^]	97	0,10
EUR	100 000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	100	0,10
Norvège – Total		2 554	2,57
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	98	0,10
République populaire de Chine – Total		98	0,10
Pologne (31 octobre 2023 : 0,39 %)			
Obligations d'État			
EUR	125 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	113	0,11
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	191	0,19
EUR	70 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	48	0,05
Pologne – Total		352	0,35
Portugal (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	99	0,10
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028 [^]	100	0,10
Portugal – Total		199	0,20
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	92	0,09
Obligations d'État			
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	97	0,10
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	101	0,10
EUR	100 000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	91	0,09
République de Corée du Sud – Total		381	0,38
Roumanie (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	105	0,10
Obligations d'État			
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036 [^]	246	0,25
Roumanie – Total		351	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Slovaquie (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	99	0,10
EUR	100 000 Tatra Banka AS 5.952% 17/02/2026	101	0,10
Slovaquie – Total		200	0,20
Espagne (31 octobre 2023 : 5,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	92	0,09
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	89	0,09
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	97	0,10
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031 [^]	103	0,10
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	283	0,28
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	104	0,11
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	91	0,09
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	104	0,10
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	104	0,11
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	92	0,09
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	88	0,09
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	93	0,09
EUR	100 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	90	0,09
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	95	0,10
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	88	0,09
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	93	0,09
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	303	0,30
EUR	100 000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	100	0,10
EUR	100 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	107	0,11
EUR	100 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	88	0,09
EUR	100 000 Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027	98	0,10
EUR	100 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	103	0,10
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	97	0,10
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	98	0,10
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	95	0,10
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	93	0,09
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	86	0,09
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	90	0,09
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	99	0,10
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	98	0,10
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	100	0,10
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	202	0,20
EUR	100 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	92	0,09
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	89	0,09
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	79	0,08
EUR	100 000 Redeia Corp SA 4.625% [#]	101	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2023 : 5,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	100	0,10
Obligations d'État			
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	84	0,08
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	80	0,08
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	93	0,09
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	96	0,10
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	100	0,10
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	88	0,09
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	92	0,09
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	98	0,10
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	191	0,19
EUR	1 450 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	934	0,94
Espagne - Total		5 880	5,90
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 10,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	85	0,09
EUR	50 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	48	0,05
EUR	150 000 Asian Development Bank 2.550% 10/01/2031	146	0,15
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.000% 28/07/2026	93	0,09
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	88	0,09
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	84	0,08
EUR	200 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	148	0,15
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	100	0,10
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	180	0,18
EUR	320 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	225	0,23
EUR	250 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	213	0,21
EUR	350 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	249	0,25
EUR	150 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	103	0,10
EUR	100 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 [†]	86	0,09
EUR	250 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	239	0,24
EUR	530 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	474	0,48
EUR	260 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	186	0,19
EUR	480 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	461	0,46
EUR	700 000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	694	0,70
EUR	2 270 000 European Union 0.400% 04/02/2037	1 622	1,63

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 10,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	850 000 European Union 1.250% 04/02/2043 [†]	609	0,61
EUR	1 736 000 European Union 2.625% 04/02/2048	1 535	1,54
EUR	1 250 000 European Union 2.750% 04/02/2033	1 225	1,23
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	92	0,09
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	91	0,09
EUR	150 000 Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	149	0,15
EUR	150 000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	132	0,13
Total des titres supranationaux		9 357	9,40
Suède (31 octobre 2023 : 1,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	92	0,09
EUR	100 000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	97	0,10
EUR	100 000 SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026	101	0,10
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	182	0,18
EUR	108 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	108	0,11
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	102	0,10
EUR	100 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	100	0,10
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	88	0,09
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	192	0,19
EUR	100 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 [†]	93	0,09
EUR	100 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	102	0,10
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	95	0,10
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	93	0,10
Obligations d'État			
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	90	0,09
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	99	0,10
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.125% 08/12/2027	100	0,10
Suède - Total		1 734	1,74
Suisse (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	97	0,10
Suisse - Total		97	0,10
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	94	0,10
Émirats arabes unis - Total		94	0,10
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 1,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	101	0,10
EUR	100 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	101	0,10
EUR	100 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	96	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,57 %) (suite)				
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 1,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	93	0,09
EUR	100 000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	96	0,10
EUR	100 000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	102	0,10
EUR	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	79	0,08
EUR	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	73	0,07
EUR	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	87	0,09
EUR	100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	87	0,09
Royaume-Uni – Total			915	0,92

États-Unis (31 octobre 2023 : 0,72 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	102	0,10
EUR	100 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	100	0,10
EUR	100 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	97	0,10
EUR	100 000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [†]	77	0,08
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	88	0,09
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 [†]	80	0,08
EUR	100 000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	96	0,09
États-Unis – Total			640	0,64
Total des obligations			98 236	98,63

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			98 236	98,63
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,75 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,75 %)				
EUR	4 684	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [‡]	483	0,48
Trésorerie [†]			78	0,08
Autres actifs nets			808	0,81
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			99 605	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.

[‡] 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.

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	98 236 98,30
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	483 0,48
Autres actifs	1 221 1,22
Total des actifs circulants	99 940 100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 96,41 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 400 000 APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	6 828	0,27
Australie – Total		6 828	0,27
Autriche (31 octobre 2023 : 0,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 975 000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029 [^]	7 981	0,31
Autriche – Total		7 981	0,31
Belgique (31 octobre 2023 : 0,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 100 000 Elia Group SA 5.850% ^{^/#}	6 247	0,25
EUR	7 425 000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	7 223	0,28
Belgique – Total		13 470	0,53
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 750 000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 [^]	4 444	0,18
Îles Caïmans – Total		4 444	0,18
Chypre (31 octobre 2023 : 0,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 584 000 Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027 [^]	3 410	0,13
EUR	4 500 000 Bank of Cyprus PCL 5.000% 02/05/2029	4 486	0,18
EUR	4 300 000 Bank of Cyprus PCL 7.375% 25/07/2028	4 611	0,18
Chypre – Total		12 507	0,49
Finlande (31 octobre 2023 : 0,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 250 000 Citycon Oyj 3.625% ^{^/#}	2 968	0,12
EUR	6 100 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	6 100	0,24
EUR	4 000 000 Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028 [^]	4 120	0,16
Finlande – Total		13 188	0,52
France (31 octobre 2023 : 19,50 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 500 000 Accor SA 7.250% ^{^/#}	7 125	0,28
EUR	6 100 000 Air France-KLM 3.875% 01/07/2026	6 047	0,24
EUR	6 500 000 Air France-KLM 7.250% 31/05/2026 [^]	6 874	0,27
EUR	6 100 000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 [^]	6 865	0,27
EUR	463 000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025 [^]	413	0,02
EUR	12 475 000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028 [^]	8 241	0,32
EUR	6 075 000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	3 959	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 19,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 200 000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029 [^]	4 045	0,16
EUR	10 075 000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029 [^]	6 567	0,26
EUR	12 175 000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	8 831	0,35
EUR	700 000 Altice France SA 11.500% 01/02/2027	567	0,02
EUR	10 200 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029 [^]	2 041	0,08
EUR	9 500 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	1 910	0,07
EUR	4 400 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	880	0,03
EUR	9 300 000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028 [^]	7 591	0,30
EUR	7 325 000 CGG SA 7.750% 01/04/2027 [^]	6 879	0,27
EUR	6 587 000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	4 222	0,17
EUR	3 850 000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	3 554	0,14
EUR	5 175 000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	5 157	0,20
EUR	6 245 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	6 134	0,24
EUR	6 900 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	6 850	0,27
EUR	6 650 000 Crown European Holdings SA 4.750% 15/03/2029 [^]	6 749	0,27
EUR	6 650 000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	6 827	0,27
EUR	3 527 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	3 224	0,13
EUR	7 225 000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 [^]	6 757	0,27
EUR	6 600 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	6 068	0,24
EUR	4 400 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	4 313	0,17
EUR	3 700 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 [^]	3 716	0,15
EUR	4 300 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	4 211	0,17
EUR	10 800 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	10 406	0,41
EUR	8 300 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	7 776	0,31
EUR	8 700 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	8 350	0,33
EUR	10 100 000 ELO SACA 5.875% 17/04/2028	10 120	0,40
EUR	10 100 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029 [^]	10 027	0,39
EUR	3 300 000 Eramet SA 5.875% 21/05/2025 [^]	3 314	0,13
EUR	6 700 000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028 [^]	6 787	0,27
EUR	7 700 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	5 652	0,22
EUR	500 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	486	0,02
EUR	7 800 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	6 447	0,25
EUR	8 250 000 Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029 [^]	8 379	0,33
EUR	6 945 000 Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029 [^]	7 207	0,28
EUR	10 900 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027 [^]	10 280	0,40
EUR	4 775 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029 [^]	4 329	0,17
EUR	5 590 000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025	5 510	0,22
EUR	14 864 000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	14 198	0,56
EUR	9 510 000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026 [^]	9 288	0,37
EUR	8 825 000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	8 534	0,34
EUR	7 050 000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029	7 121	0,28
EUR	7 025 000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031	7 149	0,28
EUR	1 875 000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031	1 913	0,08
EUR	8 290 000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026	8 687	0,34
EUR	10 550 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	10 461	0,41
EUR	6 400 000 iliad SA 1.875% 25/04/2025	6 272	0,25

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 19,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 500 000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028 [^]	7 713	0,30
EUR	7 400 000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026	7 115	0,28
EUR	10 500 000 Iliad SA 5.375% 14/06/2027	10 696	0,42
EUR	8 900 000 Iliad SA 5.375% 15/02/2029 [^]	8 989	0,35
EUR	7 000 000 Iliad SA 5.375% 02/05/2031	6 984	0,27
EUR	6 200 000 Iliad SA 5.625% 15/02/2030 [^]	6 333	0,25
EUR	3 900 000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	3 802	0,15
EUR	5 800 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	5 725	0,22
EUR	4 550 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^]	4 523	0,18
EUR	5 015 000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 [^]	5 168	0,20
EUR	8 000 000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029 [^]	8 265	0,32
EUR	3 900 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 [^]	3 701	0,15
EUR	4 900 000 Nexans SA 4.250% 11/03/2030 [^]	4 932	0,19
EUR	4 800 000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028 [^]	5 037	0,20
EUR	8 640 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	8 243	0,32
EUR	6 600 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 [^]	5 951	0,23
EUR	12 100 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	11 698	0,46
EUR	9 600 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^]	9 123	0,36
EUR	14 500 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	13 981	0,55
EUR	6 000 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027 [^]	5 699	0,22
EUR	8 000 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	7 530	0,30
EUR	5 225 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028 [^]	4 841	0,19
EUR	7 630 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028 [^]	7 020	0,28
EUR	5 250 000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030 [^]	5 409	0,21
EUR	3 525 000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	3 225	0,13
EUR	7 600 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	7 396	0,29
EUR	8 600 000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028 [^]	7 430	0,29
EUR	7 900 000 Valeo SE 1.500% 18/06/2025 [^]	7 670	0,30
EUR	7 400 000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026	7 105	0,28
EUR	10 300 000 Valeo SE 4.500% 11/04/2030 [^]	10 117	0,40
EUR	10 000 000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027 [^]	10 256	0,40
EUR	8 000 000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029 [^]	8 379	0,33
EUR	6 400 000 Veolia Environnement SA 1.625% [#]	5 959	0,23
EUR	6 300 000 Veolia Environnement SA 2.000% [#]	5 693	0,22
EUR	10 700 000 Veolia Environnement SA 2.250% [#]	10 203	0,40
EUR	14 900 000 Veolia Environnement SA 2.500% [#]	13 431	0,53
EUR	7 900 000 Veolia Environnement SA 5.993% [#]	8 245	0,32
France – Total		598 897	23,55
Allemagne (31 octobre 2023 : 7,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 000 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 [^]	4 581	0,18
EUR	4 900 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^]	4 303	0,17
EUR	4 300 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027 [^]	3 524	0,14
EUR	7 400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	7 156	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 7,55 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 200 000 BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026 [^]	1 686	0,07
EUR	6 300 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	5 842	0,23
EUR	6 300 000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 [^]	5 746	0,23
EUR	13 259 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 [^]	13 232	0,52
EUR	8 082 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	8 106	0,32
EUR	9 500 000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030 [^]	9 396	0,37
EUR	10 400 000 Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	10 269	0,40
EUR	6 600 000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 [^]	6 899	0,27
EUR	6 500 000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033 [^]	6 912	0,27
EUR	6 800 000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 [^]	6 224	0,25
EUR	3 560 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	3 335	0,13
EUR	3 000 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 [^]	2 924	0,12
EUR	6 265 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 [^]	5 893	0,23
EUR	3 575 000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 [^]	3 074	0,12
EUR	9 600 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	9 419	0,37
EUR	8 250 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	8 004	0,31
EUR	9 800 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 [^]	9 443	0,37
EUR	6 600 000 Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	6 653	0,26
EUR	11 100 000 Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030	11 033	0,43
EUR	7 400 000 Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029 [^]	7 493	0,29
EUR	10 698 759 Tele Columbus AG 10.000% 19/03/2029 [^]	6 765	0,27
Allemagne – Total		167 912	6,60
Grèce (31 octobre 2023 : 3,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 775 000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 [^]	5 432	0,21
EUR	5 725 000 Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030	5 723	0,22
EUR	6 474 000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029 [^]	7 002	0,28
EUR	5 900 000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	6 244	0,25
EUR	5 890 000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	5 800	0,23
EUR	4 025 000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6.250% 25/04/2034 [^]	4 060	0,16
EUR	4 175 000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032 [^]	4 728	0,19
EUR	5 800 000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 [^]	5 493	0,22
EUR	6 850 000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 [^]	6 459	0,25
EUR	5 500 000 Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	5 464	0,21
EUR	6 550 000 Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	6 871	0,27
EUR	6 003 000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 [^]	6 510	0,26
EUR	5 161 000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 [^]	4 951	0,19
EUR	5 575 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 [^]	5 447	0,21
EUR	7 875 000 National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029 [^]	7 844	0,31
EUR	6 925 000 National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035 [^]	6 943	0,27
EUR	6 585 000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	7 066	0,28
EUR	6 125 000 National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	6 661	0,26
EUR	6 750 000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 [^]	6 610	0,26
EUR	7 175 000 Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030 [^]	7 156	0,28

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %) (suite)			
Grèce (31 octobre 2023 : 3,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 425 000 Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029 [^]	6 878	0,27
EUR	6 475 000 Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028	6 919	0,27
EUR	4 700 000 Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027	5 007	0,20
EUR	6 375 000 Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034	6 589	0,26
	Grèce – Total	147 857	5,81
Irlande (31 octobre 2023 : 1,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	12 750 000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 [^]	12 254	0,48
EUR	5 775 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	4 575	0,18
EUR	10 200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 [^]	8 064	0,32
EUR	3 500 000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031	3 525	0,14
EUR	4 775 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 [^]	4 697	0,18
EUR	4 550 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 [^]	4 299	0,17
	Irlande – Total	37 414	1,47
Italie (31 octobre 2023 : 18,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 425 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 [^]	3 173	0,13
EUR	3 700 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027 [^]	3 486	0,14
EUR	5 400 000 Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029 [^]	5 452	0,21
EUR	3 975 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027 [^]	4 110	0,16
EUR	3 700 000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028 [^]	3 911	0,15
EUR	6 253 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029 [^]	6 300	0,25
EUR	3 325 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 [^]	3 213	0,13
EUR	4 250 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034 [^]	4 249	0,17
EUR	1 100 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	1 078	0,04
EUR	3 775 000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	3 602	0,14
EUR	4 150 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 [^]	4 015	0,16
EUR	5 000 000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 [^]	4 775	0,19
EUR	6 010 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030 [^]	6 002	0,24
EUR	6 650 000 Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034 [^]	6 551	0,26
EUR	5 435 000 BPER Banca SpA 1.375% 31/03/2027 [^]	5 175	0,20
EUR	5 925 000 BPER Banca SpA 1.875% 07/07/2025 [^]	5 776	0,23
EUR	5 500 000 BPER Banca SpA 3.625% 30/11/2030	5 393	0,21
EUR	8 725 000 BPER Banca SpA 3.875% 25/07/2032	8 440	0,33
EUR	6 400 000 BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029 [^]	6 703	0,26
EUR	6 300 000 BPER Banca SpA 6.125% 01/02/2028 [^]	6 634	0,26
EUR	4 700 000 BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033 [^]	5 303	0,21
EUR	5 075 000 Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029 [^]	5 326	0,21
EUR	3 525 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	3 109	0,12
EUR	3 875 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 [^]	3 638	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2023 : 18,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 567 000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032 [^]	3 497	0,14
EUR	3 025 000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025 [^]	3 094	0,12
EUR	3 890 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.500% 17/05/2027 [^]	3 899	0,15
EUR	9 806 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 [^]	8 982	0,35
EUR	6 511 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 [^]	5 745	0,23
EUR	12 579 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	12 068	0,47
EUR	5 550 000 International Design Group SpA 10.000% 15/11/2028 [^]	5 669	0,22
EUR	3 355 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	3 310	0,13
EUR	6 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 [^]	5 819	0,23
EUR	12 375 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	12 301	0,48
EUR	12 985 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 [^]	13 627	0,54
EUR	7 825 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030 [^]	6 693	0,26
EUR	2 850 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 [^]	2 716	0,11
EUR	4 400 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034 [^]	4 455	0,18
EUR	2 500 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 6.500% 08/02/2033	2 703	0,11
EUR	900 000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025 [^]	879	0,03
EUR	13 025 000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	12 175	0,48
EUR	12 475 000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028 [^]	11 467	0,45
EUR	10 200 000 Mundys SpA 4.750% 24/01/2029 [^]	10 391	0,41
EUR	11 877 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	11 285	0,44
EUR	13 562 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	12 137	0,48
EUR	3 275 000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 [^]	3 473	0,14
EUR	7 225 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	6 163	0,24
EUR	8 775 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^]	8 053	0,32
EUR	3 625 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	3 559	0,14
EUR	5 525 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	5 345	0,21
EUR	7 900 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 [^]	7 732	0,30
EUR	6 950 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	6 776	0,27
EUR	5 100 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055 [^]	4 403	0,17
EUR	9 600 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	10 035	0,39
EUR	13 550 000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	14 706	0,58
EUR	12 400 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% [#]	11 410	0,45
EUR	11 927 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% [#]	11 856	0,47
EUR	15 825 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032 [^]	14 940	0,59
EUR	13 425 000 UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 [^]	13 572	0,53
EUR	3 050 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	3 018	0,12
EUR	12 425 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 [^]	12 200	0,48
EUR	5 175 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 [^]	5 130	0,20
EUR	5 975 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	5 942	0,23
EUR	5 900 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% [#]	5 855	0,23
EUR	2 309 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	2 238	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2023 : 18,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 400 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 [^]	5 319	0,21
EUR	6 350 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [^]	6 436	0,25
EUR	6 281 000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 [^]	6 748	0,27
Italie – Total		443 235	17,43
Japon (31 octobre 2023 : 2,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	12 979 000 Rakuten Group Inc 4.250% [#]	9 880	0,39
EUR	6 052 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	5 718	0,23
EUR	9 415 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 [^]	9 203	0,36
EUR	6 530 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 [^]	5 936	0,23
EUR	5 885 000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032 [^]	5 169	0,20
EUR	7 424 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029 [^]	6 901	0,27
EUR	4 600 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025 [^]	4 579	0,18
EUR	4 775 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 [^]	4 778	0,19
EUR	13 704 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 [^]	13 573	0,54
Japon – Total		65 737	2,59
Jersey (31 octobre 2023 : 0,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 600 000 Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029 [^]	7 488	0,30
EUR	4 975 000 Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030 [^]	4 901	0,19
EUR	5 900 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 [^]	5 549	0,22
Jersey – Total		17 938	0,71
Luxembourg (31 octobre 2023 : 3,47 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 475 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 [^]	4 014	0,16
EUR	5 435 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 [^]	5 919	0,23
EUR	5 050 000 Eurofins Scientific SE 3.250% [#]	4 899	0,19
EUR	7 975 000 Eurofins Scientific SE 6.750% [#]	8 374	0,33
EUR	10 225 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025 [^]	7 166	0,28
EUR	8 650 000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026 [^]	8 423	0,33
EUR	5 275 000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 [^]	5 224	0,21
EUR	9 062 000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030 [^]	9 420	0,37
EUR	1 229 000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	1 210	0,05
EUR	4 350 000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 [^]	4 266	0,17
EUR	8 025 000 SES SA 2.875% [#]	7 427	0,29
EUR	6 675 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 [^]	6 527	0,26
EUR	4 200 000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028 [^]	4 424	0,17
EUR	7 560 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033 [^]	8 319	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2023 : 3,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 200 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	6 845	0,27
Luxembourg – Total		92 457	3,64
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 8,62 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	10 100 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625% ^{^/#}	9 380	0,37
EUR	15 300 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% ^{^/#}	14 870	0,58
EUR	6 201 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 [^]	5 637	0,22
EUR	4 240 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^]	3 870	0,15
EUR	4 675 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	3 990	0,16
EUR	5 975 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	5 894	0,23
EUR	8 400 000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 [^]	7 493	0,29
EUR	5 025 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 [^]	4 500	0,18
EUR	6 600 000 Koninklijke KPN NV 6.000% ^{^/#}	6 901	0,27
EUR	400 000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	394	0,02
EUR	7 325 000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 [^]	7 627	0,30
EUR	6 260 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	6 058	0,24
EUR	6 075 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	5 989	0,24
EUR	9 730 570 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	9 333	0,37
EUR	2 510 903 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	2 160	0,08
EUR	4 299 000 Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029 [^]	4 021	0,16
EUR	10 000 000 Telefonica Europe BV 2.376% ^{^/#}	8 783	0,34
EUR	4 900 000 Telefonica Europe BV 2.502% ^{^/#}	4 572	0,18
EUR	4 600 000 Telefonica Europe BV 2.875% ^{^/#}	4 304	0,17
EUR	7 700 000 Telefonica Europe BV 2.880% ^{^/#}	7 058	0,28
EUR	10 400 000 Telefonica Europe BV 3.875% ^{^/#}	10 165	0,40
EUR	11 400 000 Telefonica Europe BV 5.752% ^{^/#}	11 475	0,45
EUR	9 900 000 Telefonica Europe BV 6.135% ^{^/#}	10 247	0,40
EUR	8 000 000 Telefonica Europe BV 6.750% [#]	8 582	0,34
EUR	7 900 000 Telefonica Europe BV 7.125% ^{^/#}	8 561	0,34
EUR	7 925 000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 [^]	7 727	0,30
EUR	9 650 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 [^]	8 412	0,33
EUR	9 275 000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029 [^]	8 004	0,31
EUR	11 500 000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 [^]	9 664	0,38
EUR	6 535 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 [^]	5 758	0,23
Pays-Bas – Total		211 429	8,31
Norvège (31 octobre 2023 : 0,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	7 975 000 Adevinata ASA 2.625% 15/11/2025	7 977	0,31
EUR	5 075 000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027	5 106	0,20
Norvège – Total		13 083	0,51

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %) (suite)			
Portugal (31 octobre 2023 : 0,55 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 900 000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032 [^]	3 736	0,15
EUR	6 500 000 Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	6 440	0,25
EUR	6 200 000 Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	7 070	0,28
Portugal - Total		17 246	0,68
Espagne (31 octobre 2023 : 11,03 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	6 600 000 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	7 305	0,29
EUR	8 500 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	8 245	0,32
EUR	2 809 000 Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026 [^]	2 760	0,11
EUR	3 975 000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 [^]	3 786	0,15
EUR	6 200 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028 [^]	5 709	0,22
EUR	7 800 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	7 506	0,29
EUR	8 500 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029 [^]	9 353	0,37
EUR	6 400 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	6 711	0,26
EUR	6 300 000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031 [^]	6 039	0,24
EUR	6 400 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034	6 388	0,25
EUR	6 100 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 [^]	6 272	0,25
EUR	6 600 000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033 [^]	6 862	0,27
EUR	4 975 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 [^]	4 928	0,19
EUR	2 070 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025 [^]	2 023	0,08
EUR	9 818 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027 [^]	8 619	0,34
EUR	11 425 000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025 [^]	11 371	0,45
EUR	18 552 000 Grifols SA 3.875% 15/10/2028 [^]	14 664	0,58
EUR	4 771 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 [^]	3 739	0,15
EUR	6 300 000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	6 064	0,24
EUR	6 400 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^]	5 921	0,23
EUR	1 700 000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	1 678	0,07
EUR	9 500 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	9 295	0,36
EUR	4 850 000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 [^]	4 822	0,19
EUR	3 700 000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	3 439	0,13
EUR	4 300 000 Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034	4 259	0,17
EUR	3 400 000 Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	3 580	0,14
EUR	6 200 000 Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	6 572	0,26
Espagne - Total		167 910	6,60
Suède (31 octobre 2023 : 3,44 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	13 000 000 Castellum AB 3.125% ^{^/#}	11 308	0,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 875 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	4 328	0,17
EUR	3 575 000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^]	3 464	0,14
EUR	3 883 000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081 [^]	3 590	0,14
EUR	11 243 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 [^]	6 857	0,27
EUR	9 925 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 [^]	6 436	0,25
EUR	9 975 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 [^]	8 189	0,32
EUR	5 285 000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028 [^]	3 568	0,14
EUR	1 300 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027 [^]	863	0,03
EUR	5 475 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026	4 120	0,16
EUR	6 035 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	5 701	0,23
EUR	6 600 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	6 584	0,26
EUR	1 625 000 Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030	1 625	0,06
Suède - Total		66 633	2,62
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 5,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	4 700 000 AGPS BondCo Plc 4.250% 31/07/2025 [^]	4 021	0,16
EUR	9 500 000 AGPS BondCo Plc 4.625% 14/01/2026 [^]	3 570	0,14
EUR	6 500 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027 [^]	2 415	0,09
EUR	10 400 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	3 844	0,15
EUR	5 300 000 AGPS BondCo Plc 5.500% 13/11/2026	1 961	0,08
EUR	4 400 000 AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025 [^]	1 708	0,07
EUR	5 850 000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	5 638	0,22
EUR	9 900 000 British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	9 830	0,39
EUR	3 050 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025 [^]	2 977	0,12
EUR	4 825 000 Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	4 819	0,19
EUR	6 425 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026 [^]	6 228	0,24
EUR	4 600 000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 [^]	4 549	0,18
EUR	6 325 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026 [^]	6 322	0,25
EUR	6 500 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 [^]	6 415	0,25
EUR	3 700 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 [^]	3 901	0,15
EUR	950 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 [^]	868	0,03
EUR	8 166 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	7 460	0,29
EUR	11 203 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	10 390	0,41
EUR	4 950 000 PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028 [^]	5 083	0,20
EUR	3 925 000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026	3 560	0,14
EUR	1 091 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	1 084	0,04
EUR	921 000 Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029	932	0,04
EUR	3 175 000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 [^]	3 131	0,12
EUR	6 400 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 [^]	5 227	0,21
EUR	3 275 000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 [^]	2 358	0,09
EUR	6 700 000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 [^]	5 735	0,23

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 96,41 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 5,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	11 363 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 [^]	9 794	0,39
EUR	8 850 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	8 615	0,34
EUR	13 025 000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080 [^]	12 471	0,49
EUR	13 025 000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080 [^]	11 735	0,46
EUR	6 600 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078 [^]	6 436	0,25
EUR	10 435 000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084 [^]	11 154	0,44
Royaume-Uni – Total		174 231	6,85
États-Unis (31 octobre 2023 : 7,22 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	5 800 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 [^]	5 053	0,20
EUR	6 600 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 [^]	5 287	0,21
EUR	8 125 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	7 920	0,31
EUR	5 175 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 [^]	5 020	0,20
EUR	6 659 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027 [^]	6 271	0,25
EUR	5 575 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027 [^]	5 380	0,21
EUR	3 860 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	3 534	0,14
EUR	4 250 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028 [^]	4 138	0,16
EUR	10 845 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 [^]	10 281	0,40
EUR	5 750 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	5 497	0,22
EUR	8 925 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026 [^]	8 852	0,35
EUR	6 375 000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028 [^]	6 589	0,26
EUR	8 925 000 Emerald Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	9 333	0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 7,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 625 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025 [^]	4 561	0,18
EUR	3 275 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 [^]	3 040	0,12
EUR	6 875 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	6 588	0,26
EUR	9 250 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028 [^]	8 602	0,34
EUR	11 458 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 [^]	10 362	0,41
EUR	5 550 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 [^]	5 455	0,21
EUR	8 925 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 [^]	8 415	0,33
EUR	3 678 000 Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029 [^]	3 921	0,15
EUR	5 425 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 [^]	5 327	0,21
EUR	6 180 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	5 031	0,20
EUR	1 000 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 [^]	943	0,04
EUR	15 600 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 [^]	14 519	0,57
EUR	5 650 000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 [^]	5 419	0,21
EUR	6 146 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028 [^]	5 640	0,22
EUR	985 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	975	0,04
EUR	5 500 000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	5 430	0,21
EUR	5 000 000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 [^]	4 511	0,18
EUR	9 500 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	9 002	0,35
EUR	5 100 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 [^]	4 431	0,17
EUR	4 525 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 [^]	4 225	0,17
États-Unis – Total		199 552	7,85
Total des obligations		2 479 949	97,52

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 (31 octobre 2023 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2023 : (0,01) %)							
CHF	463 531	EUR	477 493	477 493	02/05/2024	(5)	0,00
EUR	130 510	CHF	127 858	130 510	02/05/2024	-	0,00
EUR	1 103 446	GBP	950 432	1 103 446	02/05/2024	(9)	0,00
GBP	39 027 707	EUR	45 588 242	45 588 241	02/05/2024	115	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						115	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						101	0,00
Total des instruments financiers dérivés						101	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	2 480 050	97,52
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,17 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,17 %)		
EUR	361 770 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	37 307	1,47
	Découverts bancaires [†]	(1 328)	(0,05)
	Autres actifs nets	26 964	1,06
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	2 542 993	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) et GBP 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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 479 949	94,98
Instruments financiers dérivés de gré à gré	115	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	37 307	1,43
Autres actifs	93 720	3,59
Total des actifs circulants	2 611 091	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,74 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 99,74 %)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 99,74 %)			
Obligations d'État			
GBP	17 293 000	25 396	3,69
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026		
GBP	23 395 000	31 779	4,62
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028		
GBP	20 370 000	32 310	4,70
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029		
GBP	15 172 000	19 402	2,82
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031 [†]		
GBP	18 410 000	24 786	3,60
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036		
GBP	14 846 000	16 636	2,42
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039		
GBP	16 349 000	18 730	2,72
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041		
GBP	20 770 400	25 909	3,77
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044		
GBP	17 548 100	19 868	2,89
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046		
GBP	15 615 000	16 026	2,33
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048		
GBP	14 534 000	13 364	1,94
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051		
GBP	9 466 000	9 172	1,33
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056		
GBP	14 427 000	14 185	2,06
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058		
GBP	10 615 000	9 624	1,40
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065		
GBP	16 488 000	15 306	2,23
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068		
GBP	5 858 000	4 539	0,66
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073		
GBP	16 423 000	18 923	2,75
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052		
GBP	16 538 000	18 924	2,75
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062		
GBP	16 113 000	23 051	3,35
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050		
GBP	18 279 200	29 965	4,36
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040		
GBP	16 593 000	26 952	3,92
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042		
GBP	10 670 000	9 739	1,42
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045		
GBP	13 760 000	14 308	2,08
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033		
GBP	19 400 000	32 147	4,67
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 99,74 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	15 292 200	24 586	3,57
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047		
GBP	17 365 000	33 720	4,90
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037		
GBP	18 830 000	38 325	5,57
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027		
GBP	19 511 000	36 510	5,31
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032		
GBP	4 980 000	4 797	0,70
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2054		
GBP	13 416 000	25 487	3,71
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055		
GBP	12 135 000	29 580	4,30
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035		
GBP	6 457 000	22 025	3,20
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030		
Royaume-Uni – Total		686 071	99,74
Total des obligations		686 071	99,74

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		686 071	99,74
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
GBP	4 316	432	0,06
	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]		
Trésorerie[†]		9	0,00
Autres actifs nets		1 337	0,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		687 849	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.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 GBP circulants	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	686 071	98,51
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	432	0,06
Autres actifs	9 956	1,43
Total des actifs circulants	696 459	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,20 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,20 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 15,25 %)			
Investissement et services immobiliers			
AUD	372 497 Hotel Property Investments Ltd (REIT)	786	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	942 593 Abacus Group (REIT) [^]	710	0,12
AUD	663 362 Arena REIT (REIT) [^]	1 594	0,27
AUD	1 027 242 BWP Trust (REIT)	2 382	0,41
AUD	1 003 217 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	2 078	0,36
AUD	864 136 Centuria Office REIT (REIT) [^]	665	0,11
AUD	1 251 542 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	2 755	0,47
AUD	926 192 Charter Hall Retail REIT (REIT)	2 009	0,34
AUD	639 063 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	1 062	0,18
AUD	2 651 951 Cromwell Property Group (REIT) [^]	698	0,12
AUD	2 040 342 Dexus (REIT)	9 433	1,61
AUD	396 984 Dexus Industria REIT (REIT) [^]	753	0,13
AUD	3 642 874 GPT Group (REIT)	9 982	1,70
AUD	512 547 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	796	0,14
AUD	875 409 HealthCo REIT (REIT) [^]	682	0,12
AUD	3 300 288 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) [^]	2 636	0,45
AUD	698 369 Ingenia Communities Group (REIT) [^]	2 113	0,36
AUD	7 492 916 Mirvac Group (REIT)	10 023	1,71
AUD	2 349 245 National Storage REIT (REIT)	3 295	0,56
AUD	2 195 382 Region RE Ltd (REIT) [^]	3 136	0,54
AUD	9 851 772 Scentre Group (REIT)	20 343	3,47
AUD	4 525 552 Stockland (REIT) [^]	13 077	2,23
AUD	7 152 020 Vicinity Ltd (REIT) [^]	8 940	1,53
AUD	1 272 419 Waypoint Ltd (REIT) [^]	1 942	0,33
Australie – Total		101 890	17,39
Bermudes (31 octobre 2023 : 1,20 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	2 081 600 Hongkong Land Holdings Ltd	6 682	1,14
Bermudes – Total		6 682	1,14
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 5,20 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 650 500 CK Asset Holdings Ltd	15 706	2,68
HKD	2 937 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	9 181	1,57
Îles Caïmans – Total		24 887	4,25
Hong Kong (31 octobre 2023 : 12,82 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 140 000 Hysan Development Co Ltd [^]	1 784	0,30
HKD	2 664 743 New World Development Co Ltd [^]	2 855	0,49
HKD	6 690 656 Sino Land Co Ltd	7 195	1,23
HKD	2 696 295 Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	25 080	4,28
HKD	2 004 200 Swire Properties Ltd [^]	4 177	0,71
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	3 598 000 Champion REIT (REIT)	805	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2023 : 12,82 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
HKD	2 622 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	1 294	0,22
HKD	4 842 040 Link REIT (REIT)	20 956	3,58
HKD	2 248 000 Prosperity REIT (REIT) [^]	359	0,06
HKD	2 016 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	436	0,07
Hong Kong – Total		64 941	11,08
Japon (31 octobre 2023 : 46,09 %)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	175 400 Aeon Mall Co Ltd [^]	2 010	0,34
JPY	59 700 Heiwa Real Estate Co Ltd	1 658	0,28
JPY	783 300 Hulic Co Ltd [^]	7 257	1,24
JPY	2 055 200 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	37 978	6,48
JPY	5 080 900 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	52 080	8,89
JPY	204 600 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	5 765	0,99
JPY	375 500 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	6 280	1,07
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	1 374 Activia Properties Inc (REIT) [^]	3 427	0,59
JPY	1 264 Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	978	0,17
JPY	2 533 Advance Residence Investment Corp (REIT)	5 497	0,94
JPY	3 345 AEON Investment Corp (REIT) [^]	2 935	0,50
JPY	1 304 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	2 838	0,48
JPY	1 155 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	1 110	0,19
JPY	4 227 Daiwa House Investment Corp (REIT)	7 121	1,22
JPY	510 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1 867	0,32
JPY	3 691 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	2 512	0,43
JPY	914 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2 666	0,46
JPY	1 374 Fukuoka Corp (REIT)	1 482	0,25
JPY	1 959 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 337	0,23
JPY	8 816 GLP J-Reit (REIT) [^]	7 199	1,23
JPY	1 271 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	1 142	0,19
JPY	661 Health Care & Medical Investment Corp (REIT) [^]	554	0,09
JPY	1 870 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	1 684	0,29
JPY	478 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	1 680	0,29
JPY	2 413 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	2 314	0,40
JPY	2 200 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	1 131	0,19
JPY	4 394 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	3 647	0,62
JPY	12 689 Invincible Investment Corp (REIT)	5 709	0,97
JPY	2 322 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1 903	0,32
JPY	8 816 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	4 650	0,79
JPY	1 682 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	3 007	0,51
JPY	13 007 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	7 885	1,35
JPY	1 742 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	3 786	0,65
JPY	2 526 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	8 604	1,47
JPY	7 860 KDX Realty Investment Corp (REIT) [^]	7 786	1,33
JPY	3 531 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	3 552	0,61
JPY	3 520 Mirai Corp (REIT) [^]	1 011	0,17
JPY	927 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	2 383	0,41
JPY	2 997 Mori Hills Investment Corp (REIT)	2 617	0,45
JPY	4 802 Mori Trust Reit Inc (REIT)	2 234	0,38
JPY	875 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	3 659	0,62

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,20 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 46,09 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	2 896 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	11 097	1,89
JPY	820 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1 858	0,32
JPY	4 654 Nippon Prologis Inc (REIT)	8 062	1,38
JPY	8 514 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	8 159	1,39
JPY	2 685 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	2 064	0,35
JPY	466 One Inc (REIT)	787	0,13
JPY	4 998 Orix JREIT Inc (REIT)	5 288	0,90
JPY	812 Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	560	0,10
JPY	869 Sankei Real Estate Inc (REIT) [^]	505	0,09
JPY	7 795 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	4 012	0,68
JPY	1 313 SOSILA Logistics Inc (REIT) [^]	1 037	0,18
JPY	4 215 Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	1 647	0,28
JPY	477 Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	627	0,11
JPY	1 199 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	779	0,13
JPY	1 765 Tokyu Inc (REIT)	1 823	0,31
JPY	5 595 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	5 386	0,92
	Japon – Total	278 626	47,56
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 1,49 %)			
Investissement et services immobiliers			
NZD	1 609 386 Argosy Property Ltd (REIT)	1 071	0,18
NZD	940 687 Stride Property Group (REIT) [^]	696	0,12
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	2 091 767 Goodman Property Trust (REIT)	2 822	0,48
NZD	3 046 080 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	1 460	0,25
NZD	2 516 944 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	1 743	0,30
NZD	934 878 Vital Healthcare Property Trust (REIT) [^]	1 209	0,21
	Nouvelle-Zélande – Total	9 001	1,54
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,45 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	227 731 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	758	0,13
KRW	218 897 JR Global Reit (REIT)	638	0,11
KRW	230 336 LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	529	0,09
KRW	211 666 SK REITs Co Ltd (REIT)	635	0,11
	République de Corée du Sud – Total	2 560	0,44
Singapour (31 octobre 2023 : 16,70 %)			
Services financiers divers			
SGD	4 766 500 CapitalLand Investment Ltd [^]	9 297	1,59
Hôtels			
SGD	889 100 City Developments Ltd [^]	4 009	0,68
Investissement et services immobiliers			
SGD	939 400 UOL Group Ltd [^]	4 037	0,69
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	1 210 928 AIMS APAC REIT (REIT)	1 119	0,19
SGD	6 766 913 CapitalLand Ascendas REIT (REIT)	12 901	2,20
SGD	4 653 733 CapitalLand Ascott Trust (REIT) [^]	3 105	0,53
SGD	9 624 185 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	13 832	2,36
SGD	1 664 631 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	1 190	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2023 : 16,70 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
EUR	596 100 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	950	0,16
USD	1 353 800 Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	826	0,14
SGD	11 723 018 ESR-LOGOS REIT (REIT) [^]	2 493	0,43
SGD	1 886 400 Far East Hospitality Trust (REIT)	851	0,15
SGD	2 059 341 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	3 277	0,56
SGD	5 422 800 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	3 956	0,67
SGD	2 417 880 Keppel DC REIT (REIT) [^]	3 032	0,52
SGD	4 640 100 Keppel REIT (REIT)	2 994	0,51
SGD	3 157 939 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^]	1 262	0,22
SGD	3 738 210 Mapletree Industrial Trust (REIT)	6 222	1,06
SGD	6 276 066 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	6 213	1,06
SGD	4 340 817 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	4 011	0,68
SGD	4 013 200 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	794	0,14
SGD	2 071 185 PARAGON REIT (REIT) [^]	1 283	0,22
SGD	729 400 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1 920	0,33
SGD	2 760 900 Starhill Global REIT (REIT) [^]	962	0,16
SGD	4 006 400 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3 173	0,54
	Singapour – Total	93 709	15,99
	Total des actions	582 296	99,39

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,04) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,04) %)				
AUD	17 SPI 200 Index Futures June 2024	2 146	(25)	0,00
JPY	10 Topix Index Futures June 2024	1 715	30	0,00
	Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		30	0,00
	Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(25)	0,00
	Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés		5	0,00
	Total des instruments financiers dérivés		5	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	582 301	99,39
Trésorerie[†]	1 896	0,32
Autres actifs nets	1 690	0,29
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	585 887	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 517 581 USD, 377 973 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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 % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	582 296	99,14
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	30	0,01
Autres actifs	4 993	0,85
Total des actifs circulants	587 319	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,63 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,63 %)			
Bésil (31 octobre 2023 : 13,45 %)			
Banques			
USD	417 122 Banco Bradesco SA ADR	1 126	1,00
USD	29 626 Banco Santander Brasil SA ADR	165	0,15
USD	388 298 Itau Unibanco Holding SA ADR	2 349	2,08
Boissons			
USD	350 368 Ambev SA ADR	813	0,72
Fer et acier			
USD	305 207 Vale SA ADR	3 715	3,29
Pétrole et gaz			
USD	149 125 Petroleo Brasileiro SA ADR	2 530	2,25
USD	225 478 Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	3 635	3,22
Bésil – Total		14 333	12,71
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 63,30 %)			
Détailants d'habillement			
HKD	60 700 Shenzhou International Group Holdings Ltd	607	0,54
Constructeurs automobiles			
HKD	436 000 Geely Automobile Holdings Ltd	531	0,47
HKD	86 700 Li Auto Inc 'A'	1 153	1,02
HKD	104 781 NIO Inc 'A'	479	0,43
Biotechnologie			
HKD	50 000 BeiGene Ltd	605	0,54
Services commerciaux			
HKD	122 100 New Oriental Education & Technology Group Inc	977	0,87
Alimentation			
HKD	247 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	519	0,46
Services de soins de santé			
HKD	286 000 Wuxi Biologics Cayman Inc	502	0,44
Hôtels			
HKD	170 760 H World Group Ltd	662	0,59
Internet			
HKD	1 367 712 Alibaba Group Holding Ltd	13 002	11,53
HKD	180 568 Baidu Inc 'A'	2 417	2,14
HKD	190 369 JD.com Inc 'A'	2 794	2,48
HKD	210 200 Kuaishou Technology	1 504	1,34
HKD	430 380 Meituan 'B'	6 025	5,34
USD	48 665 PDD Holdings Inc ADR	6 092	5,40
HKD	443 300 Tencent Holdings Ltd	19 679	17,45
USD	50 072 Tencent Music Entertainment Group ADR	628	0,56
HKD	42 550 Trip.com Group Ltd	2 097	1,86
Investissement et services immobiliers			
HKD	221 388 China Resources Land Ltd	805	0,71
USD	50 466 KE Holdings Inc ADR	763	0,68
Commerce de détail			
HKD	101 200 ANTA Sports Products Ltd	1 160	1,03
HKD	122 000 Haidilao International Holding Ltd	279	0,25
HKD	82 900 JD Health International Inc	288	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 63,30 %) (suite)			
Logiciels			
HKD	144 955 NetEase Inc	2 786	2,47
Télécommunications			
HKD	1 177 400 Xiaomi Corp 'B'	2 607	2,31
Îles Caimans – Total		68 961	61,16
Hong Kong (31 octobre 2023 : 1,56 %)			
Boissons			
HKD	128 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	589	0,52
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	511 000 CITIC Ltd	488	0,43
Investissement et services immobiliers			
HKD	308 000 China Overseas Land & Investment Ltd	574	0,51
Hong Kong – Total		1 651	1,46
Inde (31 octobre 2023 : 1,36 %)			
Banques			
USD	98 241 ICICI Bank Ltd ADR*	2 705	2,40
Inde – Total		2 705	2,40
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 18,30 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	79 000 BYD Co Ltd 'H'	2 178	1,93
Banques			
HKD	6 733 855 Bank of China Ltd 'H'	3 039	2,69
HKD	585 000 Bank of Communications Co Ltd 'H'	423	0,38
HKD	7 515 120 China Construction Bank Corp 'H'	4 901	4,35
HKD	305 500 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1 342	1,19
HKD	6 340 515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3 429	3,04
Boissons			
HKD	140 200 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	828	0,73
Charbon			
HKD	271 500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1 135	1,01
Ingénierie et construction			
HKD	3 750 000 China Tower Corp Ltd 'H'	441	0,39
Assurance			
HKD	544 000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	680	0,60
HKD	503 512 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2 314	2,05
Pétrole et gaz			
HKD	1 960 000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 183	1,05
HKD	1 672 000 PetroChina Co Ltd 'H'	1 578	1,40
République populaire de Chine – Total		23 471	20,81
Fédération de Russie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	1 212 652 Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
Exploitation minière			
RUB	594 600 GMK Norilskiy Nickel PAO*	-	0,00
USD	8 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	-	0,00
RUB	3 253 Polyus PJSC*	-	0,00
USD	1 Polyus PJSC RegS GDR*	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,63 %) (suite)				
Fédération de Russie (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)				
Pétrole et gaz				
RUB	1 243 722	Gazprom PJSC [*]	-	0,00
RUB	45 345	Lukoil OAO [*]	-	0,00
RUB	126 150	Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	137 933	Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
Fédération de Russie – Total			-	0,00
États-Unis (31 octobre 2023 : 1,66 %)				
Commerce de détail				
HKD	31 700	Yum China Holdings Inc	1 193	1,06
États-Unis – Total			1 193	1,06
Total des actions			112 314	99,60

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,02) %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,02) %)					
USD	8	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024	420	(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			112 311	99,60
Trésorerie[†]			304	0,27
Autres actifs nets			149	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			112 764	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 293 933 USD. 10 118 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^{*} Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[^] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

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 % du total valeur des actifs 000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	112 314	99,54
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	518	0,46
Total des actifs circulants	112 832	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,42 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,42 %)			
Belgique (31 octobre 2023 : 1,65 %)			
Boissons			
EUR	959 508 Anheuser-Busch InBev SA	53 886	1,44
Belgique – Total		53 886	1,44
Finlande (31 octobre 2023 : 1,79 %)			
Banques			
EUR	3 759 380 Nordea Bank Abp [^]	41 372	1,10
Télécommunications			
EUR	5 665 972 Nokia Oyj [^]	19 330	0,52
Finlande – Total		60 702	1,62
France (31 octobre 2023 : 40,09 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	404 863 Safran SA	82 673	2,21
Détailants d'habillement			
EUR	37 529 Hermes International SCA	84 478	2,26
EUR	76 117 Kering SA [^]	25 119	0,67
EUR	274 769 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^]	212 781	5,69
Banques			
EUR	1 157 413 BNP Paribas SA [^]	78 253	2,09
Boissons			
EUR	213 763 Pernod Ricard SA	30 354	0,81
Matériaux de construction et équipements			
EUR	540 666 Cie de Saint-Gobain SA	40 366	1,08
Produits chimiques			
EUR	559 910 Air Liquide SA	102 956	2,75
Cosmétiques et hygiène			
EUR	257 646 L'Oreal SA	113 274	3,03
Composants et équipements électriques			
EUR	611 466 Schneider Electric SE	131 526	3,52
Ingénierie et construction			
EUR	630 554 Vinci SA	69 519	1,86
Alimentation			
EUR	684 843 Danone SA	40 173	1,08
Produits de soins de santé			
EUR	326 907 EssilorLuxottica SA	65 643	1,76
Assurance			
EUR	2 038 638 AXA SA	66 133	1,77
Pétrole et gaz			
EUR	2 547 798 TotalEnergies SE [^]	174 753	4,68
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 223 877 Sanofi SA	113 919	3,05
France – Total		1 431 920	38,31
Allemagne (31 octobre 2023 : 25,22 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	177 512 adidas AG	40 189	1,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 25,22 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
EUR	318 398 Bayerische Motoren Werke AG	32 620	0,87
EUR	853 784 Mercedes-Benz Group AG [^]	60 567	1,62
EUR	220 140 Volkswagen AG (Pref)	25 349	0,68
Produits chimiques			
EUR	952 775 BASF SE	46 834	1,25
Services financiers divers			
EUR	202 832 Deutsche Boerse AG [^]	36 743	0,98
Assurance			
EUR	418 136 Allianz SE RegS	111 475	2,98
EUR	145 671 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	60 046	1,61
Productions diverses			
EUR	799 472 Siemens AG RegS	140 627	3,76
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 048 851 Bayer AG RegS	28 686	0,77
Semi-conducteurs			
EUR	1 394 117 Infineon Technologies AG	45 615	1,22
Logiciels			
EUR	1 158 172 SAP SE	196 542	5,26
Télécommunications			
EUR	3 701 553 Deutsche Telekom AG RegS	79 546	2,13
Transport			
EUR	1 029 111 Deutsche Post AG	40 403	1,08
Allemagne – Total		945 242	25,29
Irlande (31 octobre 2023 : 0,90 %)			
Italie (31 octobre 2023 : 5,63 %)			
Banques			
EUR	17 221 788 Intesa Sanpaolo SpA	60 724	1,62
EUR	1 835 719 UniCredit SpA	63 479	1,70
Électricité			
EUR	8 292 935 Enel SpA	51 259	1,37
Pétrole et gaz			
EUR	2 247 511 Eni SpA [^]	34 018	0,91
Italie – Total		209 480	5,60
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 17,36 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	626 169 Airbus SE	96 856	2,59
Constructeurs automobiles			
EUR	124 784 Ferrari NV	48 316	1,29
EUR	2 442 226 Stellantis NV	50 994	1,37
Banques			
EUR	3 524 504 ING Groep NV	52 381	1,40
Services commerciaux			
EUR	30 560 Adyen NV [^]	34 539	0,93
Alimentation			
EUR	1 013 931 Koninklijke Ahold Delhaize NV	28 836	0,77
Internet			
EUR	1 602 457 Prosus NV [^]	50 494	1,35

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,42 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 17,36 %) (suite)			
Médias			
EUR	265 302 Wolters Kluwer NV	37 341	1,00
Semi-conducteurs			
EUR	392 858 ASML Holding NV	327 133	8,75
Pays-Bas – Total			
		726 890	19,45
Espagne (31 octobre 2023 : 6,78 %)			
Banques			
EUR	6 231 966 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	63 410	1,69
EUR	16 893 485 Banco Santander SA	77 254	2,07
Électricité			
EUR	6 260 942 Iberdrola SA	72 063	1,93
Commerce de détail			
EUR	1 186 434 Industria de Diseno Textil SA	50 839	1,36
Espagne – Total			
		263 566	7,05
Total des actions		3 691 686	98,76

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,02) %)				
EUR	936	Euro Stoxx 50 Index Futures June 2024	46 117	(281) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(281)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(281)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		3 691 405	98,75
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
EUR	98 970 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	10 203	0,27
Trésorerie [†]		17 431	0,47
Autres actifs nets		19 042	0,51
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		3 738 081	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 14 438 256 EUR. 2 992 665 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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 circulants	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 691 686	98,75
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	10 203	0,27
Autres actifs	36 780	0,98
Total des actifs circulants	3 738 669	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,45 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %)			
Autriche (31 octobre 2023 : 0,29 %)			
Banques			
EUR	260 676 Erste Group Bank AG	11 436	0,15
Électricité			
EUR	48 005 Verbund AG	3 437	0,04
Fer et acier			
EUR	93 594 voestalpine AG	2 351	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	112 756 OMV AG	5 038	0,07
Autriche – Total			
		22 262	0,29
Belgique (31 octobre 2023 : 1,23 %)			
Banques			
EUR	195 438 KBC Group NV	13 661	0,17
Boissons			
EUR	670 749 Anheuser-Busch InBev SA [^]	37 669	0,48
Produits chimiques			
EUR	54 535 Syensqo SA [^]	4 755	0,06
EUR	166 359 Umicore SA [^]	3 470	0,04
Distribution et commerce de gros			
EUR	17 972 D'ieteren Group	3 652	0,05
Électricité			
EUR	23 243 Elia Group SA [^]	2 100	0,03
Alimentation			
EUR	306 Lotus Bakeries NV	2 886	0,04
Assurance			
EUR	128 004 Ageas SA	5 522	0,07
Services d'investissement			
EUR	73 340 Groupe Bruxelles Lambert NV	5 123	0,07
EUR	10 972 Sofina SA [^]	2 422	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	98 960 UCB SA	12 326	0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	127 043 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3 168	0,04
Belgique – Total			
		96 754	1,24
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Assurance			
EUR	1 241 158 Aegon Ltd ^d	7 268	0,09
Bermudes – Total			
		7 268	0,09
Danemark (31 octobre 2023 : 5,22 %)			
Banques			
DKK	541 055 Danske Bank AS	14 654	0,19
Boissons			
DKK	77 490 Carlsberg AS 'B'	9 800	0,13
Biotechnologie			
DKK	50 106 Genmab AS	13 144	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (31 octobre 2023 : 5,22 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
DKK	8 171 ROCKWOOL AS 'B'	2 515	0,03
Produits chimiques			
DKK	289 225 Novozymes AS 'B'	15 069	0,19
Services commerciaux			
DKK	12 004 Svitzer AS	378	0,00
Électricité			
DKK	140 868 Orsted AS [^]	7 285	0,09
Sources alternatives d'énergie			
DKK	766 614 Vestas Wind Systems AS	19 365	0,25
Produits de soins de santé			
DKK	96 423 Coloplast AS 'B' [^]	10 942	0,14
DKK	68 767 Demant AS	3 102	0,04
Assurance			
DKK	282 041 Tryg AS [^]	5 237	0,07
Produits pharmaceutiques			
DKK	2 508 092 Novo Nordisk AS 'B'	303 524	3,89
Commerce de détail			
DKK	63 995 Pandora AS	9 177	0,12
Transport			
DKK	2 350 AP Moller - Maersk AS 'A'	3 138	0,04
DKK	3 652 AP Moller - Maersk AS 'B' [^]	4 990	0,06
DKK	133 960 DSV AS [^]	17 921	0,23
Danemark – Total			
		440 241	5,64
Finlande (31 octobre 2023 : 1,66 %)			
Banques			
EUR	2 429 102 Nordea Bank Abp	26 732	0,34
Électricité			
EUR	339 526 Fortum Oyj [^]	4 203	0,05
Alimentation			
EUR	191 816 Kesko Oyj 'B'	3 075	0,04
Produits forestiers et papier			
EUR	405 527 UPM-Kymmene Oyj	13 350	0,17
Assurance			
EUR	353 050 Sampo Oyj 'A'	13 388	0,17
Machines diverses			
EUR	262 163 Kone Oyj 'B'	12 007	0,16
EUR	373 777 Wartsila Oyj Abp [^]	6 489	0,08
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	490 108 Metso Oyj	5 232	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	323 866 Neste Oyj [^]	6 911	0,09
Conteneurs et emballages			
EUR	444 325 Stora Enso Oyj 'R'	5 576	0,07
Produits pharmaceutiques			
EUR	83 617 Orion Oyj 'B'	2 993	0,04
Télécommunications			
EUR	107 153 Elisa Oyj	4 535	0,06
EUR	4 038 505 Nokia Oyj	13 777	0,18
Finlande – Total			
		118 268	1,52

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 17,03 %)			
Publicité			
EUR	176 591 Publicis Groupe SA	18 339	0,24
Aérospatiale et défense			
EUR	15 615 Dassault Aviation SA	3 142	0,04
EUR	262 690 Safran SA	53 641	0,69
EUR	72 312 Thales SA	11 422	0,15
Détaillants d'habillement			
EUR	24 397 Hermes International SCA	54 918	0,70
EUR	56 654 Kering SA	18 696	0,24
EUR	212 219 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	164 342	2,11
Constructeurs automobiles			
EUR	147 988 Renault SA	6 917	0,09
Pièces et équipements automobiles			
EUR	522 354 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	18 899	0,24
Banques			
EUR	794 643 BNP Paribas SA [^]	53 726	0,69
EUR	812 481 Crédit Agricole SA	11 822	0,15
EUR	571 935 Societe Generale SA [^]	14 521	0,19
Boissons			
EUR	155 704 Pernod Ricard SA	22 110	0,28
EUR	17 086 Remy Cointreau SA [^]	1 527	0,02
Matériaux de construction et équipements			
EUR	350 348 Cie de Saint-Gobain SA [^]	26 157	0,34
Produits chimiques			
EUR	403 122 Air Liquide SA [^]	74 126	0,95
EUR	48 132 Arkema SA	4 671	0,06
Services commerciaux			
EUR	246 742 Bureau Veritas SA [^]	6 766	0,09
EUR	190 130 Edenred SE [^]	8 453	0,11
EUR	179 829 Worldline SA [^]	1 763	0,02
Ordinateurs			
EUR	118 788 Capgemini SE	23 508	0,30
EUR	43 458 Teleperformance SE [^]	3 715	0,05
Cosmétiques et hygiène			
EUR	184 935 L'Oreal SA	81 307	1,04
Distribution et commerce de gros			
EUR	172 298 Rexel SA	4 209	0,05
Services financiers divers			
EUR	50 910 Amundi SA	3 347	0,04
EUR	35 665 Eurazeo SE	3 025	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	203 500 Legrand SA	19 711	0,25
EUR	419 064 Schneider Electric SE	90 141	1,16
Électricité			
EUR	1 413 470 Engie SA	22 997	0,30
Ingénierie et construction			
EUR	26 342 Aeroports de Paris SA [^]	3 148	0,04
EUR	155 146 Bouygues SA	5 370	0,07
EUR	54 002 Eiffage SA	5 416	0,07
EUR	386 024 Vinci SA	42 559	0,54

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 17,03 %) (suite)			
Divertissements			
EUR	71 472 La Française des Jeux SAEM	2 534	0,03
Alimentation			
EUR	460 250 Carrefour SA [^]	7 267	0,09
EUR	490 690 Danone SA	28 784	0,37
Services alimentaires			
EUR	68 276 Sodexo SA [^]	5 582	0,07
Produits de soins de santé			
EUR	226 719 EssilorLuxottica SA	45 525	0,58
EUR	20 866 Sartorius Stedim Biotech	4 236	0,06
Services de soins de santé			
EUR	33 588 BioMerieux	3 359	0,04
Accessoires d'ameublement			
EUR	19 983 SEB SA	2 222	0,03
Hôtels			
EUR	152 085 Accor SA	6 283	0,08
Assurance			
EUR	1 380 114 AXA SA	44 771	0,57
Médias			
EUR	559 010 Bolloré SE	3 410	0,04
EUR	563 498 Vivendi SE	5 390	0,07
Productions diverses			
EUR	216 980 Alstom SA [^]	3 228	0,04
Pétrole et gaz			
EUR	1 669 347 TotalEnergies SE	114 500	1,47
Produits pharmaceutiques			
EUR	26 187 Ipsen SA	2 988	0,04
EUR	877 687 Sanofi SA	81 695	1,05
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	38 742 Covivio SA (REIT)	1 815	0,02
EUR	36 662 Gecina SA (REIT)	3 520	0,04
EUR	172 893 Klepierre SA (REIT)	4 367	0,06
Logiciels			
EUR	514 292 Dassault Systemes SE	19 044	0,24
Télécommunications			
EUR	1 400 754 Orange SA	14 603	0,19
Transport			
EUR	268 947 Getlink SE	4 303	0,06
Eau			
EUR	537 392 Veolia Environnement SA	15 686	0,20
France – Total			
		1 309 523	16,79
Allemagne (31 octobre 2023 : 12,53 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	41 724 MTU Aero Engines AG	9 455	0,12
EUR	33 575 Rheinmetall AG [^]	17 365	0,22
Compagnies aériennes			
EUR	425 398 Deutsche Lufthansa AG RegS	2 856	0,04
Détaillants d'habillement			
EUR	125 728 adidas AG	28 465	0,36
EUR	84 617 Puma SE	3 684	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 12,53 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
EUR	242 462 Bayerische Motoren Werke AG	24 840	0,32
EUR	45 838 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	4 423	0,06
EUR	406 779 Daimler Truck Holding AG	17 211	0,22
EUR	87 592 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	7 332	0,09
EUR	616 127 Mercedes-Benz Group AG [^]	43 708	0,56
EUR	123 183 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5 904	0,07
EUR	21 300 Volkswagen AG	2 829	0,04
EUR	160 149 Volkswagen AG (Pref) [^]	18 441	0,24
Pièces et équipements automobiles			
EUR	85 423 Continental AG	5 197	0,07
Banques			
EUR	807 910 Commerzbank AG	11 278	0,14
EUR	1 499 407 Deutsche Bank AG	22 506	0,29
Matériaux de construction et équipements			
EUR	106 754 Heidelberg Materials AG	10 103	0,13
Produits chimiques			
EUR	685 189 BASF SE	33 681	0,43
EUR	101 435 Brenntag SE	7 593	0,10
EUR	152 870 Covestro AG	7 182	0,09
EUR	182 463 Evonik Industries AG	3 566	0,05
EUR	101 235 Symrise AG	10 194	0,13
Ordinateurs			
EUR	57 925 Bechtle AG [^]	2 624	0,03
Cosmétiques et hygiène			
EUR	79 588 Beiersdorf AG [^]	11 186	0,14
Services financiers divers			
EUR	146 412 Deutsche Boerse AG	26 523	0,34
Électricité			
EUR	1 743 682 E.ON SE	21 621	0,27
EUR	496 466 RWE AG	16 200	0,21
Électronique			
EUR	20 341 Sartorius AG (Pref) [^]	5 742	0,07
Produits de soins de santé			
EUR	32 400 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3 211	0,04
EUR	219 094 Siemens Healthineers AG	11 415	0,15
Services de soins de santé			
EUR	151 790 Fresenius Medical Care AG [^]	6 011	0,08
EUR	333 827 Fresenius SE & Co KGaA	9 337	0,12
Accessoires d'ameublement			
EUR	3 612 Rational AG	2 904	0,04
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	77 141 Henkel AG & Co KGaA	5 180	0,07
EUR	126 656 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	9 431	0,12
Assurance			
EUR	299 564 Allianz SE RegS	79 864	1,02
EUR	46 584 Hannover Rueck SE	10 826	0,14
EUR	104 884 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	43 233	0,56
EUR	47 650 Talanx AG	3 369	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 12,53 %) (suite)			
Internet			
EUR	128 903 Delivery Hero SE [^]	3 403	0,05
EUR	58 024 Scout24 SE	4 009	0,05
Machines diverses			
EUR	123 078 GEA Group AG	4 665	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	383 645 Siemens Energy AG [^]	7 404	0,09
Productions diverses			
EUR	58 308 Knorr-Bremse AG	4 055	0,05
EUR	584 767 Siemens AG RegS [^]	102 861	1,32
Produits pharmaceutiques			
EUR	758 748 Bayer AG RegS	20 752	0,26
EUR	97 851 Merck KGaA	14 575	0,19
Investissement et services immobiliers			
EUR	52 784 LEG Immobilien SE	4 218	0,06
EUR	549 552 Vonovia SE [^]	14 937	0,19
Commerce de détail			
EUR	175 171 Zalando SE [^]	4 320	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	1 007 478 Infineon Technologies AG	32 965	0,42
Logiciels			
EUR	40 535 Nemetschek SE	3 387	0,04
EUR	802 551 SAP SE	136 193	1,75
Télécommunications			
EUR	2 501 776 Deutsche Telekom AG RegS	53 763	0,69
Transport			
EUR	762 298 Deutsche Post AG	29 928	0,38
Allemagne – Total			
		1 007 925	12,92
Internationales (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	88 142 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	6 917	0,09
Internationales – Total			
		6 917	0,09
Irlande (31 octobre 2023 : 1,27 %)			
Banques			
EUR	1 190 398 AIB Group Plc	5 792	0,08
EUR	786 564 Bank of Ireland Group Plc	7 901	0,10
Matériaux de construction et équipements			
GBP	537 958 CRH Plc	39 285	0,50
EUR	121 246 Kingspan Group Plc	10 167	0,13
Divertissements			
GBP	135 734 Flutter Entertainment Plc [^]	23 724	0,31
Alimentation			
EUR	118 166 Kerry Group Plc 'A'	9 548	0,12
Produits forestiers et papier			
EUR	205 050 Smurfit Kappa Group Plc	8 356	0,11
Pétrole et gaz			
GBP	75 343 DCC Plc	4 839	0,06
Irlande – Total			
		109 612	1,41

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Île de Man (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Divertissements			
GBP	481 856 Entain Plc [^]	4 439	0,06
Île de Man – Total			
		4 439	0,06
Italie (31 octobre 2023 : 2,96 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	243 493 Leonardo SpA [^]	5 267	0,07
Banques			
EUR	921 876 Banco BPM SpA	5 701	0,07
EUR	469 393 FincoBank Banca Fineco SpA	6 778	0,09
EUR	11 184 091 Intesa Sanpaolo SpA	39 435	0,51
EUR	414 121 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	5 529	0,07
EUR	1 178 486 UniCredit SpA	40 752	0,52
Services commerciaux			
EUR	429 414 Nexi SpA [^]	2 352	0,03
Électricité			
EUR	6 275 334 Enel SpA [^]	38 788	0,50
EUR	1 134 035 Terna - Rete Elettrica Nazionale	8 532	0,11
Ingénierie et construction			
EUR	235 972 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 379	0,03
Gaz			
EUR	1 550 969 Snam SpA [^]	6 672	0,08
Produits de soins de santé			
EUR	17 847 DiaSorin SpA [^]	1 694	0,02
Assurance			
EUR	791 868 Assicurazioni Generali SpA	18 134	0,23
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	202 067 Prysmian SpA	10 342	0,13
Pétrole et gaz			
EUR	1 677 855 Eni SpA [^]	25 396	0,33
Produits pharmaceutiques			
EUR	107 201 Amplifon SpA [^]	3 370	0,04
EUR	84 417 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 225	0,06
Commerce de détail			
EUR	154 723 Moncler SpA	9 921	0,13
Télécommunications			
EUR	7 426 057 Telecom Italia SpA [^]	1 655	0,02
Transport			
EUR	384 414 Poste Italiane SpA	4 582	0,06
Italie – Total			
		241 504	3,10
Jersey (31 octobre 2023 : 1,00 %)			
Publicité			
GBP	779 448 WPP Plc [^]	7 377	0,10
Services commerciaux			
GBP	698 585 Experian Plc	26 539	0,34
Exploitation minière			
GBP	8 029 405 Glencore Plc	43 977	0,56
Jersey – Total			
		77 893	1,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,27 %)			
Services de soins de santé			
EUR	98 556 Eurofins Scientific SE [^]	5 677	0,07
Fer et acier			
EUR	387 565 ArcelorMittal SA	9 143	0,12
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	358 354 Tenaris SA [^]	5 617	0,07
Luxembourg – Total			
		20 437	0,26
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 9,08 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	456 038 Airbus SE	70 540	0,90
Constructeurs automobiles			
EUR	97 312 Ferrari NV	37 679	0,48
EUR	1 694 272 Stellantis NV	35 377	0,45
Banques			
EUR	362 007 ABN AMRO Bank NV - CVA	5 463	0,07
EUR	2 541 206 ING Groep NV	37 767	0,48
Boissons			
EUR	468 125 Davide Campari-Milano NV [^]	4 409	0,06
EUR	98 159 Heineken Holding NV [^]	7 416	0,09
EUR	225 105 Heineken NV [^]	20 552	0,26
EUR	94 993 JDE Peet's NV [^]	1 978	0,03
Biotechnologie			
EUR	44 925 Argenx SE [^]	15 760	0,20
Produits chimiques			
EUR	128 367 Akzo Nobel NV [^]	7 977	0,10
EUR	75 903 OCI NV [^]	1 920	0,03
Services commerciaux			
EUR	16 793 Adyen NV	18 979	0,24
EUR	88 659 Randstad NV [^]	4 185	0,06
Distribution et commerce de gros			
EUR	44 384 IMCD NV	6 314	0,08
Services financiers divers			
USD	151 027 AerCap Holdings NV	11 934	0,15
EUR	60 574 Euronext NV	5 127	0,07
Ingénierie et construction			
EUR	408 295 Ferrovia SE	13 800	0,18
Divertissements			
EUR	639 300 Universal Music Group NV [^]	17 709	0,23
Alimentation			
EUR	733 985 Koninklijke Ahold Delhaize NV	20 875	0,27
Produits de soins de santé			
EUR	600 221 Koninklijke Philips NV [^]	15 156	0,20
EUR	167 655 QIAGEN NV [^]	6 552	0,08
Assurance			
EUR	121 101 ASR Nederland NV [^]	5 688	0,07
EUR	206 120 NN Group NV	8 935	0,12
Internet			
EUR	1 133 525 Prosus NV	35 717	0,46
Services d'investissement			
EUR	71 163 EXOR NV	7 308	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 9,08 %) (suite)			
Médias			
EUR	188 950 Wolters Kluwer NV	26 595	0,34
Semi-conducteurs			
EUR	34 981 ASM International NV	20 821	0,27
EUR	309 835 ASML Holding NV	258 000	3,31
EUR	58 393 BE Semiconductor Industries NV [^]	7 328	0,09
EUR	522 353 STMicroelectronics NV	19 664	0,25
Télécommunications			
EUR	2 526 836 Koninklijke KPN NV	8 611	0,11
Pays-Bas – Total			
		766 136	9,82
Norvège (31 octobre 2023 : 1,08 %)			
Banques			
NOK	703 719 DNB Bank ASA	11 535	0,15
Produits chimiques			
NOK	122 673 Yara International ASA	3 289	0,04
Alimentation			
NOK	365 468 Mowi ASA	6 048	0,08
NOK	556 006 Orkla ASA	3 559	0,05
NOK	56 073 Salmar ASA	3 322	0,04
Assurance			
NOK	157 773 Gjensidige Forsikring ASA [^]	2 381	0,03
Internet			
NOK	270 973 Adevinta ASA	2 595	0,03
Transport maritime			
NOK	74 719 Kongsberg Gruppen ASA	4 960	0,06
Exploitation minière			
NOK	998 434 Norsk Hydro ASA	5 810	0,08
Pétrole et gaz			
NOK	230 772 Aker BP ASA	5 301	0,07
NOK	682 386 Equinor ASA	17 228	0,22
Télécommunications			
NOK	527 021 Telenor ASA	5 693	0,07
Norvège – Total			
		71 721	0,92
Portugal (31 octobre 2023 : 0,29 %)			
Électricité			
EUR	2 376 873 EDP - Energias de Portugal SA	8 381	0,11
Alimentation			
EUR	207 010 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	4 005	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	361 223 Galp Energia SGPS SA	7 297	0,09
Portugal – Total			
		19 683	0,25
Espagne (31 octobre 2023 : 3,89 %)			
Banques			
EUR	4 522 946 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	46 021	0,59
EUR	12 386 763 Banco Santander SA	56 645	0,73
EUR	2 867 516 CaixaBank SA [^]	14 200	0,18
Services commerciaux			
EUR	344 318 Amadeus IT Group SA	20 576	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 3,89 %) (suite)			
Électricité			
EUR	232 756 EDP Renovaveis SA [^]	2 996	0,04
EUR	237 276 Endesa SA [^]	4 057	0,05
EUR	4 690 710 Iberdrola SA	53 990	0,70
EUR	306 358 Redeia Corp SA	4 795	0,06
Ingénierie et construction			
EUR	22 024 Acciona SA [^]	2 394	0,03
EUR	160 479 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	6 031	0,08
EUR	57 366 Aena SME SA	9 844	0,12
EUR	351 045 Cellnex Telecom SA	10 900	0,14
Gaz			
EUR	162 232 Enagas SA [^]	2 232	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	975 059 Repsol SA	14 358	0,18
Produits pharmaceutiques			
EUR	206 761 Grifols SA [^]	1 788	0,02
Commerce de détail			
EUR	829 831 Industria de Diseno Textil SA	35 558	0,46
Télécommunications			
EUR	3 838 656 Telefonica SA [^]	16 145	0,21
Espagne – Total			
		302 530	3,88
Suède (31 octobre 2023 : 4,32 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	60 247 Saab AB 'B'	4 510	0,06
Constructeurs automobiles			
SEK	165 483 Volvo AB 'A'	4 129	0,05
SEK	1 150 459 Volvo AB 'B' [^]	27 781	0,36
SEK	617 698 Volvo Car AB 'B' [^]	1 838	0,02
Banques			
SEK	1 231 385 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	15 245	0,19
SEK	1 154 293 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	9 460	0,12
SEK	638 686 Swedbank AB 'A'	11 559	0,15
Biotechnologie			
SEK	139 087 Swedish Orphan Biovitrum AB [^]	3 383	0,04
Matériaux de construction et équipements			
SEK	103 598 Investment AB Latour 'B'	2 379	0,03
SEK	1 145 631 Nibe Industrier AB 'B' [^]	5 037	0,07
SEK	458 739 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	6 334	0,08
Services commerciaux			
SEK	417 037 Securitas AB 'B' [^]	3 960	0,05
Cosmétiques et hygiène			
SEK	473 904 Essity AB 'B'	11 089	0,14
Services financiers divers			
SEK	285 388 EQT AB	7 351	0,09
Électronique			
SEK	773 805 Assa Abloy AB 'B'	19 451	0,25
Ingénierie et construction			
SEK	269 465 Skanska AB 'B' [^]	4 405	0,06
Diversissements			
SEK	142 221 Evolution AB	14 930	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2023 : 4,32 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
SEK	67 629 Holmen AB 'B'	2 487	0,03
Produits de soins de santé			
SEK	161 614 Getinge AB 'B'	3 236	0,04
SEK	189 184 Lifco AB 'B'	4 353	0,06
Services d'investissement			
SEK	94 505 Industrivarden AB 'A'	2 877	0,04
SEK	119 601 Industrivarden AB 'C'	3 637	0,05
SEK	1 330 251 Investor AB 'B'	30 870	0,39
SEK	65 848 L E Lundbergforetagen AB 'B'	3 075	0,04
Machines diverses			
SEK	2 062 082 Atlas Copco AB 'A'	34 342	0,44
SEK	1 183 268 Atlas Copco AB 'B'	16 888	0,22
SEK	300 543 Beijer Ref AB ^	4 058	0,05
SEK	1 561 859 Hexagon AB 'B'	15 537	0,20
SEK	300 049 Husqvarna AB 'B'	2 318	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	508 182 Epiroc AB 'A'	8 955	0,12
SEK	300 876 Epiroc AB 'B'	4 732	0,06
SEK	828 299 Sandvik AB	15 718	0,20
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	256 317 SKF AB 'B'	5 023	0,06
Exploitation minière			
SEK	203 414 Boliden AB ^	6 380	0,08
Productions diverses			
SEK	218 749 Alfa Laval AB	8 827	0,11
SEK	196 844 Indutrade AB ^	4 331	0,06
Investissement et services immobiliers			
SEK	485 748 Fastighets AB Balder ^	2 936	0,04
SEK	166 688 Sagax AB 'B'	3 951	0,05
Commerce de détail			
SEK	494 439 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	7 447	0,10
Télécommunications			
SEK	409 038 Tele2 AB 'B'	3 593	0,05
SEK	2 223 445 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	10 651	0,14
SEK	1 912 232 Telia Co AB ^	4 116	0,05
Suède – Total		363 179	4,66
Suisse (31 octobre 2023 : 15,30 %)			
Banques			
CHF	22 145 Banque Cantonale Vaudoise RegS ^	2 173	0,03
CHF	2 523 751 UBS Group AG RegS ^	62 459	0,80
Boissons			
GBP	162 106 Coca-Cola HBC AG	4 917	0,06
Biotechnologie			
CHF	27 705 Bachem Holding AG ^	2 264	0,03
Matériaux de construction et équipements			
CHF	25 640 Geberit AG RegS ^	12 905	0,16
CHF	402 430 Holcim AG	31 672	0,41
CHF	115 898 Sika AG RegS ^	31 118	0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2023 : 15,30 %) (suite)			
Produits chimiques			
CHF	148 731 Clariant AG RegS ^	2 090	0,03
EUR	140 873 DSM-Firmenich AG	14 890	0,19
CHF	5 869 EMS-Chemie Holding AG RegS ^	4 411	0,06
CHF	7 075 Givaudan SA RegS ^	28 468	0,36
Services commerciaux			
CHF	124 415 Adecco Group AG RegS ^	4 090	0,05
CHF	112 759 SGS SA RegS ^	9 321	0,12
Ordinateurs			
CHF	131 144 Logitech International SA RegS ^	9 637	0,12
Services financiers divers			
CHF	152 357 Julius Baer Group Ltd ^	7 707	0,10
CHF	17 295 Partners Group Holding AG ^	20 978	0,27
Electricité			
CHF	15 520 BKW AG	2 157	0,03
Électronique			
CHF	1 225 973 ABB Ltd RegS	56 119	0,72
Alimentation			
CHF	2 726 Barry Callebaut AG RegS ^	4 125	0,05
CHF	785 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ^	8 493	0,11
CHF	83 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	9 005	0,12
CHF	2 052 051 Nestlé SA RegS ^	192 930	2,47
Outils et machines-outils			
CHF	31 998 Schindler Holding AG ^	7 505	0,09
CHF	19 674 Schindler Holding AG RegS ^	4 504	0,06
Produits de soins de santé			
CHF	387 542 Alcon Inc	28 097	0,36
CHF	40 429 Sonova Holding AG RegS ^	10 529	0,13
CHF	84 302 Straumann Holding AG RegS ^	10 574	0,14
Services de soins de santé			
CHF	57 694 Lonza Group AG RegS ^	30 028	0,39
Assurance			
CHF	33 980 Baloise Holding AG RegS ^	4 809	0,06
CHF	27 902 Helvetia Holding AG RegS ^	3 423	0,05
CHF	22 661 Swiss Life Holding AG RegS ^	14 350	0,19
CHF	231 612 Swiss Re AG ^	23 575	0,30
CHF	112 515 Zurich Insurance Group AG	50 965	0,65
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	20 969 VAT Group AG ^	9 894	0,13
Conteneurs et emballages			
CHF	222 669 SIG Group AG ^	4 178	0,05
Produits pharmaceutiques			
CHF	1 575 337 Novartis AG RegS ^	143 050	1,83
CHF	24 080 Roche Holding AG	5 913	0,08
CHF	540 002 Roche Holding AG 'non-voting share' ^	121 473	1,56
CHF	310 492 Sandoz Group AG	9 863	0,13
Investissement et services immobiliers			
CHF	60 731 Swiss Prime Site AG RegS ^	5 270	0,07
Commerce de détail			
CHF	74 161 Avolta AG	2 645	0,03
CHF	415 739 Cie Financiere Richemont SA RegS	54 222	0,70
CHF	21 318 Swatch Group AG ^	4 210	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2023 : 15,30 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
CHF	39 110 Swatch Group AG RegS [^]	1 523	0,02
Logiciels			
CHF	45 341 Temenos AG RegS [^]	2 658	0,03
Télécommunications			
CHF	19 593 Swisscom AG RegS [^]	10 060	0,13
Transport			
CHF	41 927 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	10 419	0,13
Suisse – Total		1 095 666	14,05
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 21,86 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	2 326 367 BAE Systems Plc	36 315	0,47
GBP	1 023 665 Melrose Industries Plc	7 574	0,10
GBP	6 536 022 Rolls-Royce Holdings Plc	31 619	0,40
Agriculture			
GBP	1 539 135 British American Tobacco Plc [^]	42 375	0,54
GBP	669 191 Imperial Tobacco Group Plc	14 329	0,19
Détailants d'habillement			
GBP	284 673 Burberry Group Plc [^]	3 835	0,05
Banques			
GBP	11 802 680 Barclays Plc	28 016	0,36
GBP	14 731 734 HSBC Holdings Plc [^]	120 003	1,54
GBP	48 457 131 Lloyds Banking Group Plc	29 451	0,38
GBP	4 313 993 NatWest Group Plc	15 333	0,19
GBP	1 742 695 Standard Chartered Plc	14 077	0,18
Boissons			
USD	154 625 Coca-Cola Europacific Partners Plc	10 415	0,13
GBP	1 714 950 Diageo Plc	55 740	0,72
Produits chimiques			
GBP	104 370 Croda International Plc [^]	5 634	0,07
Services commerciaux			
GBP	335 871 Ashtead Group Plc	22 978	0,30
GBP	265 853 Bunzl Plc	9 570	0,12
GBP	122 639 Intertek Group Plc	7 101	0,09
GBP	1 452 838 RELX Plc	56 196	0,72
GBP	1 902 946 Rentokil Initial Plc [^]	9 072	0,12
GBP	462 472 Wise Plc "A" [^]	4 205	0,05
Cosmétiques et hygiène			
GBP	5 294 921 Haleon Plc	21 051	0,27
GBP	1 924 046 Unilever Plc	93 281	1,20
Services financiers divers			
GBP	746 103 3i Group Plc	25 128	0,32
GBP	1 607 757 abrdrn Plc [^]	2 758	0,04
GBP	261 328 Hargreaves Lansdown Plc [^]	2 490	0,03
GBP	321 607 London Stock Exchange Group Plc [^]	33 316	0,43
GBP	655 336 Schroders Plc [^]	2 708	0,03
GBP	403 257 St James's Place Plc	2 057	0,03
Électricité			
GBP	2 844 366 National Grid Plc	34 908	0,45
GBP	841 596 SSE Plc	16 424	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 21,86 %) (suite)			
Électronique			
GBP	289 140 Halma Plc	7 473	0,10
Alimentation			
GBP	269 832 Associated British Foods Plc	8 393	0,11
GBP	1 220 235 J Sainsbury Plc	3 764	0,05
GBP	410 940 Ocado Group Plc [^]	1 699	0,02
GBP	5 505 003 Tesco Plc	19 101	0,24
Services alimentaires			
GBP	1 307 500 Compass Group Plc	34 175	0,44
Produits forestiers et papier			
GBP	319 270 Mondi Plc	5 679	0,07
Gaz			
GBP	4 277 035 Centrica Plc	6 409	0,08
Produits de soins de santé			
GBP	662 062 Smith & Nephew Plc [^]	7 590	0,10
Constructeurs de logements			
GBP	742 702 Barratt Developments Plc	3 955	0,05
GBP	80 776 Berkeley Group Holdings Plc [^]	4 459	0,06
GBP	242 374 Persimmon Plc [^]	3 701	0,05
GBP	2 644 672 Taylor Wimpey Plc	4 085	0,05
Hôtels			
GBP	129 402 InterContinental Hotels Group Plc	11 899	0,15
GBP	156 295 Whitbread Plc	5 796	0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	546 715 Reckitt Benckiser Group Plc	28 606	0,37
Assurance			
GBP	197 994 Admiral Group Plc	6 327	0,08
GBP	2 088 920 Aviva Plc	11 392	0,15
GBP	4 663 666 Legal & General Group Plc	12 889	0,16
GBP	1 578 220 M&G Plc	3 717	0,05
GBP	586 672 Phoenix Group Holdings Plc [^]	3 365	0,04
GBP	2 091 466 Prudential Plc	17 169	0,22
Internet			
GBP	738 960 Auto Trader Group Plc	6 044	0,08
Machines diverses			
GBP	56 388 Spirax-Sarco Engineering Plc	5 841	0,07
Médias			
GBP	1 059 854 Informa Plc [^]	9 877	0,13
GBP	491 390 Pearson Plc	5 603	0,07
Exploitation minière			
GBP	976 336 Anglo American Plc [^]	30 116	0,39
GBP	295 794 Antofagasta Plc [^]	7 655	0,10
GBP	139 666 Endeavour Mining Plc [^]	2 785	0,03
GBP	864 550 Rio Tinto Plc	55 401	0,71
Productions diverses			
GBP	263 751 Smiths Group Plc	4 991	0,06
Pétrole et gaz			
GBP	13 089 868 BP Plc	79 772	1,02
GBP	4 997 629 Shell Plc	167 557	2,15
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 191 390 AstraZeneca Plc	168 287	2,16
GBP	3 179 951 GSK Plc	62 301	0,80

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,45 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 21,86 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
GBP	121 432 Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	2 736	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	578 081 Land Securities Group Plc (REIT)	4 404	0,06
GBP	971 568 Segro Plc (REIT)	9 648	0,12
Commerce de détail			
GBP	1 791 455 JD Sports Fashion Plc	2 425	0,03
GBP	1 531 004 Kingfisher Plc [^]	4 448	0,06
GBP	92 629 Next Plc	9 772	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 21,86 %) (suite)			
Logiciels			
GBP	797 963 Sage Group Plc	10 896	0,14
Télécommunications			
GBP	5 013 555 BT Group Plc [^]	6 024	0,08
GBP	17 260 158 Vodafone Group Plc	13 676	0,17
Eau			
GBP	203 660 Severn Trent Plc [^]	5 884	0,07
GBP	501 827 United Utilities Group Plc [^]	6 138	0,08
Royaume-Uni – Total		1 651 883	21,18
Total des actions		7 733 841	99,17

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 (31 octobre 2023 : (0,04) %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2023 : (0,01) %)							
CHF	341 232	DKK	2 619 635	699 196	02/05/2024	(3)	0,00
CHF	3 107 803	EUR	3 199 372	3 199 372	02/05/2024	(30)	0,00
CHF	1 378 326	GBP	1 214 101	2 827 283	02/05/2024	(16)	0,00
CHF	450 914	MXN	8 423 128	922 147	02/05/2024	(2)	0,00
CHF	312 059	MXN	5 672 283	629 561	02/05/2024	7	0,00
CHF	47 820	NOK	577 404	97 525	02/05/2024	-	0,00
CHF	9 179	NOK	109 772	18 630	02/05/2024	-	0,00
CHF	261 911	SEK	3 112 978	532 326	02/05/2024	1	0,00
CHF	24 409	SEK	292 860	49 844	02/05/2024	-	0,00
CHF	18 068	USD	20 088	37 212	02/05/2024	-	0,00
DKK	88 488	CHF	11 520	23 611	02/05/2024	-	0,00
DKK	1 701 637	MXN	4 090 565	452 680	02/05/2024	4	0,00
DKK	103 475	MXN	255 950	27 923	02/05/2024	-	0,00
EUR	43 681	CHF	42 405	43 681	02/05/2024	-	0,00
EUR	2 328 974	MXN	41 809 006	2 328 974	02/05/2024	34	0,00
EUR	128 991	MXN	2 380 551	128 991	02/05/2024	(2)	0,00
GBP	16 020	CHF	18 172	37 290	02/05/2024	-	0,00
GBP	487 540	MXN	10 153 211	1 128 241	02/05/2024	13	0,00
GBP	48 460	MXN	1 041 833	113 935	02/05/2024	-	0,00
MXN	179 600 063	CHF	9 657 915	19 706 517	02/05/2024	9	0,00
MXN	71 338 787	DKK	29 462 067	7 865 941	02/05/2024	(34)	0,00
MXN	648 233 932	EUR	35 901 621	35 901 621	02/05/2024	(321)	(0,01)
MXN	278 087 590	GBP	13 181 004	30 699 773	02/05/2024	(171)	0,00
MXN	8 632 380	GBP	403 690	946 570	02/05/2024	1	0,00
MXN	11 335 176	NOK	7 359 940	1 243 744	02/05/2024	1	0,00
MXN	520 129	NOK	340 420	57 299	02/05/2024	-	0,00
MXN	59 777 595	SEK	38 239 020	6 539 435	02/05/2024	23	0,00
MXN	3 767 934	USD	225 526	417 740	02/05/2024	(4)	0,00
NOK	29 415	CHF	2 441	4 973	02/05/2024	-	0,00
NOK	276 614	MXN	430 798	47 007	02/05/2024	-	0,00
NOK	248 169	MXN	379 681	41 799	02/05/2024	-	0,00
SEK	94 352	CHF	7 873	16 067	02/05/2024	-	0,00
SEK	46 784	CHF	3 933	7 997	02/05/2024	-	0,00
SEK	2 367 191	MXN	3 660 522	402 628	02/05/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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 ^a (31 octobre 2023 : (0,01) %) (suite)							
SEK	287 284	MXN	453 395	49 365	02/05/2024	-	0,00
USD	944	CHF	855	1 755	02/05/2024	-	0,00
USD	21 292	MXN	356 371	39 474	02/05/2024	-	0,00
USD	766	MXN	13 250	1 444	02/05/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						93	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(583)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(490)	(0,01)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,03) %)					
EUR	1 808	MSCI Europe Index Futures June 2024	60 094	(159)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(159)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(649)	(0,01)	

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			7 733 192	99,16
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,15 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,15 %)				
GBP	4 563 147	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ^c	5 344	0,07
EUR	10 209	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ^c	1 052	0,01
Fonds du marché monétaire – Total			6 396	0,08
Trésorerie [†]			24 421	0,31
Autres actifs nets			34 547	0,45
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			7 798 556	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 20 629 037 EUR. 3 791 578 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^a Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^b La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

^c Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc) et MXN Hedged (Acc).

^d 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 EUR	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	7 733 841	99,15
Instruments financiers dérivés de gré à gré	93	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 396	0,08
Autres actifs	60 366	0,77
Total des actifs circulants	7 800 696	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 II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 99,18 %)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 99,18 %)			
Obligations d'État			
GBP	56 640 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	52 521	2,19
GBP	46 833 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	40 119	1,67
GBP	54 754 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	52 966	2,21
GBP	66 452 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	50 125	2,09
GBP	49 661 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	44 934	1,87
GBP	59 871 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	47 028	1,96
GBP	44 101 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	37 043	1,54
GBP	38 783 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	11 053	0,46
GBP	69 007 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	65 987	2,75
GBP	52 854 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 [^]	35 248	1,47
GBP	48 203 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	18 549	0,77
GBP	66 663 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	55 926	2,33
GBP	46 083 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 [^]	34 085	1,42
GBP	34 711 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	16 592	0,69
GBP	54 049 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	42 520	1,77
GBP	36 718 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 [^]	23 096	0,96
GBP	16 468 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073 [^]	5 723	0,24
GBP	63 573 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	57 712	2,40
GBP	56 704 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	33 648	1,40
GBP	49 317 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	23 100	0,96
GBP	66 869 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	62 725	2,61
GBP	38 943 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	21 181	0,88
GBP	29 059 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	14 210	0,59
GBP	64 741 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	57 949	2,41
GBP	37 143 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	18 616	0,78
GBP	37 301 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	16 416	0,68
GBP	52 202 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	37 773	1,57
GBP	45 655 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	25 800	1,08
GBP	50 184 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	25 534	1,06
GBP	61 317 500 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	59 130	2,46
GBP	31 268 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	19 077	0,80
GBP	57 444 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	57 064	2,38

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 99,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	50 663 000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033 [^]	46 813	1,95
GBP	44 558 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 [^]	36 003	1,50
GBP	54 921 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	53 874	2,25
GBP	45 118 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	37 601	1,57
GBP	33 404 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	26 366	1,10
GBP	27 805 000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	27 204	1,13
GBP	33 552 000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038 [^]	30 750	1,28
GBP	38 435 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	32 347	1,35
GBP	42 510 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053 [^]	35 572	1,48
GBP	10 609 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2031	10 420	0,43
GBP	38 973 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	34 195	1,43
GBP	19 259 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	16 832	0,70
GBP	49 355 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	48 830	2,03
GBP	6 309 000 United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029	6 255	0,26
GBP	50 330 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	50 198	2,09
GBP	61 675 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	61 768	2,57
GBP	48 658 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036 [^]	47 734	1,99
GBP	36 790 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	35 245	1,47
GBP	40 303 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	38 341	1,60
GBP	40 863 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	37 872	1,58
GBP	32 015 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	29 483	1,23
GBP	42 826 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	39 203	1,63
GBP	18 398 000 United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054 [^]	17 169	0,72
GBP	52 961 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	53 208	2,22
GBP	55 809 500 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	56 345	2,35
GBP	43 558 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	42 365	1,77
GBP	42 373 000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	43 275	1,80
GBP	66 556 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	68 625	2,86
GBP	41 073 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	41 747	1,74
GBP	22 266 000 United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	22 239	0,93
GBP	56 462 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	56 513	2,35
GBP	30 423 500 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	32 624	1,36
Royaume-Uni – Total		2 380 466	99,17
Total des obligations		2 380 466	99,17

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 (31 octobre 2023 : 0,03 %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2023 : 0,03 %)							
EUR	32 788 181	GBP	28 073 317	28 073 317	02/05/2024	(75)	(0,01)
GBP	2 544 737	EUR	2 969 011	2 544 737	02/05/2024	8	0,00
GBP	176 184	EUR	206 368	176 184	02/05/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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 terme⁹ (31 octobre 2023 : 0,03 %) (suite)							
GBP	3 852 543	USD	4 860 485	3 852 543	02/05/2024	(28)	0,00
GBP	3 194 293	USD	3 975 719	3 194 293	02/05/2024	20	0,00
USD	66 432 504	GBP	52 585 688	52 585 688	02/05/2024	469	0,02
USD	2 207 612	GBP	1 774 795	1 774 795	02/05/2024	(12)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						497	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(115)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						382	0,01
Total des instruments financiers dérivés						382	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		2 380 848	99,18
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
GBP	41 267 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	4 126	0,17
Découverts bancaires[†]		(282)	(0,01)
Autres actifs nets		15 774	0,66
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			
		2 400 466	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP circulants	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 380 466	98,74
Instruments financiers dérivés de gré à gré	497	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	4 126	0,17
Autres actifs	25 687	1,07
Total des actifs circulants	2 410 776	100,00

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

⁹ 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 EUR Hedged (Dist) et USD 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.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,49 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 3,51 %)			
Investissement et services immobiliers			
AUD	227 258	480	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	544 699	410	0,03
AUD	333 005	800	0,05
AUD	482 673	1 119	0,08
AUD	565 757	1 172	0,08
AUD	471 012	362	0,02
AUD	697 624	1 536	0,10
AUD	506 918	1 099	0,07
AUD	345 206	574	0,04
AUD	1 470 237	387	0,03
AUD	1 149 678	5 315	0,36
AUD	189 574	359	0,02
AUD	1 996 790	5 472	0,37
AUD	317 738	493	0,03
AUD	467 496	364	0,02
AUD	1 857 474	1 484	0,10
AUD	383 043	1 159	0,08
AUD	4 166 542	5 573	0,38
AUD	1 292 587	1 813	0,12
AUD	1 266 377	1 809	0,12
AUD	5 419 355	11 191	0,75
AUD	2 466 017	7 126	0,48
AUD	3 989 231	4 987	0,34
AUD	736 581	1 124	0,08
Australie – Total		56 208	3,78
Autriche (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	38 580	1 258	0,08
Autriche – Total		1 258	0,08
Belgique (31 octobre 2023 : 1,01 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	10 776	1 180	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	50 366	3 239	0,22
EUR	37 961	2 529	0,17
EUR	9 923	175	0,01
EUR	18 189	1 568	0,10
EUR	13 562	951	0,06
EUR	177 486	4 733	0,32
EUR	37 682	1 128	0,08
Belgique – Total		15 503	1,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,28 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	1 153 800	3 704	0,25
Bermudes – Total		3 704	0,25
Canada (31 octobre 2023 : 2,37 %)			
Services de soins de santé			
CAD	278 663	2 533	0,17
Investissement et services immobiliers			
CAD	272 476	3 058	0,21
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	152 526	1 880	0,13
CAD	180 109	5 618	0,38
CAD	291 121	2 759	0,18
CAD	130 176	1 218	0,08
CAD	292 718	2 644	0,18
CAD	67 449	3 341	0,22
CAD	295 717	1 937	0,13
CAD	162 052	1 413	0,09
CAD	139 344	1 743	0,12
CAD	265 050	974	0,07
CAD	331 665	4 210	0,28
CAD	148 219	2 404	0,16
Canada – Total		35 732	2,40
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 1,19 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 003 500	8 620	0,58
HKD	1 615 000	5 049	0,34
Îles Caimans – Total		13 669	0,92
Finlande (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	104 877	430	0,03
EUR	168 208	1 871	0,12
Finlande – Total		2 301	0,15
France (31 octobre 2023 : 1,63 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	10 277	811	0,05
EUR	58 241	981	0,07
EUR	57 911	2 902	0,20
EUR	53 444	5 486	0,37
EUR	35 444	948	0,06
EUR	215 928	5 832	0,39
EUR	92 062	1 000	0,07
France – Total		17 960	1,21
Allemagne (31 octobre 2023 : 1,83 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	12 660	256	0,02
EUR	78 010	6 666	0,45

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 1,83 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
EUR	155 548 TAG Immobilien AG [^]	2 227	0,15
EUR	729 635 Vonovia SE [^]	21 205	1,42
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	73 438 Hamborner AG (REIT) [^]	503	0,03
Allemagne – Total			
		30 857	2,07
Guernesey (31 octobre 2023 : 0,31 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	28 927 Shurgard Self Storage Ltd (REIT) [^]	1 191	0,08
GBP	1 343 821 Sirius Real Estate Ltd (REIT) [^]	1 639	0,11
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	346 045 abrdn Property Income Trust Ltd (REIT) [^]	218	0,01
GBP	610 963 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	595	0,04
GBP	565 147 Picton Property Income Ltd (REIT)	469	0,03
GBP	498 151 Regional Ltd (REIT) [^]	140	0,01
GBP	404 214 Schroder Ltd (REIT)	225	0,02
GBP	725 345 UK Commercial Property Ltd (REIT)	611	0,04
Guernesey – Total			
		5 088	0,34
Hong Kong (31 octobre 2023 : 2,94 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	676 958 Hysan Development Co Ltd [^]	1 060	0,07
HKD	1 474 308 New World Development Co Ltd [^]	1 580	0,11
HKD	3 607 645 Sino Land Co Ltd	3 879	0,26
HKD	1 490 405 Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	13 863	0,93
HKD	1 152 200 Swire Properties Ltd [^]	2 401	0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	2 062 000 Champion REIT (REIT) [^]	461	0,03
HKD	1 496 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	738	0,05
HKD	2 680 120 Link REIT (REIT)	11 600	0,78
HKD	1 031 000 Prosperity REIT (REIT) [^]	165	0,01
HKD	1 054 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	228	0,02
Hong Kong – Total			
		35 975	2,42
Internationales (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	107 641 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	9 033	0,61
Internationales – Total			
		9 033	0,61
Irlande (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	502 197 Irish Residential Properties Plc (REIT)	532	0,04
Irlande – Total			
		532	0,04
Israël (31 octobre 2023 : 0,30 %)			
Investissement et services immobiliers			
ILS	226 282 Amot Investments Ltd	955	0,06
ILS	38 197 Azrieli Group Ltd	2 478	0,17
ILS	26 221 Melisron Ltd	1 807	0,12
Israël – Total			
		5 240	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	80 722 Immobiliare Grande Distribuzione SIO SpA (REIT) [^]	142	0,01
Italie – Total			
		142	0,01
Japon (31 octobre 2023 : 10,57 %)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	98 500 Aeon Mall Co Ltd [^]	1 129	0,08
JPY	34 300 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	952	0,06
JPY	428 800 Hulic Co Ltd [^]	3 973	0,27
JPY	1 136 000 Mitsubishi Estate Co Ltd	20 993	1,41
JPY	2 802 900 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	28 730	1,93
JPY	111 600 Nomura Real Estate Holdings Inc	3 144	0,21
JPY	206 000 Tokyo Tatemono Co Ltd	3 445	0,23
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	735 Activia Properties Inc (REIT)	1 833	0,12
JPY	678 Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	525	0,04
JPY	1 399 Advance Residence Investment Corp (REIT)	3 036	0,20
JPY	1 910 AEON Investment Corp (REIT)	1 676	0,11
JPY	734 Comforia Residential Inc (REIT) [^]	1 598	0,11
JPY	677 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	650	0,04
JPY	2 318 Daiwa House Investment Corp (REIT)	3 905	0,26
JPY	281 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1 029	0,07
JPY	2 106 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1 433	0,10
JPY	514 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 499	0,10
JPY	744 Fukuoka Corp (REIT)	802	0,05
JPY	1 067 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	728	0,05
JPY	4 853 GLP J-Reit (REIT)	3 963	0,27
JPY	678 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	609	0,04
JPY	406 Health Care & Medical Investment Corp (REIT)	340	0,02
JPY	1 012 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	911	0,06
JPY	281 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	987	0,07
JPY	1 304 Hulic Reit Inc (REIT)	1 250	0,08
JPY	1 283 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	660	0,04
JPY	2 494 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2 070	0,14
JPY	7 013 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	3 155	0,21
JPY	1 240 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1 017	0,07
JPY	4 975 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	2 624	0,18
JPY	961 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	1 718	0,12
JPY	7 241 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	4 390	0,30
JPY	951 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	2 067	0,14
JPY	1 390 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	4 734	0,32
JPY	4 329 KDX Realty Investment Corp (REIT) [^]	4 289	0,29
JPY	1 940 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	1 952	0,13
JPY	1 727 Mirai Corp (REIT) [^]	496	0,03
JPY	500 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	1 285	0,09
JPY	1 687 Mori Hills Investment Corp (REIT)	1 473	0,10
JPY	2 633 Mori Trust Reit Inc (REIT)	1 225	0,08
JPY	500 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2 091	0,14
JPY	1 588 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	6 085	0,41
JPY	463 NIPPON Investment Corp (REIT)	1 049	0,07
JPY	2 552 Nippon Prologis Inc (REIT)	4 421	0,30
JPY	4 692 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	4 496	0,30

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 10,57 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
JPY	1 436 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	1 104	0,07
JPY	275 One Inc (REIT)	464	0,03
JPY	2 775 Orix JREIT Inc (REIT)	2 936	0,20
JPY	441 Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	304	0,02
JPY	573 Sankei Real Estate Inc (REIT) [^]	333	0,02
JPY	4 381 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	2 255	0,15
JPY	677 SOSiLA Logistics Inc (REIT)	535	0,04
JPY	1 990 Star Asia Investment Corp (REIT)	778	0,05
JPY	246 Startis Proceed Investment Corp (REIT) [^]	324	0,02
JPY	677 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	440	0,03
JPY	994 Tokyu Inc (REIT) [^]	1 026	0,07
JPY	3 104 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	2 988	0,20
	Japon – Total	153 924	10,34
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,19 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	715 703 Aroundtown SA [^]	1 494	0,10
EUR	108 620 Grand City Properties SA	1 214	0,08
	Luxembourg – Total	2 708	0,18
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,18 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	47 241 Eurocommercial Properties NV (REIT)	1 081	0,07
EUR	17 489 NSI NV (REIT)	332	0,02
EUR	20 744 Vastned Retail NV (REIT) [^]	465	0,03
EUR	47 343 Wereldhave NV (REIT) [^]	661	0,05
	Pays-Bas – Total	2 539	0,17
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,35 %)			
Investissement et services immobiliers			
NZD	977 911 Argosy Property Ltd (REIT)	651	0,04
NZD	534 102 Stride Property Group (REIT)	395	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	1 191 141 Goodman Property Trust (REIT)	1 607	0,11
NZD	1 622 436 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	777	0,05
NZD	1 373 177 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	951	0,07
NZD	495 543 Vital Healthcare Property Trust (REIT) [^]	641	0,04
	Nouvelle-Zélande – Total	5 022	0,34
Norvège (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Investissement et services immobiliers			
NOK	74 342 Entra ASA [^]	689	0,05
	Norvège – Total	689	0,05
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	138 368 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	461	0,03
KRW	127 587 JR Global Reit (REIT)	372	0,03
KRW	151 250 LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	347	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,11 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
KRW	137 041 SK REITs Co Ltd (REIT)	411	0,03
	République de Corée du Sud – Total	1 591	0,11
Singapour (31 octobre 2023 : 3,82 %)			
Services financiers divers			
SGD	2 659 500 CapitaLand Investment Ltd [^]	5 187	0,35
Hôtels			
SGD	492 100 City Developments Ltd [^]	2 219	0,15
Investissement et services immobiliers			
SGD	520 600 UOL Group Ltd	2 237	0,15
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	603 059 AIMS APAC REIT (REIT)	557	0,04
SGD	3 724 893 CapitaLand Ascendas REIT (REIT) [^]	7 102	0,48
SGD	2 472 758 CapitaLand Ascott Trust (REIT) [^]	1 650	0,11
SGD	5 314 685 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	7 638	0,51
SGD	870 222 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	622	0,04
EUR	319 700 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	509	0,03
USD	755 900 Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	461	0,03
SGD	6 452 370 ESR-LOGOS REIT (REIT) [^]	1 372	0,09
SGD	983 600 Far East Hospitality Trust (REIT)	444	0,03
SGD	1 168 921 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	1 860	0,13
SGD	2 993 500 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	2 184	0,15
SGD	1 366 852 Keppel DC REIT (REIT) [^]	1 714	0,12
SGD	2 556 600 Keppel REIT (REIT) [^]	1 650	0,11
SGD	1 748 370 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^]	699	0,05
SGD	2 096 555 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	3 490	0,23
SGD	3 378 315 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	3 344	0,22
SGD	2 371 474 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	2 191	0,15
SGD	2 123 900 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	421	0,03
SGD	1 094 695 PARAGON REIT (REIT)	678	0,05
SGD	405 800 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 068	0,07
SGD	1 470 000 Starhill Global REIT (REIT)	512	0,03
SGD	2 311 800 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 831	0,12
	Singapour – Total	51 640	3,47
Espagne (31 octobre 2023 : 0,38 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	331 427 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	1 947	0,13
EUR	58 639 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	428	0,03
EUR	346 018 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	3 926	0,26
	Espagne – Total	6 301	0,42
Suede (31 octobre 2023 : 1,16 %)			
Investissement et services immobiliers			
SEK	46 291 Atrium Ljungberg AB 'B'	824	0,05
SEK	446 404 Castellum AB [^]	5 421	0,36
SEK	34 739 Catena AB	1 541	0,10
SEK	65 465 Cibus Nordic Real Estate AB [^]	863	0,06
SEK	714 239 Corem Property Group AB [^]	538	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2023 : 1,16 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
SEK	95 686 Dios Fastigheter AB	740	0,05
SEK	259 508 Fabega AB [^]	2 017	0,14
SEK	111 176 Hufvudstaden AB 'A'	1 304	0,09
SEK	28 758 NP3 Fastigheter AB	608	0,04
SEK	188 174 Nyfosa AB	1 659	0,11
SEK	92 527 Pandox AB	1 453	0,10
SEK	55 941 Platzter Fastigheter Holding AB 'B'	459	0,03
SEK	1 144 063 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [^]	420	0,03
SEK	276 604 Wahlborgs Fastigheter AB	2 344	0,16
Suède – Total		20 191	1,36
Suisse (31 octobre 2023 : 1,42 %)			
Investissement et services immobiliers			
CHF	15 613 Allreal Holding AG RegS [^]	2 530	0,17
CHF	5 242 Intershop Holding AG	705	0,05
CHF	7 777 Mobimo Holding AG RegS	2 179	0,14
CHF	46 878 PSP Swiss Property AG RegS	5 822	0,39
CHF	79 929 Swiss Prime Site AG RegS [^]	7 416	0,50
Suisse – Total		18 652	1,25
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,09 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	793 381 Grainger Plc [^]	2 548	0,17
GBP	120 648 Helical Plc (REIT)	308	0,02
GBP	833 580 Tritax EuroBox Plc	579	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	355 289 abrdn European Logistics Income Plc (REIT) [^]	263	0,02
GBP	165 126 AEW UK Plc (REIT) [^]	174	0,01
GBP	2 955 551 Assura Plc (REIT) [^]	1 525	0,10
GBP	193 377 Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	2 615	0,18
GBP	953 285 British Land Co Plc (REIT)	4 631	0,31
GBP	138 541 CLS Holdings Plc (REIT)	144	0,01
GBP	467 272 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	434	0,03
GBP	120 593 Derwent London Plc (REIT)	3 105	0,21
GBP	608 711 Empiric Student Property Plc (REIT)	690	0,05
GBP	223 993 Great Portland Estates Plc (REIT)	1 099	0,07
GBP	3 926 906 Hammerson Plc (REIT) [^]	1 339	0,09
GBP	720 020 Home Reit Plc (REIT) [^]	240	0,02
GBP	374 657 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	394	0,03
GBP	764 634 Land Securities Group Plc (REIT)	6 228	0,42
GBP	365 450 Life Science Reit Plc (REIT) [^]	181	0,01
GBP	1 968 372 LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	4 846	0,32
GBP	346 978 NewRiver Plc (REIT)	324	0,02
GBP	1 355 301 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	1 557	0,10
GBP	488 280 PRS Plc (REIT) [^]	484	0,03
GBP	192 234 Residential Secure Income Plc (REIT)	120	0,01
GBP	231 419 Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	2 241	0,15
GBP	1 389 556 Segro Plc (REIT)	14 755	0,99
GBP	1 421 348 Shaftesbury Capital Plc (REIT)	2 397	0,16
GBP	1 287 120 Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	1 164	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,09 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	640 311 Target Healthcare Plc (REIT) [^]	624	0,04
GBP	449 676 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	342	0,02
GBP	1 971 499 Tritax Big Box Plc (REIT)	3 742	0,25
GBP	364 942 UNITE Group Plc (REIT)	4 241	0,28
GBP	478 260 Urban Logistics Plc (REIT) [^]	694	0,05
GBP	411 464 Warehouse Reit Plc (REIT)	413	0,03
GBP	156 861 Workspace Group Plc (REIT)	977	0,07
Royaume-Uni – Total		65 418	4,39
États-Unis (31 octobre 2023 : 61,50 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	74 902 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	1 234	0,08
USD	128 567 Kennedy-Wilson Holdings Inc	1 104	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	105 799 Acadia Realty Trust (REIT) [^]	1 828	0,12
USD	105 071 Agree Realty Corp (REIT)	6 012	0,40
USD	181 861 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	21 072	1,42
USD	53 469 American Assets Trust Inc (REIT)	1 142	0,08
USD	349 145 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	12 499	0,84
USD	294 718 Americold Realty Trust Inc (REIT)	6 475	0,43
USD	151 177 Apartment Income Corp (REIT) [^]	5 802	0,39
USD	226 168 Apple Hospitality Inc (REIT) [^]	3 338	0,22
USD	75 186 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	791	0,05
USD	148 008 AvalonBay Communities Inc (REIT)	28 058	1,89
USD	165 248 Boston Properties Inc (REIT) [^]	10 227	0,69
USD	187 273 Brandywine Realty Trust (REIT)	850	0,06
USD	316 494 Brixmor Property Group Inc (REIT)	6 995	0,47
USD	195 375 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	2 845	0,19
USD	108 701 Camden Property Trust (REIT)	10 835	0,73
USD	126 210 CareTrust Inc (REIT)	3 120	0,21
USD	16 724 Centerspace (REIT)	1 125	0,08
USD	27 695 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	735	0,05
USD	116 360 COPT Defense Properties (REIT)	2 789	0,19
USD	157 586 Cousins Properties Inc (REIT)	3 615	0,24
USD	234 425 CubeSmart (REIT)	9 480	0,64
USD	316 326 Digital Realty Trust Inc (REIT)	43 900	2,95
USD	169 090 Douglas Emmett Inc (REIT)	2 318	0,16
USD	97 046 Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	1 134	0,08
USD	48 058 EastGroup Properties Inc (REIT) [^]	7 466	0,50
USD	93 244 Elme Communities (REIT)	1 414	0,09
USD	78 449 EPR Properties (REIT)	3 184	0,21
USD	186 751 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	11 259	0,76
USD	389 807 Equity Residential (REIT)	25 104	1,69
USD	161 190 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	4 246	0,28
USD	66 379 Essex Property Trust Inc (REIT)	16 346	1,10
USD	219 157 Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	29 428	1,98
USD	85 311 Federal Realty Investment Trust (REIT)	8 887	0,60
USD	138 526 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	6 292	0,42
USD	94 053 Four Corners Property Trust Inc (REIT) [^]	2 206	0,15
USD	268 639 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	11 479	0,77
USD	51 878 Getty Realty Corp (REIT)	1 406	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 61,50 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	402 408	Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	5 726	0,38
USD	741 605	Healthpeak Properties Inc (REIT)	13 801	0,93
USD	108 439	Highwoods Properties Inc (REIT) [^]	2 841	0,19
USD	730 832	Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	13 791	0,93
USD	144 130	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	836	0,06
USD	235 738	Independence Realty Trust Inc (REIT)	3 718	0,25
USD	28 882	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	2 986	0,20
USD	69 448	InvenTrust Properties Corp (REIT)	1 760	0,12
USD	637 038	Invitation Homes Inc (REIT)	21 787	1,46
USD	100 938	JBG SMITH Properties (REIT) [^]	1 515	0,10
USD	123 899	Kilroy Realty Corp (REIT)	4 188	0,28
USD	683 922	Kimco Realty Corp (REIT)	12 741	0,86
USD	229 033	Kite Realty Group Trust (REIT)	4 993	0,34
USD	41 550	LTC Properties Inc (REIT)	1 375	0,09
USD	299 019	LXP Industrial Trust (REIT)	2 497	0,17
USD	228 526	Macerich Co (REIT) [^]	3 145	0,21
USD	620 018	Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	2 852	0,19
USD	121 256	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	15 763	1,06
USD	44 425	National Health Investors Inc (REIT) [^]	2 801	0,19
USD	80 364	National Storage Affiliates Trust (REIT) [^]	2 816	0,19
USD	71 172	NETSTREIT Corp (REIT)	1 199	0,08
USD	22 980	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	787	0,05
USD	190 111	NNN Inc (REIT) [^]	7 705	0,52
USD	258 089	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	7 848	0,53
USD	203 573	Paramount Group Inc (REIT)	945	0,06
USD	222 863	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	3 595	0,24
USD	124 169	Phillips Edison & Co Inc (REIT) [^]	4 060	0,27
USD	132 609	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	914	0,06
USD	966 403	Prologis Inc (REIT)	98 621	6,63

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 61,50 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	163 920	Public Storage (REIT)	42 529	2,86
USD	872 722	Realty Income Corp (REIT)	46 726	3,14
USD	189 929	Regency Centers Corp (REIT)	11 248	0,76
USD	132 980	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	1 632	0,11
USD	220 335	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	9 433	0,63
USD	163 644	RLJ Lodging Trust (REIT)	1 800	0,12
USD	60 822	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	6 415	0,43
USD	246 374	Sabra Health Care Inc (REIT)	3 430	0,23
USD	50 913	Safehold Inc (REIT) [^]	929	0,06
USD	172 266	Service Properties Trust (REIT) [^]	1 056	0,07
USD	339 803	Simon Property Group Inc (REIT)	47 752	3,21
USD	194 979	SITE Centers Corp (REIT)	2 630	0,18
USD	67 011	SL Green Realty Corp (REIT) [^]	3 339	0,22
USD	192 642	STAG Industrial Inc (REIT) [^]	6 625	0,44
USD	113 764	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	684	0,05
USD	128 982	Sun Communities Inc (REIT)	14 358	0,96
USD	220 178	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2 246	0,15
USD	110 541	Tanger Inc (REIT)	3 134	0,21
USD	92 412	Terreno Realty Corp (REIT)	5 023	0,34
USD	344 580	UDR Inc (REIT)	13 122	0,88
USD	120 662	Urban Edge Properties (REIT)	2 019	0,14
USD	419 157	Ventas Inc (REIT)	18 560	1,25
USD	1 085 004	VICI Properties Inc (REIT)	30 977	2,08
USD	183 495	Vornado Realty Trust (REIT) [^]	4 776	0,32
USD	580 253	Welltower Inc (REIT)	55 286	3,71
USD	228 582	WP Carey Inc (REIT) [^]	12 535	0,84
USD	116 249	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 612	0,11
États-Unis - Total			915 522	61,52
Total des actions			1 477 399	99,27

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 (31 octobre 2023 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2023 : 0,03 %)							
AUD	189 534	EUR	115 156	246 204	02/05/2024	-	0,00
AUD	579	EUR	349	749	02/05/2024	-	0,00
AUD	146 309	GBP	75 946	190 101	02/05/2024	-	0,00
AUD	95 103	GBP	48 943	123 040	02/05/2024	-	0,00
CAD	68 809	EUR	46 841	100 170	02/05/2024	-	0,00
CAD	40 614	EUR	27 743	59 227	02/05/2024	-	0,00
CAD	129 380	GBP	75 504	188 717	02/05/2024	-	0,00
CHF	13 737	EUR	14 157	30 115	02/05/2024	-	0,00
CHF	27 867	GBP	24 530	61 098	02/05/2024	-	0,00
EUR	1 514 581	AUD	2 508 061	3 248 074	02/05/2024	(9)	0,00
EUR	53 294	AUD	87 677	113 918	02/05/2024	-	0,00
EUR	997 605	CAD	1 459 168	2 128 791	02/05/2024	4	0,00
EUR	3 067	CAD	4 506	6 560	02/05/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 0,03 %) (suite)							
EUR	501 996	CHF	487 351	1 068 136	02/05/2024	5	0,00
EUR	1 854 631	GBP	1 587 128	3 970 385	02/05/2024	(4)	0,00
EUR	206 882	GBP	176 961	442 791	02/05/2024	-	0,00
EUR	1 335 830	HKD	11 292 837	2 872 212	02/05/2024	(15)	0,00
EUR	56 457	HKD	470 047	120 465	02/05/2024	-	0,00
EUR	146 319	ILS	579 183	311 627	02/05/2024	1	0,00
EUR	3 714	ILS	14 950	7 976	02/05/2024	-	0,00
EUR	4 140 445	JPY	674 626 493	8 714 188	02/05/2024	139	0,01
EUR	37 861	KRW	55 219 428	80 437	07/05/2024	1	0,00
EUR	19 977	NOK	234 113	42 499	02/05/2024	-	0,00
EUR	124 475	NZD	224 997	266 236	02/05/2024	-	0,00
EUR	5 975	NZD	10 743	12 745	02/05/2024	-	0,00
EUR	571 793	SEK	6 604 222	1 213 091	02/05/2024	9	0,00
EUR	1 385 096	SGD	2 017 942	2 960 716	02/05/2024	1	0,00
EUR	4 033	SGD	5 881	8 624	02/05/2024	-	0,00
EUR	24 123 452	USD	26 081 810	26 081 810	02/05/2024	(287)	(0,02)
EUR	1 026 106	USD	1 091 694	1 091 694	02/05/2024	5	0,00
GBP	911 730	AUD	1 764 238	2 287 232	02/05/2024	(4)	0,00
GBP	5 267	AUD	10 076	13 138	02/05/2024	-	0,00
GBP	585 197	CAD	1 000 147	1 460 742	02/05/2024	5	0,00
GBP	293 332	CHF	332 755	730 109	02/05/2024	4	0,00
GBP	1 361 841	EUR	1 591 323	3 406 751	02/05/2024	4	0,00
GBP	124 061	EUR	145 001	310 386	02/05/2024	-	0,00
GBP	8 423	EUR	9 866	21 095	02/05/2024	-	0,00
GBP	814 283	HKD	8 043 940	2 048 083	02/05/2024	(9)	0,00
GBP	87 389	ILS	404 104	217 694	02/05/2024	1	0,00
GBP	489	ILS	2 306	1 230	02/05/2024	-	0,00
GBP	2 416 662	JPY	460 176 578	5 950 287	02/05/2024	101	0,00
GBP	22 146	KRW	37 705 962	55 012	07/05/2024	-	0,00
GBP	11 682	NOK	160 011	29 076	02/05/2024	-	0,00
GBP	76 081	NZD	160 694	190 355	02/05/2024	-	0,00
GBP	335 069	SEK	4 521 834	831 534	02/05/2024	7	0,00
GBP	811 520	SGD	1 381 932	2 029 477	02/05/2024	3	0,00
GBP	14 700 307	USD	18 572 397	18 572 397	02/05/2024	(165)	(0,01)
HKD	883 609	EUR	106 140	226 466	02/05/2024	-	0,00
HKD	43 590	EUR	5 156	11 087	02/05/2024	-	0,00
HKD	782 416	GBP	80 335	200 630	02/05/2024	-	0,00
HKD	291 790	GBP	29 644	74 426	02/05/2024	-	0,00
ILS	36 414	EUR	9 083	19 468	02/05/2024	-	0,00
ILS	15 864	EUR	3 976	8 502	02/05/2024	-	0,00
ILS	30 615	GBP	6 532	16 381	02/05/2024	-	0,00
ILS	27 328	GBP	5 853	14 650	02/05/2024	-	0,00
JPY	19 591 490	EUR	119 662	252 447	02/05/2024	(3)	0,00
JPY	39 152 012	GBP	204 870	505 324	02/05/2024	(7)	0,00
KRW	1 568 002	EUR	1 062	2 271	07/05/2024	-	0,00
KRW	3 162 374	GBP	1 844	4 598	07/05/2024	-	0,00
NOK	31 527	EUR	2 686	5 719	02/05/2024	-	0,00
NOK	29 742	GBP	2 173	5 407	02/05/2024	-	0,00
NZD	6 835	EUR	3 804	8 112	02/05/2024	-	0,00
NZD	53	EUR	29	62	02/05/2024	-	0,00
NZD	13 864	GBP	6 588	16 453	02/05/2024	-	0,00
SEK	875 259	EUR	75 433	160 401	02/05/2024	(1)	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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 ⁹ (31 octobre 2023 : 0,03 %) (suite)							
SEK	837 844	GBP	62 023	153 998	02/05/2024	(1)	0,00
SGD	152 596	EUR	105 239	224 421	02/05/2024	-	0,00
SGD	178 792	GBP	105 466	263 163	02/05/2024	-	0,00
USD	2 120 355	EUR	1 993 571	2 120 355	02/05/2024	(11)	0,00
USD	6 061	EUR	5 606	6 061	02/05/2024	-	0,00
USD	1 935 418	GBP	1 554 995	1 935 418	02/05/2024	(12)	0,00
USD	530 082	GBP	421 161	530 082	02/05/2024	2	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						292	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(528)	(0,03)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(236)	(0,02)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,02) %)					
USD	228	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2024	7 758	(507)	(0,03)
EUR	415	STOXX 600 REAL JUN24 XEUR 20240621	2 765	10	0,00
JPY	6	Topix Index Futures June 2024	1 040	7	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			17	0,00	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(507)	(0,03)	
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(490)	(0,03)	
Total des instruments financiers dérivés			(726)	(0,05)	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 476 673	99,22
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,01 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,01 %)		
Trésorerie [†]	7 471	0,50
Autres actifs nets	4 105	0,28
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	1 488 249	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 6 308 246 USD. 1 162 974 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 la période financière.

⁹ 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 GBP Hedged (Dist).

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	1 477 399	99,15
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	17	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	292	0,02
Autres actifs	12 313	0,83
Total des actifs circulants	1 490 021	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 II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,49 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 2,44 %)			
Banques			
AUD	187 986 ANZ Group Holdings Ltd	3 437	0,28
AUD	105 758 Commonwealth Bank of Australia	7 866	0,64
AUD	195 731 National Australia Bank Ltd	4 296	0,35
Services commerciaux			
AUD	87 028 Brambles Ltd	826	0,06
AUD	193 162 Transurban Group	1 573	0,13
Assurance			
AUD	143 718 Insurance Australia Group Ltd	601	0,05
AUD	93 437 OBE Insurance Group Ltd	1 076	0,09
AUD	79 445 Suncorp Group Ltd	857	0,07
Fer et acier			
AUD	105 925 Fortescue Ltd	1 792	0,14
Exploitation minière			
AUD	23 219 Rio Tinto Ltd	1 967	0,16
Productions diverses			
AUD	121 377 Incitec Pivot Ltd	221	0,02
Pétrole et gaz			
AUD	118 772 Woodside Energy Group Ltd	2 177	0,18
Investissement et services immobiliers			
AUD	3 417 REA Group Ltd	399	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	26 201 Charter Hall Group (REIT)	204	0,02
AUD	65 606 Dexus (REIT)	303	0,02
AUD	124 971 GPT Group (REIT)	343	0,03
AUD	155 315 Stockland (REIT)	449	0,04
AUD	218 620 Vicinity Ltd (REIT)	273	0,02
Commerce de détail			
AUD	72 823 Wesfarmers Ltd	3 158	0,26
Australie – Total			
		31 818	2,59
Autriche (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	7 874 OMV AG	376	0,03
Semi-conducteurs			
CHF	54 272 ams-OSRAM AG	66	0,01
Autriche – Total			
		442	0,04
Belgique (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Banques			
EUR	21 139 KBC Group NV	1 580	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	10 254 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	273	0,02
Belgique – Total			
		1 853	0,15
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	57 000 Hongkong Land Holdings Ltd	183	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,02 %) (suite)			
Transport			
HKD	10 500 Orient Overseas International Ltd	153	0,01
Bermudes – Total			
		336	0,03
Brésil (31 octobre 2023 : 0,64 %)			
Banques			
BRL	332 217 Banco Bradesco SA (Pref)	897	0,07
BRL	179 212 Banco do Brasil SA	948	0,08
BRL	303 114 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1 834	0,15
Électricité			
BRL	64 637 Centrais Eletricas Brasileiras SA	472	0,04
BRL	143 338 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	270	0,02
Produits forestiers et papier			
BRL	48 818 Suzano SA	551	0,05
Services d'investissement			
BRL	352 790 Itausa SA (Pref)	651	0,05
Machines diverses			
BRL	91 868 WEG SA	701	0,06
Pétrole et gaz			
BRL	287 332 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2 329	0,19
BRL	65 322 Vibra Energia SA	296	0,02
Conteneurs et emballages			
BRL	56 305 Klabin SA	250	0,02
Commerce de détail			
BRL	49 899 Lojas Renner SA	148	0,01
Transport			
BRL	76 529 Rumo SA	298	0,03
Brésil – Total			
		9 645	0,79
Canada (31 octobre 2023 : 3,58 %)			
Détailants d'habillement			
CAD	10 731 Gildan Activewear Inc	373	0,03
Banques			
CAD	45 890 Bank of Montreal	4 107	0,33
CAD	76 890 Bank of Nova Scotia	3 535	0,29
CAD	59 371 Canadian Imperial Bank of Commerce	2 777	0,23
CAD	111 581 Toronto-Dominion Bank	6 633	0,54
Charbon			
CAD	28 835 Teck Resources Ltd 'B'	1 421	0,12
Électricité			
CAD	43 059 Algonquin Power & Utilities Corp	263	0,02
Ingénierie et construction			
CAD	6 940 Stantec Inc	554	0,04
CAD	7 794 WSP Global Inc	1 185	0,10
Assurance			
CAD	113 365 Manulife Financial Corp	2 650	0,22
Exploitation minière			
CAD	80 801 Kinross Gold Corp	522	0,04
Pétrole et gaz			
CAD	13 295 PrairieSky Royalty Ltd	254	0,02
CAD	12 063 Vermilion Energy Inc	139	0,01

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 3,58 %) (suite)			
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	132 970 Enbridge Inc	4 738	0,39
Logiciels			
CAD	16 959 Open Text Corp	600	0,05
Transport			
CAD	36 505 Canadian National Railway Co	4 440	0,36
CAD	58 286 Canadian Pacific Kansas City Ltd	4 582	0,37
Canada – Total		38 773	3,16
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 1,66 %)			
Services financiers divers			
TWD	102 906 Chailase Holding Co Ltd	545	0,04
Services de soins de santé			
HKD	226 500 Wuxi Biologics Cayman Inc	398	0,03
Internet			
HKD	153 800 JD.com Inc 'A'	2 257	0,19
USD	20 663 Kanzhun Ltd ADR	409	0,03
HKD	271 500 Meituan 'B'	3 801	0,31
HKD	386 300 Tencent Holdings Ltd	17 149	1,40
USD	15 865 Vipshop Holdings Ltd ADR	239	0,02
Commerce de détail			
HKD	143 800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	198	0,02
Logiciels			
HKD	112 000 NetEase Inc	2 152	0,17
Îles Caïmans – Total		27 148	2,21
Chili (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Banques			
CLP	3 484 226 Banco Santander Chile	159	0,01
Produits chimiques			
CLP	8 960 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	411	0,04
Électricité			
CLP	1 689 489 Enel Americas SA	159	0,01
Pétrole et gaz			
CLP	20 399 Empresas Copec SA	146	0,01
Commerce de détail			
CLP	72 264 Falabella SA	194	0,02
Chili – Total		1 069	0,09
Colombie (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Banques			
COP	9 877 Bancolombia SA (Pref)	82	0,01
USD	4 619 Bancolombia SA ADR	151	0,01
Matériaux de construction et équipements			
COP	36 283 Grupo Argos SA	150	0,01
Services d'investissement			
COP	2 691 Grupo de Inversiones Suramericana SA	27	0,00
Colombie – Total		410	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Danemark (31 octobre 2023 : 0,19 %)			
Sources alternatives d'énergie			
DKK	63 163 Veslas Wind Systems AS	1 706	0,14
Danemark – Total		1 706	0,14
Finlande (31 octobre 2023 : 0,35 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	9 415 Nokian Renkaat Oyj	82	0,01
Banques			
SEK	221 987 Nordea Bank Abp	2 601	0,21
Alimentation			
EUR	15 387 Kesko Oyj 'B'	264	0,02
Produits forestiers et papier			
EUR	33 379 UPM-Kymmene Oyj	1 175	0,10
Machines diverses			
EUR	11 074 Valmet Oyj	278	0,02
EUR	31 072 Wartsila Oyj Abp	576	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	26 938 Neste Oyj	615	0,05
Télécommunications			
EUR	334 643 Nokia Oyj	1 221	0,10
Finlande – Total		6 812	0,56
France (31 octobre 2023 : 3,85 %)			
Publicité			
EUR	14 599 Publicis Groupe SA	1 621	0,13
Compagnies aériennes			
EUR	11 102 Air France-KLM	114	0,01
Détaillants d'habillement			
EUR	4 322 Kering SA	1 525	0,13
Pièces et équipements automobiles			
EUR	11 679 Valeo SE	149	0,01
Banques			
EUR	63 668 BNP Paribas SA	4 603	0,37
EUR	44 352 Societe Generale SA	1 204	0,10
Produits chimiques			
EUR	3 701 Arkema SA	384	0,03
Services commerciaux			
EUR	18 295 Bureau Veritas SA	537	0,04
EUR	15 610 Edenred SE	742	0,06
EUR	17 473 Worldline SA	183	0,02
Ordinateurs			
EUR	5 540 Atos SE	12	0,00
EUR	9 774 Capgemini SE	2 068	0,17
EUR	4 010 Teleperformance SE	367	0,03
Distribution et commerce de gros			
EUR	15 237 Rexel SA	398	0,03
Composants et équipements électriques			
EUR	16 699 Legrand SA	1 729	0,14
EUR	33 687 Schneider Electric SE	7 748	0,63
Électricité			
EUR	109 714 Engie SA	1 909	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 3,85 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
EUR	2 233	Aéroports de Paris SA	285 0,02
Alimentation			
EUR	34 347	Carrefour SA	580 0,05
Services alimentaires			
EUR	5 073	Sodexo SA	443 0,04
Produits de soins de santé			
EUR	18 223	EssilorLuxottica SA	3 913 0,32
Services de soins de santé			
EUR	2 676	BioMerieux	286 0,02
Assurance			
EUR	110 677	AXA SA	3 839 0,31
Services d'investissement			
EUR	1 479	Wendel SE	152 0,01
Médias			
EUR	3 638	Lagardere SA	82 0,01
EUR	5 451	Television Francaise 1 SA	50 0,00
Productions diverses			
EUR	16 808	Alstom SA	267 0,02
Pétrole et gaz			
EUR	141 471	TotalEnergies SE	10 375 0,85
Produits pharmaceutiques			
EUR	69 630	Sanofi SA	6 930 0,57
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	3 032	Covivio SA (REIT)	152 0,01
Logiciels			
EUR	41 939	Dassault Systemes SE	1 661 0,14
Eau			
EUR	37 990	Veolia Environnement SA	1 186 0,10
France – Total			
		55 494	4,53
Allemagne (31 octobre 2023 : 2,63 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	6 508	Puma SE	303 0,03
Banques			
EUR	127 612	Deutsche Bank AG	2 048 0,17
Matériaux de construction et équipements			
EUR	8 268	Heidelberg Materials AG	837 0,07
Produits chimiques			
EUR	4 990	LANXESS AG	142 0,01
Services financiers divers			
EUR	12 248	Deutsche Boerse AG	2 372 0,19
Ingénierie et construction			
EUR	1 420	HOCHTIEF AG	150 0,01
Alimentation			
EUR	6 946	METRO AG	37 0,00
Services de soins de santé			
EUR	11 562	Fresenius Medical Care AG	490 0,04
Assurance			
EUR	8 535	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3 762 0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 2,63 %) (suite)			
Machines diverses			
EUR	8 949	GEA Group AG	363 0,03
Productions diverses			
EUR	47 418	Siemens AG RegS	8 918 0,73
Commerce de détail			
EUR	3 930	HUGO BOSS AG	212 0,02
Semi-conducteurs			
EUR	81 698	Infineon Technologies AG	2 858 0,23
Logiciels			
EUR	64 242	SAP SE	11 657 0,95
Allemagne – Total			
		34 149	2,79
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,58 %)			
Services financiers divers			
HKD	70 866	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2 280 0,19
Électricité			
HKD	113 000	CLP Holdings Ltd	892 0,07
Ingénierie et construction			
HKD	342 629	China Everbright Environment Group Ltd	140 0,01
Gaz			
HKD	789 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	602 0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	154 019	Hang Lung Properties Ltd	171 0,01
HKD	72 000	Henderson Land Development Co Ltd	219 0,02
HKD	244 000	Sino Land Co Ltd	262 0,02
HKD	95 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	884 0,07
HKD	92 000	Swire Properties Ltd	192 0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	174 880	Link REIT (REIT)	757 0,06
Transport			
HKD	107 500	MTR Corp Ltd	355 0,03
Hong Kong – Total			
		6 754	0,55
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Pétrole et gaz			
HUF	29 886	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	246 0,02
Hongrie – Total			
		246	0,02
Inde (31 octobre 2023 : 1,03 %)			
Constructeurs automobiles			
INR	59 897	Mahindra & Mahindra Ltd	1 548 0,13
INR	112 220	Tata Motors Ltd	1 356 0,11
Produits chimiques			
INR	5 030	PI Industries Ltd	220 0,02
INR	29 150	UPL Ltd	177 0,01
Services commerciaux			
INR	32 340	Marico Ltd	201 0,02
Ordinateurs			
INR	76 685	Infosys Ltd	1 306 0,11
USD	146 585	Infosys Ltd ADR	2 449 0,20
INR	88 161	Wipro Ltd	489 0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Inde (31 octobre 2023 : 1,03 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	55 848 Hindustan Unilever Ltd	1 493	0,12
Fer et acier			
INR	59 639 JSW Steel Ltd	630	0,05
INR	504 481 Tata Steel Ltd	998	0,08
Exploitation minière			
INR	91 352 Hindalco Industries Ltd	706	0,06
INR	61 129 Vedanta Ltd	291	0,02
Produits pharmaceutiques			
INR	33 828 Cipla Ltd	567	0,04
INR	7 850 Dr Reddy's Laboratories Ltd	584	0,05
Logiciels			
INR	39 144 Tech Mahindra Ltd	593	0,05
Inde - Total		13 608	1,11
Irlande (31 octobre 2023 : 2,15 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	46 667 CRH Plc	3 644	0,30
USD	42 556 Johnson Controls International Plc	2 769	0,22
USD	14 289 Trane Technologies Plc	4 535	0,37
Produits chimiques			
USD	30 532 Linde Plc	13 463	1,10
Produits de soins de santé			
USD	84 104 Medtronic Plc	6 748	0,55
Irlande - Total		31 159	2,54
Italie (31 octobre 2023 : 0,82 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	19 191 Pirelli & C SpA	122	0,01
Banques			
EUR	38 186 FincoBank Banca Fineco SpA	590	0,05
EUR	1 006 419 Intesa Sanpaolo SpA	3 794	0,31
Services commerciaux			
EUR	55 115 Nexi SpA	323	0,03
Électricité			
EUR	483 330 Enel SpA	3 194	0,26
EUR	45 385 Hera SpA	165	0,01
EUR	87 988 Terna - Rete Elettrica Nazionale	708	0,06
Gaz			
EUR	41 036 Italgas SpA	228	0,02
EUR	128 530 Snam SpA	591	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	17 397 Prysman SpA	952	0,08
Pétrole et gaz			
EUR	62 616 Saipem SpA	145	0,01
Commerce de détail			
EUR	12 883 Moncler SpA	883	0,07
Télécommunications			
EUR	631 908 Telecom Italia SpA	151	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2023 : 0,82 %) (suite)			
Transport			
EUR	30 874 Poste Italiana SpA	394	0,03
Italie - Total		12 240	1,00
Japon (31 octobre 2023 : 5,83 %)			
Publicité			
JPY	12 700 Dentsu Group Inc	345	0,03
Compagnies aériennes			
JPY	11 544 ANA Holdings Inc	220	0,02
JPY	7 900 Japan Airlines Co Ltd	141	0,01
Détaillants d'habillement			
JPY	12 082 Asics Corp	519	0,04
Constructeurs automobiles			
JPY	313 003 Honda Motor Co Ltd	3 604	0,29
Pièces et équipements automobiles			
JPY	36 254 Bridgestone Corp	1 608	0,13
JPY	15 500 NGK Insulators Ltd	212	0,02
JPY	12 000 Nitterra Co Ltd	394	0,03
Matériaux de construction et équipements			
JPY	18 100 Lixil Corp	195	0,02
JPY	8 400 TOTO Ltd	229	0,02
Produits chimiques			
JPY	7 000 DIC Corp	132	0,01
JPY	87 100 Mitsubishi Chemical Group Corp	510	0,04
JPY	12 600 Mitsui Chemicals Inc	361	0,03
JPY	9 100 Nissan Chemical Corp	312	0,03
JPY	104 900 Toray Industries Inc	481	0,04
Services commerciaux			
JPY	106 300 Recruit Holdings Co Ltd	4 662	0,38
JPY	21 300 TOPPAN Holdings Inc	508	0,04
Ordinateurs			
JPY	113 200 Fujitsu Ltd	1 752	0,14
JPY	17 200 NEC Corp	1 257	0,10
JPY	29 000 Nomura Research Institute Ltd	707	0,06
JPY	35 900 NTT Data Group Corp	564	0,05
Cosmétiques et hygiène			
JPY	29 100 Kao Corp	1 206	0,10
JPY	23 400 Shiseido Co Ltd	627	0,05
Distribution et commerce de gros			
JPY	91 400 ITOCHU Corp	4 145	0,34
JPY	105 500 Marubeni Corp	1 893	0,15
JPY	95 000 Mitsui & Co Ltd	4 612	0,38
JPY	13 980 Sojitz Corp	360	0,03
Services financiers divers			
JPY	91 800 Daiwa Securities Group Inc	678	0,05
JPY	183 800 Nomura Holdings Inc	1 051	0,09
Composants et équipements électriques			
JPY	19 473 Casio Computer Co Ltd	163	0,01
Électronique			
JPY	9 000 Ibiben Co Ltd	349	0,03
JPY	86 800 Kyocera Corp	1 066	0,08
JPY	24 100 TDK Corp	1 085	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 5,83 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	16 500 Yokogawa Electric Corp	368	0,03
Alimentation			
JPY	32 800 Ajinomoto Co Inc	1 224	0,10
JPY	17 400 MEIJI Holdings Co Ltd	390	0,03
JPY	15 900 Nissin Foods Holdings Co Ltd	425	0,04
JPY	149 800 Seven & i Holdings Co Ltd	1 942	0,16
Gaz			
JPY	28 000 Osaka Gas Co Ltd	623	0,05
Produits de soins de santé			
JPY	79 500 Olympus Corp	1 112	0,09
JPY	30 600 Sysmex Corp	492	0,04
Constructeurs de logements			
JPY	24 700 Sekisui Chemical Co Ltd	361	0,03
JPY	41 400 Sekisui House Ltd	954	0,08
JPY	12 700 Sumitomo Forestry Co Ltd	394	0,03
Assurance			
JPY	62 100 Dai-ichi Life Holdings Inc	1 440	0,12
JPY	83 400 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 509	0,12
JPY	65 400 Sompo Holdings Inc	1 297	0,11
JPY	125 000 Tokio Marine Holdings Inc	3 964	0,32
Internet			
JPY	167 600 LY Corp	408	0,03
Loisirs			
JPY	65 300 Yamaha Motor Co Ltd	612	0,05
Machines diverses			
JPY	67 500 Kubota Corp	1 092	0,09
JPY	7 001 Nabtesco Corp	117	0,01
JPY	12 800 Omron Corp	444	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	61 000 Komatsu Ltd	1 843	0,15
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	26 600 NSK Ltd	147	0,01
Productions diverses			
JPY	19 500 Nikon Corp	203	0,02
Équipement de bureau			
JPY	27 000 Konica Minolta Inc	90	0,01
JPY	33 700 Ricoh Co Ltd	293	0,02
Pétrole et gaz			
JPY	58 600 Impex Corp	891	0,07
Produits pharmaceutiques			
JPY	39 800 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 277	0,10
JPY	122 067 Daiichi Sankyo Co Ltd	4 161	0,34
JPY	18 900 Eisai Co Ltd	781	0,06
JPY	31 400 Ono Pharmaceutical Co Ltd	454	0,04
JPY	21 200 Santen Pharmaceutical Co Ltd	206	0,02
JPY	98 900 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 610	0,21
Investissement et services immobiliers			
JPY	82 643 Mitsubishi Estate Co Ltd	1 527	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	154 Nippon Prologis Inc (REIT)	267	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 5,83 %) (suite)			
Commerce de détail			
JPY	12 500 Fast Retailing Co Ltd	3 300	0,27
JPY	10 200 Marui Group Co Ltd	157	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	48 100 Advantest Corp	1 527	0,12
JPY	29 928 Tokyo Electron Ltd	6 679	0,55
Transport			
JPY	22 400 Mitsui OSK Lines Ltd	710	0,06
JPY	32 000 Nippon Yusen KK	908	0,07
Japon - Total		83 147	6,78
Jersey (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Publicité			
GBP	67 102 WPP Plc	679	0,06
Services commerciaux			
USD	26 967 Clarivate Plc	182	0,01
Jersey - Total		861	0,07
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Malaisie (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Banques			
MYR	467 100 CIMB Group Holdings Bhd	647	0,05
Produits chimiques			
MYR	180 500 Petronas Chemicals Group Bhd	257	0,02
Productions diverses			
MYR	256 300 Top Glove Corp Bhd	47	0,01
Malaisie - Total		951	0,08
Mexique (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Banques			
MXN	154 921 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1 542	0,13
Boissons			
MXN	29 063 Arca Continental SAB de CV	285	0,02
MXN	35 627 Coca-Cola Femsa SAB de CV	355	0,03
Exploitation minière			
MXN	195 031 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1 212	0,10
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	159 977 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	231	0,02
Commerce de détail			
MXN	305 584 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 146	0,09
Mexique - Total		4 771	0,39
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 2,11 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	9 723 Iveco Group NV	122	0,01
EUR	138 396 Stellantis NV	3 090	0,25
Banques			
EUR	28 056 ABN AMRO Bank NV - CVA	453	0,04
Boissons			
EUR	8 169 JDE Peet's NV	182	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 2,11 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	5 060 Pluxee NV	156	0,01
EUR	6 841 Randstad NV	345	0,03
Services financiers divers			
EUR	6 748 Euronext NV	611	0,05
Composants et équipements électriques			
EUR	7 957 Signify NV	219	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	30 936 Ferroviario SE	1 118	0,09
Assurance			
EUR	9 252 ASR Nederland NV	465	0,04
EUR	17 435 NN Group NV	808	0,06
Internet			
EUR	94 822 Prosus NV	3 195	0,26
Machines diverses			
USD	67 008 CNH Industrial NV	764	0,06
Services pétroliers et gaziers			
EUR	10 705 SBM Offshore NV	160	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	2 680 ASM International NV	1 705	0,14
EUR	25 219 ASML Holding NV	22 454	1,83
EUR	41 040 STMicroelectronics NV	1 652	0,14
Transport			
EUR	53 810 PostNL NV	73	0,01
Pays-Bas - Total		37 572	3,06
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Électricité			
NZD	49 225 Contact Energy Ltd	253	0,02
NZD	66 427 Meridian Energy Ltd	236	0,02
Produits de soins de santé			
NZD	36 408 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	613	0,05
Nouvelle-Zélande - Total		1 102	0,09
Norvège (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Assurance			
NOK	32 722 Storebrand ASA	316	0,02
Pétrole et gaz			
NOK	19 364 Aker BP ASA	475	0,04
Norvège - Total		791	0,06
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,19 %)			
Services de soins de santé			
HKD	19 100 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	87	0,01
République populaire de Chine - Total		87	0,01
Philippines (31 octobre 2023 : 0,03 %)			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Portugal (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Électricité			
EUR	185 773 EDP - Energias de Portugal SA	701	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	27 514 Galp Energia SGPS SA	594	0,05
Portugal - Total		1 295	0,11
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 1,53 %)			
Constructeurs automobiles			
KRW	8 602 Hyundai Motor Co	1 562	0,13
KRW	15 845 Kia Corp	1 353	0,11
Pièces et équipements automobiles			
KRW	4 644 Hankook Tire & Technology Co Ltd	198	0,02
KRW	4 003 Hyundai Mobis Co Ltd	662	0,05
KRW	3 324 Samsung SDI Co Ltd	1 044	0,09
Banques			
KRW	18 989 Hana Financial Group Inc	806	0,07
KRW	30 631 Shinhan Financial Group Co Ltd	1 034	0,08
KRW	41 841 Woori Financial Group Inc	431	0,03
Biotechnologie			
KRW	1 200 Samsung Biologics Co Ltd^	678	0,05
Produits chimiques			
KRW	2 961 LG Chem Ltd	862	0,07
Ordinateurs			
KRW	2 780 Samsung SDS Co Ltd	322	0,03
Cosmétiques et hygiène			
KRW	566 LG H&H Co Ltd	172	0,01
Services financiers divers			
KRW	23 472 KB Financial Group Inc	1 284	0,11
KRW	25 789 Mirae Asset Securities Co Ltd	142	0,01
KRW	6 183 Samsung Securities Co Ltd	170	0,01
Composants et équipements électriques			
KRW	639 LG Innotek Co Ltd	103	0,01
Électronique			
KRW	16 335 LG Display Co Ltd	125	0,01
KRW	3 151 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd^	355	0,03
Ingénierie et construction			
KRW	3 880 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	99	0,01
KRW	5 705 Samsung C&T Corp	620	0,05
Alimentation			
KRW	622 CJ CheilJedang Corp^	152	0,01
Accessoires d'ameublement			
KRW	7 049 LG Electronics Inc^	474	0,04
Assurance			
KRW	2 042 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	458	0,04
Internet			
KRW	18 904 Kakao Corp	665	0,05
KRW	988 NCSOFT Corp	126	0,01
Fer et acier			
KRW	4 617 Hyundai Steel Co	108	0,01
KRW	4 656 POSCO Holdings Inc	1 364	0,11
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	28 032 Doosan Enerbility Co Ltd^	341	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)				
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 1,53 %) (suite)				
Pétrole et gaz				
KRW	2 523	SK Inc [^]	303	0,03
KRW	3 161	S-Oil Corp	166	0,01
Produits pharmaceutiques				
KRW	10 061	Celltrion Inc	1 376	0,11
Semi-conducteurs				
KRW	33 705	SK Hynix Inc [^]	4 248	0,35
Transport				
KRW	1 380	Hyundai Glovis Co Ltd	182	0,01
République de Corée du Sud – Total			21 985	1,79
Singapour (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Agriculture				
SGD	192 000	Wilmar International Ltd	455	0,04
Services financiers divers				
SGD	131 400	CapitaLand Investment Ltd	256	0,02
Ingénierie et construction				
SGD	93 000	Keppel Ltd	469	0,04
Hôtels				
SGD	32 000	City Developments Ltd	144	0,01
Singapour – Total			1 324	0,11
Afrique du Sud (31 octobre 2023 : 0,12 %)				
Banques				
ZAR	52 003	Absa Group Ltd	402	0,03
ZAR	333 322	FirstRand Ltd	1 153	0,09
ZAR	27 141	Nedbank Group Ltd	330	0,03
ZAR	83 835	Standard Bank Group Ltd	788	0,07
Produits chimiques				
ZAR	36 086	Sasol Ltd	255	0,02
Charbon				
ZAR	15 051	Exxaro Resources Ltd	145	0,01
Services financiers divers				
ZAR	13 837	Investec Ltd	88	0,01
Internet				
ZAR	11 579	Naspers Ltd 'N'	2 218	0,18
Exploitation minière				
ZAR	3 944	Anglo American Platinum Ltd	138	0,01
ZAR	55 886	Gold Fields Ltd	922	0,08
Sociétés d'investissement immobilier				
ZAR	685 277	Redefine Properties Ltd (REIT)	144	0,01
Afrique du Sud – Total			6 583	0,54
Espagne (31 octobre 2023 : 1,67 %)				
Banques				
EUR	373 165	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 060	0,33
EUR	352 416	Banco de Sabadell SA	677	0,06
EUR	1 012 397	Banco Santander SA	4 950	0,40
EUR	47 032	Bankinter SA	373	0,03
EUR	253 380	CaixaBank SA	1 342	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2023 : 1,67 %) (suite)				
Services commerciaux				
EUR	29 159	Amadeus IT Group SA	1 863	0,15
Électricité				
EUR	18 561	EDP Renovaveis SA	255	0,02
EUR	21 752	Endesa SA	398	0,03
EUR	365 913	Iberdrola SA	4 503	0,37
EUR	7 036	Redeia Corp SA	118	0,01
Ingénierie et construction				
EUR	2 120	Acciona SA	246	0,02
EUR	12 894	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	518	0,05
EUR	4 816	Aena SME SA	884	0,07
Contrôle environnemental				
EUR	5 381	Fluidra SA	115	0,01
Gaz				
EUR	3 303	Enagas SA	49	0,00
EUR	13 900	Naturgy Energy Group SA	352	0,03
Assurance				
EUR	110 914	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	120	0,01
EUR	54 311	Mapfre SA	131	0,01
Produits pharmaceutiques				
EUR	18 501	Grifols SA	171	0,01
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	20 849	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	237	0,02
Commerce de détail				
EUR	70 185	Industria de Diseño Textil SA	3 216	0,26
Espagne – Total			24 578	2,00
Suède (31 octobre 2023 : 0,45 %)				
Banques				
SEK	98 524	Svenska Handelsbanken AB 'A'	863	0,07
SEK	57 350	Swedbank AB 'A'	1 110	0,09
Biotechnologie				
SEK	15 316	Swedish Orphan Biovitrum AB	398	0,03
Cosmétiques et hygiène				
SEK	37 694	Essity AB 'B'	943	0,08
Services financiers divers				
SEK	24 185	EQT AB	666	0,05
Produits forestiers et papier				
SEK	12 086	Billerud Aktiefbolag	102	0,01
Accessoires d'ameublement				
SEK	12 367	Electrolux AB 'B'	110	0,01
Médias				
SEK	88 175	Viaplay Group AB	6	0,00
Investissement et services immobiliers				
SEK	28 076	Castellum AB	341	0,03
Commerce de détail				
SEK	39 129	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	630	0,05
Télécommunications				
SEK	192 793	Telefonaktiefbolaget LM Ericsson 'B'	987	0,08
Suède – Total			6 156	0,50

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2023 : 4,00 %)			
Banques			
CHF	190 590 UBS Group AG RegS	5 044	0,41
Boissons			
GBP	13 332 Coca-Cola HBC AG	432	0,03
Produits chimiques			
CHF	14 109 Clariant AG RegS	212	0,02
Services commerciaux			
CHF	9 562 SGS SA RegS	845	0,07
Services financiers divers			
CHF	13 398 Julius Baer Group Ltd	725	0,06
CHF	1 372 Partners Group Holding AG	1 779	0,14
Électronique			
CHF	101 248 ABB Ltd RegS	4 956	0,40
USD	19 439 TE Connectivity Ltd	2 750	0,23
Produits de soins de santé			
CHF	2 982 Sonova Holding AG RegS	830	0,07
Assurance			
CHF	18 076 Swiss Re AG	1 967	0,16
Machines diverses			
CHF	5 427 Georg Fischer AG RegS	382	0,03
Conteneurs et emballages			
CHF	22 010 SIG Group AG	442	0,04
Produits pharmaceutiques			
CHF	130 368 Novartis AG RegS	12 658	1,03
CHF	44 222 Roche Holding AG 'non-voting share'	10 637	0,87
CHF	26 952 Sandoz Group AG	915	0,07
CHF	235 Siegfried Holding AG RegS	226	0,02
Logiciels			
CHF	3 796 Temenos AG RegS	238	0,02
Suisse – Total		45 038	3,67
Taiwan (31 octobre 2023 : 3,07 %)			
Banques			
TWD	449 000 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	252	0,02
TWD	284 321 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	405	0,03
Ordinateurs			
TWD	32 000 Advantech Co Ltd	374	0,03
TWD	614 729 Innolux Corp	269	0,02
Services financiers divers			
TWD	1 078 000 China Development Financial Holding Corp	452	0,04
TWD	980 636 E.Sun Financial Holding Co Ltd	825	0,07
TWD	727 490 First Financial Holding Co Ltd	611	0,05
TWD	710 749 Mega Financial Holding Co Ltd	873	0,07
TWD	776 226 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	523	0,04
TWD	792 795 Taishin Financial Holding Co Ltd	437	0,04
TWD	660 000 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	531	0,04
TWD	831 150 Yuanta Financial Holding Co Ltd	783	0,06
Composants et équipements électriques			
TWD	118 997 Delta Electronics Inc	1 171	0,09
Électronique			
TWD	472 600 AUO Corp	266	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Taiwan (31 octobre 2023 : 3,07 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	60 000 E Ink Holdings Inc	387	0,03
Accessoires d'ameublement			
TWD	144 335 Lite-On Technology Corp	443	0,04
Assurance			
TWD	606 221 Cathay Financial Holding Co Ltd	940	0,08
TWD	962 035 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	255	0,02
Fer et acier			
TWD	797 580 China Steel Corp	609	0,05
TWD	191 000 Walsin Lihwa Corp	216	0,02
Produits pharmaceutiques			
TWD	19 000 PharmaEssentia Corp	171	0,01
Commerce de détail			
TWD	38 000 President Chain Store Corp	320	0,03
Semi-conducteurs			
TWD	216 109 ASE Technology Holding Co Ltd	982	0,08
TWD	72 000 Nanya Technology Corp	146	0,01
TWD	1 530 925 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	37 142	3,03
TWD	727 000 United Microelectronics Corp	1 132	0,09
TWD	68 000 Vanguard International Semiconductor Corp	180	0,02
TWD	22 000 Win Semiconductors Corp	99	0,01
Transport			
TWD	85 000 Wan Hai Lines Ltd	132	0,01
Taiwan – Total		50 926	4,15
Thaïlande (31 octobre 2023 : 0,36 %)			
Banques			
THB	73 300 Kasikornbank PCL NVDR	258	0,02
THB	35 700 SCB X PCL NVDR	103	0,01
Produits chimiques			
THB	215 100 Indorama Ventures PCL NVDR	139	0,01
THB	140 900 PTT Global Chemical PCL NVDR	140	0,01
Électricité			
THB	403 200 Gulf Energy Development PCL NVDR	438	0,04
Électronique			
THB	281 100 Delta Electronics Thailand PCL NVDR	531	0,04
Sources alternatives d'énergie			
THB	114 200 Energy Absolute PCL NVDR	95	0,01
Ingénierie et construction			
THB	266 600 Airports of Thailand PCL NVDR	469	0,04
Alimentation			
THB	296 000 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	158	0,01
Services de soins de santé			
THB	298 000 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	233	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
THB	12 500 Siam Cement PCL NVDR	84	0,01
Pétrole et gaz			
THB	92 000 PTT Exploration & Production PCL NVDR	388	0,03
THB	533 700 PTT PCL NVDR	486	0,04
THB	85 411 Thai Oil PCL NVDR	126	0,01
Investissement et services immobiliers			
THB	100 600 Central Pattana PCL NVDR	172	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)				
Thaïlande (31 octobre 2023 : 0,36 %) (suite)				
Commerce de détail				
THB	184 800	Central Retail Corp PCL NVDR	172	0,01
THB	297 800	CP ALL PCL NVDR	462	0,04
Télécommunications				
THB	74 300	Advanced Info Service PCL NVDR	396	0,03
Thaïlande – Total			4 850	0,40
Turquie (31 octobre 2023 : 0,01 %)				
Banques				
TRY	31 631	Türkiye Garanti Bankasi AS	81	0,01
Ingénierie et construction				
TRY	112 359	Enka Insaat ve Sanayi AS	133	0,01
Turquie – Total			214	0,02
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,18 %)				
Détaillants d'habillement				
GBP	22 021	Burberry Group Plc	317	0,03
Banques				
GBP	895 699	Barclays Plc	2 273	0,19
GBP	40 431	Investec Plc	259	0,02
Produits chimiques				
GBP	11 128	Johnson Matthey Plc	245	0,02
Services commerciaux				
GBP	10 093	Intertek Group Plc	625	0,05
GBP	121 211	RELX Plc	5 013	0,41
GBP	157 768	Rentokil Initial Plc	804	0,06
Services financiers divers				
GBP	60 887	3i Group Plc	2 193	0,18
GBP	115 206	abrdn Plc	211	0,02
GBP	19 428	Intermediate Capital Group Plc	511	0,04
GBP	24 453	London Stock Exchange Group Plc	2 709	0,22
GBP	47 175	Vanquis Banking Group Plc	28	0,00
Électricité				
GBP	68 536	SSE Plc	1 430	0,12
Électronique				
GBP	29 592	Electrocomponents Plc	273	0,02
Alimentation				
GBP	443 552	Tesco Plc	1 646	0,13
Produits de soins de santé				
GBP	54 888	Smith & Nephew Plc	673	0,05
Constructeurs de logements				
GBP	204 349	Taylor Wimpey Plc	337	0,03
Hôtels				
GBP	12 314	Whitbread Plc	488	0,04
Biens des ménages et construction individuelle				
GBP	46 073	Reckitt Benckiser Group Plc	2 578	0,21
Assurance				
GBP	180 739	Aviva Plc	1 054	0,09
Médias				
GBP	86 092	Infoma Plc	858	0,07
GBP	41 218	Pearson Plc	502	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,18 %) (suite)				
Exploitation minière				
GBP	22 385	Antofagasta Plc	619	0,05
Conteneurs et emballages				
GBP	92 221	DS Smith Plc	405	0,03
Produits pharmaceutiques				
GBP	97 580	AstraZeneca Plc	14 738	1,20
GBP	260 145	GSK Plc	5 450	0,45
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	46 990	Land Securities Group Plc (REIT)	383	0,03
GBP	83 922	Segro Plc (REIT)	891	0,07
Commerce de détail				
GBP	8 171	WH Smith Plc	112	0,01
Transport				
GBP	38 966	Firstgroup Plc	79	0,00
GBP	62 713	International Distributions Services Plc	213	0,02
Eau				
GBP	43 159	United Utilities Group Plc	564	0,05
Royaume-Uni – Total			48 481	3,95
États-Unis (31 octobre 2023 : 55,23 %)				
Publicité				
USD	23 953	Interpublic Group of Cos Inc	729	0,06
Compagnies aériennes				
USD	40 872	American Airlines Group Inc	552	0,05
Constructeurs automobiles				
USD	8 867	Cummins Inc	2 505	0,21
USD	72 582	General Motors Co	3 232	0,26
Banques				
USD	48 109	Bank of New York Mellon Corp	2 718	0,22
USD	19 466	State Street Corp	1 411	0,12
Biotechnologie				
USD	9 066	Biogen Inc	1 947	0,16
USD	78 936	Gilead Sciences Inc	5 147	0,42
USD	9 936	Illumina Inc	1 222	0,10
USD	20 749	Moderna Inc	2 289	0,18
USD	6 702	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5 969	0,49
USD	5 351	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	228	0,02
Matériaux de construction et équipements				
USD	5 518	Owens Corning	928	0,08
Produits chimiques				
USD	13 900	Air Products and Chemicals Inc	3 285	0,27
USD	43 875	Dow Inc	2 497	0,20
USD	15 876	Ecolab Inc	3 590	0,29
USD	15 969	International Flavors & Fragrances Inc	1 352	0,11
Services commerciaux				
USD	3 328	ManpowerGroup Inc	251	0,02
USD	9 843	Moody's Corp	3 645	0,30
USD	67 442	PayPal Holdings Inc	4 581	0,37
USD	20 199	S&P Global Inc	8 399	0,69
USD	9 074	Verisk Analytics Inc	1 978	0,16
Ordinateurs				
USD	39 872	Fortinet Inc	2 519	0,21

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 55,23 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	84 367 Hewlett Packard Enterprise Co	1 434	0,12
USD	54 399 HP Inc	1 528	0,12
Cosmétiques et hygiène			
USD	52 350 Colgate-Palmolive Co	4 812	0,39
Distribution et commerce de gros			
USD	2 763 WW Grainger Inc	2 546	0,21
Services financiers divers			
USD	7 685 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	192	0,01
USD	52 034 Mastercard Inc 'A'	23 478	1,91
USD	23 914 Nasdaq Inc	1 431	0,12
USD	99 849 Visa Inc 'A'	26 821	2,19
USD	6 901 Voya Financial Inc	470	0,04
Électricité			
USD	41 875 AES Corp	750	0,06
USD	13 228 Entergy Corp	1 411	0,11
USD	31 173 Public Service Enterprise Group Inc	2 153	0,18
USD	39 366 Sempra	2 820	0,23
Contrôle environnemental			
USD	12 793 Republic Services Inc	2 452	0,20
USD	22 933 Waste Management Inc	4 771	0,39
Alimentation			
USD	36 363 General Mills Inc	2 562	0,21
USD	9 380 Hershey Co	1 819	0,15
USD	16 496 Kellanova	955	0,08
USD	85 102 Mondelez International Inc 'A'	6 122	0,50
USD	3 807 WK Kellogg Co	89	0,00
Gaz			
USD	26 383 NiSource Inc	735	0,06
Outillage et machines-outils			
USD	9 591 Stanley Black & Decker Inc	877	0,07
Produits de soins de santé			
USD	109 213 Abbott Laboratories	11 573	0,94
USD	18 302 Agilent Technologies Inc	2 508	0,21
USD	31 732 Baxter International Inc	1 281	0,11
USD	92 723 Boston Scientific Corp	6 664	0,54
USD	37 939 Edwards Lifesciences Corp	3 212	0,26
USD	3 701 Waters Corp	1 144	0,09
Services de soins de santé			
USD	33 416 Centene Corp	2 441	0,20
USD	3 588 DaVita Inc	499	0,04
USD	14 698 Elevance Health Inc	7 769	0,63
USD	7 701 Humana Inc	2 326	0,19
USD	7 036 Quest Diagnostics Inc	972	0,08
USD	58 219 UnitedHealth Group Inc	28 161	2,30
Accessoires d'ameublement			
USD	3 467 Whirlpool Corp	329	0,03
Internet			
USD	370 713 Alphabet Inc 'A'	60 345	4,92
USD	7 549 Etsy Inc	518	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 55,23 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	35 260 Gen Digital Inc	710	0,06
USD	19 779 Palo Alto Networks Inc	5 753	0,47
USD	64 430 Snap Inc 'A'	970	0,08
Machines diverses			
USD	25 324 Ingersoll Rand Inc	2 363	0,19
Machines, construction et exploitation minière			
USD	32 133 Caterpillar Inc	10 751	0,88
Exploitation minière			
USD	89 702 Freeport-McMoRan Inc	4 480	0,36
USD	72 094 Newmont Corp	2 930	0,24
Pétrole et gaz			
USD	74 283 ConocoPhillips	9 332	0,76
USD	17 292 Hess Corp	2 723	0,22
Services pétroliers et gaziers			
USD	62 937 Baker Hughes Co	2 053	0,17
USD	55 984 Halliburton Co	2 098	0,17
Conteneurs et emballages			
USD	19 722 Ball Corp	1 372	0,11
Produits pharmaceutiques			
USD	111 136 AbbVie Inc	18 075	1,47
USD	18 146 Becton Dickinson & Co	4 257	0,35
USD	18 526 Cigna Group	6 615	0,54
USD	79 120 CVS Health Corp	5 357	0,44
Gazoducs/Oléoducs			
USD	36 438 ONEOK Inc	2 883	0,23
USD	76 101 Williams Cos Inc	2 919	0,24
Investissement et services immobiliers			
USD	19 068 CBRE Group Inc 'A'	1 657	0,13
USD	3 141 Jones Lang LaSalle Inc	567	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	9 248 Boston Properties Inc (REIT)	572	0,05
USD	18 946 Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 629	0,21
USD	44 320 Healthpeak Properties Inc (REIT)	825	0,07
USD	45 433 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	857	0,07
USD	8 014 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	47	0,00
USD	18 263 Iron Mountain Inc (REIT)	1 416	0,12
USD	7 099 Kilroy Realty Corp (REIT)	240	0,02
USD	42 584 Kimco Realty Corp (REIT)	793	0,06
USD	58 354 Prologis Inc (REIT)	5 955	0,49
USD	4 244 SL Green Realty Corp (REIT)	211	0,02
USD	34 623 Welltower Inc (REIT)	3 299	0,27
USD	45 660 Weyerhaeuser Co (REIT)	1 378	0,11
Commerce de détail			
USD	12 162 Gap Inc	250	0,02
USD	6 503 Kohl's Corp	156	0,01
USD	44 843 Walgreens Boots Alliance Inc	795	0,07
USD	25 870 Yum China Holdings Inc	944	0,08
USD	17 539 Yum! Brands Inc	2 477	0,20
Semi-conducteurs			
USD	27 759 ON Semiconductor Corp	1 948	0,16

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,49 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 55,23 %) (suite)			
Logiciels			
USD	28 520 Adobe Inc	13 200	1,08
USD	5 431 ANSYS Inc	1 765	0,14
USD	13 372 Autodesk Inc	2 846	0,23
USD	3 146 HubSpot Inc	1 903	0,16
USD	17 648 Intuit Inc	11 041	0,90
USD	337 613 Microsoft Corp	131 443	10,72
USD	60 948 Salesforce Inc	16 391	1,34
USD	12 924 ServiceNow Inc	8 961	0,73
USD	2 633 Tyler Technologies Inc	1 215	0,10
Télécommunications			
USD	256 395 Cisco Systems Inc	12 045	0,98
Transport			
USD	38 432 Union Pacific Corp	9 115	0,74
États-Unis – Total		603 526	49,23
Total des actions		1 217 900	99,34

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,03) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,03) %)				
USD	65	MSCI EAFE Index Futures June 2024	7 590 (220)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(220)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(220)	(0,02)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 217 680	99,32
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
USD	554 526	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	555 0,05
Trésorerie[‡]		6 097	0,50
Autres actifs nets		1 636	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		1 225 968	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 738 822 USD. 358 382 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.

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 circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 217 900	99,22
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	555	0,05
Autres actifs	8 965	0,73
Total des actifs circulants	1 227 420	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 II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,22 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,22 %)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 11,25 %)			
Services commerciaux			
HKD	556 242 COSCO SHIPPING Ports Ltd ^a	343	1,16
HKD	497 944 Shenzhen International Holdings Ltd	399	1,36
HKD	348 000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	174	0,59
Gaz			
HKD	741 858 China Gas Holdings Ltd ^a	698	2,37
HKD	228 200 China Resources Gas Group Ltd	722	2,45
Pétrole et gaz			
HKD	1 007 061 Kunlun Energy Co Ltd	982	3,34
Bermudes – Total			
		3 318	11,27
Brésil (31 octobre 2023 : 26,47 %)			
Services commerciaux			
BRL	366 857 CCR SA	873	2,97
Électricité			
USD	261 730 Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	1 926	6,54
USD	370 935 Cia Energetica de Minas Gerais ADR	890	3,02
USD	65 837 Companhia Paranaense de Energia ADR	464	1,58
Pétrole et gaz			
USD	316 244 Ultrapar Participacoes SA ADR	1 587	5,39
Eau			
USD	86 603 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	1 354	4,60
Brésil – Total			
		7 094	24,10
Hong Kong (31 octobre 2023 : 7,69 %)			
Services commerciaux			
HKD	482 314 China Merchants Port Holdings Co Ltd	639	2,17
Électricité			
HKD	450 000 China Resources Power Holdings Co Ltd ^a	1 122	3,81
Hong Kong – Total			
		1 761	5,98
Mexique (31 octobre 2023 : 14,30 %)			
Ingénierie et construction			
USD	12 763 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1 126	3,83
USD	14 529 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	2 642	8,97
USD	6 779 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	2 335	7,93
Mexique – Total			
		6 103	20,73
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 17,56 %)			
Services commerciaux			
HKD	453 865 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	447	1,52
HKD	597 748 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	392	1,33
Électricité			
HKD	2 682 000 CGN Power Co Ltd 'H'	902	3,06
HKD	843 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	594	2,02
HKD	1 034 000 Huaneng Power International Inc 'H'	660	2,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 17,56 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
HKD	642 122 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^a	205	0,70
Gaz			
HKD	806 000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' ^a	331	1,12
Services pétroliers et gaziers			
HKD	788 600 China Oilfield Services Ltd 'H'	849	2,88
Transport			
HKD	564 000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' ^a	664	2,26
République populaire de Chine – Total			
		5 044	17,13
Qatar (31 octobre 2023 : 4,93 %)			
Transport			
QAR	1 186 535 Qatar Gas Transport Co Ltd	1 301	4,42
Qatar – Total			
		1 301	4,42
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 3,21 %)			
Électricité			
USD	130 005 Korea Electric Power Corp ADR	995	3,38
République de Corée du Sud – Total			
		995	3,38
Fédération de Russie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Gazoducs/Oléoducs			
RUB	168 700 Transneft PJSC (Pref) ^a	-	0,00
Fédération de Russie – Total			
		-	0,00
Thaïlande (31 octobre 2023 : 10,53 %)			
Ingénierie et construction			
THB	1 588 750 Airports of Thailand PCL NVDR ^a	2 797	9,50
Thaïlande – Total			
		2 797	9,50
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 3,28 %)			
Pétrole et gaz			
AED	768 739 ADNOC Drilling Co PJSC	808	2,74
Émirats arabes unis – Total			
		808	2,74
Total des actions			
		29 221	99,25
Nb de Devise contrats			
Exposition sous-jacente 000 USD			
Juste valeur 000 USD			
% de la valeur liqui- dative			
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,05) %)			
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,05) %)			
USD	2 MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024	105	(1)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			
		(1)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			
		(1)	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	29 220	99,25
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,08 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,08 %)		
Trésorerie [†]	87	0,30
Autres actifs nets	135	0,45
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	29 442	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 83 769 USD. 3 130 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 la période financière.

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	29 221	99,17
Autres actifs	246	0,83
Total des actifs circulants	29 467	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,80 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,80 %)			
Italie (31 octobre 2023 : 71,44 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	109 341 Leonardo SpA [^]	2 365	1,20
Pièces et équipements automobiles			
EUR	189 913 Pirelli & C SpA	1 133	0,57
Banques			
EUR	93 790 Banca Mediolanum SpA	955	0,48
EUR	346 011 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 574	0,80
EUR	137 680 Banca Popolare di Sondrio SpA [^]	1 082	0,55
EUR	529 633 Banco BPM SpA	3 275	1,66
EUR	410 208 BPER Banca SpA	2 006	1,02
EUR	236 286 FinecoBank Banca Fineco SpA	3 412	1,73
EUR	6 244 932 Intesa Sanpaolo SpA	22 020	11,17
EUR	250 370 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	3 343	1,70
EUR	640 541 UniCredit SpA	22 150	11,23
Services commerciaux			
EUR	323 134 Nexi SpA [^]	1 770	0,90
Services financiers divers			
EUR	41 564 Azimut Holding SpA [^]	1 029	0,52
Électricité			
EUR	596 099 A2A SpA [^]	1 106	0,56
EUR	3 003 998 Enel SpA	18 568	9,42
EUR	306 567 Hera SpA [^]	1 039	0,53
EUR	546 211 Terna - Rete Elettrica Nazionale	4 110	2,08
Sources alternatives d'énergie			
EUR	21 579 ERG SpA [^]	546	0,28
Ingénierie et construction			
EUR	137 521 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 386	0,70
Gaz			
EUR	190 382 Italgas SpA	990	0,50
EUR	878 231 Snam SpA [^]	3 778	1,92
Produits de soins de santé			
EUR	8 256 DiaSorin SpA [^]	784	0,40
Assurance			
EUR	482 529 Assicurazioni Generali SpA	11 050	5,61
EUR	169 104 Unipol Gruppo SpA	1 424	0,72
Machines diverses			
EUR	31 719 Interpump Group SpA	1 303	0,66
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	107 031 Prysmian SpA	5 478	2,78
Pétrole et gaz			
EUR	819 570 Eni SpA	12 405	6,29
EUR	410 634 Saipem SpA	889	0,45
Produits pharmaceutiques			
EUR	49 984 Amplifon SpA [^]	1 571	0,80
EUR	38 194 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 911	0,97
Commerce de détail			
EUR	13 154 Brunello Cucinelli SpA	1 264	0,64
EUR	78 798 Moncler SpA	5 053	2,56

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2023 : 71,44 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	4 158 200 Telecom Italia SpA [^]	927	0,47
Transport			
EUR	178 034 Poste Italiane SpA	2 122	1,08
Italie - Total			
		143 818	72,95
Luxembourg (31 octobre 2023 : 1,65 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	179 698 Tenaris SA	2 817	1,43
Luxembourg - Total			
		2 817	1,43
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 26,71 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	45 758 Ferrari NV	17 717	8,98
EUR	78 863 Iveco Group NV	931	0,47
EUR	824 933 Stellantis NV	17 225	8,74
Boissons			
EUR	187 898 Davide Campari-Milano NV [^]	1 770	0,90
Semi-conducteurs			
EUR	250 986 STMicroelectronics NV [^]	9 449	4,79
Pays-Bas - Total			
		47 092	23,88
Total des actions			
		193 727	98,26

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
EUR	20 FTSE MIB Index Futures June 2024	3 332	18	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				18
				0,01
Total des instruments financiers dérivés				18
				0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		193 745	98,27
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
EUR	15 072 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	1 554	0,79

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	709	0,36
	Autres actifs nets	1 147	0,58
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	197 155	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 434 089 EUR. 274 853 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	193 727	98,23
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	18	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 554	0,79
Autres actifs	1 913	0,97
Total des actifs circulants	197 212	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,27 %)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 99,27 %)			
Autriche (31 octobre 2023 : 0,92 %)			
Électricité			
EUR	528 382	40 452	1,31
Autriche – Total			
		40 452	1,31
Brésil (31 octobre 2023 : 5,68 %)			
Électricité			
BRL	3 800 329	6 943	0,22
BRL	4 856 897	10 860	0,35
BRL	22 942 025	43 245	1,40
BRL	16 747 859	29 372	0,95
BRL	2 949 000	18 150	0,59
BRL	4 778 643	41 581	1,35
BRL	4 061 034	32 046	1,04
BRL	10 498 339	61 960	2,01
BRL	3 086 274	11 421	0,37
Brésil – Total			
		255 578	8,28
Canada (31 octobre 2023 : 4,06 %)			
Électricité			
CAD	1 000 659	20 124	0,65
CAD	990 652	23 060	0,75
CAD	2 548 182	14 894	0,48
CAD	3 069 997	46 949	1,52
Sources alternatives d'énergie			
USD	810 177	13 133	0,43
Canada – Total			
		118 160	3,83
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 0,52 %)			
Contrôle environnemental			
HKD	24 597 500	18 052	0,58
Îles Caimans – Total			
		18 052	0,58
Chili (31 octobre 2023 : 0,36 %)			
Électricité			
CLP	108 136 834	10 179	0,33
Chili – Total			
		10 179	0,33
Danemark (31 octobre 2023 : 9,53 %)			
Électricité			
DKK	2 638 985	145 922	4,73
Sources alternatives d'énergie			
DKK	7 001 370	189 103	6,12
Danemark – Total			
		335 025	10,85
France (31 octobre 2023 : 0,38 %)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	460 566	14 163	0,46
France – Total			
		14 163	0,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 2,36 %)			
Composants et équipements électriques			
EUR	270 369	14 287	0,46
Sources alternatives d'énergie			
EUR	864 459	15 621	0,51
EUR	2 010 681	28 508	0,92
EUR	308 499	6 472	0,21
Allemagne – Total			
		64 888	2,10
Grèce (31 octobre 2023 : 0,34 %)			
Inde (31 octobre 2023 : 3,72 %)			
Composants et équipements électriques			
INR	121 152 339	60 404	1,96
Électricité			
INR	43 546 285	50 208	1,63
INR	3 848 395	10 364	0,33
INR	8 108 873	13 062	0,42
Machines diverses			
INR	303 783	6 867	0,22
Inde – Total			
		140 905	4,56
Indonésie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Électricité			
IDR	91 475 900	51 898	1,68
IDR	67 012 400	5 028	0,16
Indonésie – Total			
		56 926	1,84
Israël (31 octobre 2023 : 0,43 %)			
Électricité			
ILS	980 484	15 853	0,51
Israël – Total			
		15 853	0,51
Italie (31 octobre 2023 : 1,06 %)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	891 267	24 111	0,78
Italie – Total			
		24 111	0,78
Japon (31 octobre 2023 : 2,85 %)			
Électricité			
JPY	8 225 600	105 848	3,43
Sources alternatives d'énergie			
JPY	704 700	6 663	0,22
Logiciels			
JPY	176 900	2 278	0,07
Japon – Total			
		114 789	3,72
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,54 %)			
Électricité			
NZD	1 534 576	7 873	0,25
NZD	3 005 075	10 670	0,35
Nouvelle-Zélande – Total			
		18 543	0,60

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,27 %) (suite)				
Norvège (31 octobre 2023 : 0,46 %)				
Sources alternatives d'énergie				
NOK	26 498 157	NEL ASA [^]	12 553	0,41
Norvège – Total			12 553	0,41
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 15,06 %)				
Électricité				
CNH	8 384 660	CECEP Wind-Power Corp 'A'	3 630	0,12
HKD	37 678 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' [^]	8 045	0,26
CNH	31 430 258	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	111 759	3,62
CNH	2 477 700	Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power Co Ltd 'A'	2 453	0,08
CNH	5 104 600	Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd 'A'	4 441	0,14
CNH	8 565 900	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	11 291	0,37
CNH	2 588 900	NYOCOR Co Ltd 'A'	2 138	0,07
CNH	6 212 713	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	14 348	0,46
Sources alternatives d'énergie				
CNH	5 062 900	CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	3 602	0,12
CNH	36 711 100	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	23 739	0,77
CNH	520 312	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	3 841	0,12
CNH	293 700	Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd 'A'	2 085	0,07
CNH	108 848	Hoymiles Power Electronics Inc 'A'	3 402	0,11
CNH	4 295 028	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	8 421	0,27
CNH	280 600	Jiangsu Hailli Wind Power Equipment Technology Co Ltd 'A'	1 882	0,06
CNH	8 101 345	Jinko Solar Co Ltd 'A'	8 455	0,27
CNH	2 944 100	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	3 982	0,13
CNH	1 475 700	Risen Energy Co Ltd 'A'	2 637	0,08
CNH	785 256	Sany Renewable Energy Co Ltd 'A'	3 113	0,10
CNH	2 368 300	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	3 902	0,13
CNH	5 237 741	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	7 532	0,24
CNH	2 327 100	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	3 330	0,11
CNH	2 826 759	Trina Solar Co Ltd 'A'	8 294	0,27
CNH	146 319	Yuneng Technology Co Ltd 'A'	1 408	0,05
CNH	5 804 500	Zhejiang Akcome New Energy Technology Co Ltd [^]	1 408	0,05
Fer et acier				
CNH	758 300	Dajin Heavy Industry Co Ltd 'A'	2 199	0,07
Machines, construction et exploitation minière				
CNH	225 864	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	2 901	0,09
Investissement et services immobiliers				
CNH	1 811 400	China Green Electricity Investment of Tianjin Co Ltd 'A'	2 325	0,08
Semi-conducteurs				
CNH	7 578 400	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	2 549	0,08
République populaire de Chine – Total			259 112	8,39
Portugal (31 octobre 2023 : 3,53 %)				
Électricité				
EUR	28 234 834	EDP - Energias de Portugal SA	106 450	3,45
Portugal – Total			106 450	3,45

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 2,99 %)				
Produits chimiques				
KRW	1 821 500	Hanwha Solutions Corp	33 739	1,09
Sources alternatives d'énergie				
KRW	443 954	CS Wind Corp [^]	16 864	0,55
KRW	657 392	Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	9 479	0,31
République de Corée du Sud – Total			60 082	1,95
Singapour (31 octobre 2023 : 0,16 %)				
Espagne (31 octobre 2023 : 3,07 %)				
Électricité				
EUR	3 563 483	EDP Renovaveis SA [^]	49 038	1,59
EUR	15 899 647	Iberdrola SA [^]	195 678	6,33
Sources alternatives d'énergie				
EUR	894 683	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	18 234	0,59
EUR	1 314 934	Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	13 462	0,44
Espagne – Total			276 412	8,95
Suisse (31 octobre 2023 : 1,81 %)				
Électricité				
CHF	195 325	BKW AG [^]	29 028	0,94
Suisse – Total			29 028	0,94
Taiwan (31 octobre 2023 : 1,56 %)				
Sources alternatives d'énergie				
TWD	8 306 523	TSEC Corp	7 105	0,23
Fer et acier				
TWD	2 664 000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	18 285	0,59
Taiwan – Total			25 390	0,82
Thaïlande (31 octobre 2023 : 1,24 %)				
Turquie (31 octobre 2023 : 0,39 %)				
Électricité				
TRY	5 440 198	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	4 033	0,13
Sources alternatives d'énergie				
TRY	461 831	CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	4 090	0,13
TRY	2 628 444	Galata Wind Enerji AS	2 301	0,07
TRY	2 451 971	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	4 203	0,14
Turquie – Total			14 627	0,47
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,35 %)				
Électricité				
USD	1 360 573	ReNew Energy Global Plc 'A' [^]	7 674	0,25
Royaume-Uni – Total			7 674	0,25
États-Unis (31 octobre 2023 : 35,90 %)				
Électricité				
USD	977 987	Altus Power Inc [^]	3 589	0,12
USD	838 329	Avangrid Inc	30 624	0,99
USD	1 328 479	Clearway Energy Inc 'C' [^]	31 060	1,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,27 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 35,90 %) (suite)				
Électricité (suite)				
USD	2 117 748	Consolidated Edison Inc	199 916	6,47
USD	862 476	Ormat Technologies Inc [^]	55 052	1,78
Électronique				
USD	1 973 147	NEXTracker Inc 'A' [^]	84 431	2,73
Sources alternatives d'énergie				
USD	2 280 180	Array Technologies Inc [^]	28 137	0,91
USD	2 098 629	Enphase Energy Inc [^]	228 247	7,39
USD	1 354 617	First Solar Inc [^]	238 819	7,73

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 35,90 %) (suite)				
Sources alternatives d'énergie (suite)				
USD	8 729 747	Plug Power Inc [^]	20 166	0,65
USD	246 430	REX American Resources Corp	13 635	0,44
USD	2 724 396	Shoals Technologies Group Inc 'A' [^]	23 021	0,75
USD	912 169	SolarEdge Technologies Inc [^]	53 499	1,73
USD	1 724 121	Sunnova Energy International Inc [^]	7 259	0,24
USD	1 390 930	SunPower Corp [^]	2 865	0,09
USD	2 622 386	Sunrun Inc [^]	26 984	0,88
États-Unis - Total			1 047 304	33,91
Total des actions			3 066 256	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 (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
USD	7 742	CLP	7 326 213	7 742	02/05/2024	-	0,00
USD	12 721	CLP	12 022 876	12 721	03/05/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						-	0,00

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,02) %)					
USD	77	E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024	7 670	(26)	0,00
EUR	101	Stoxx 600 Technology Index Futures June 2024	4 361	69	0,00
USD	102	XAU Utilities Futures June 2024	6 857	37	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				106	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(26)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés				80	0,00

Swaps de rendement total (31 octobre 2023 : 0,02 %)							
Total des instruments financiers dérivés						80	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	3 066 336	99,29
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,04 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,04 %)		
Trésorerie [†]	10 136	0,33
Autres actifs nets	11 671	0,38
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	3 088 143	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 9 247 720 USD. 888 309 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 la période financière.

[⊖] 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	3 066 256	99,11
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	106	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Autres actifs	27 493	0,89
Total des actifs circulants	3 093 855	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,39 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,39 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 1,71 %)			
Services commerciaux			
AUD	666 190	2 245	0,16
AUD	1 798 889	14 648	1,02
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	742 627	4 012	0,28
Télécommunications			
AUD	162 825	142	0,01
Transport			
AUD	1 022 438	2 543	0,18
Australie – Total			
		23 590	1,65
Autriche (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Électricité			
EUR	20 229	624	0,04
Autriche – Total			
		624	0,04
Belgique (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Électricité			
EUR	21 967	2 122	0,15
Belgique – Total			
		2 122	0,15
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,47 %)			
Services commerciaux			
HKD	862 000	531	0,04
HKD	783 467	628	0,04
HKD	420 000	210	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	335 000	1 897	0,13
Contrôle environnemental			
HKD	564 000	351	0,02
Gaz			
HKD	1 678 000	1 579	0,11
HKD	492 900	1 560	0,11
Bermudes – Total			
		6 756	0,47
Brésil (31 octobre 2023 : 1,66 %)			
Services commerciaux			
BRL	642 046	1 527	0,11
BRL	124 854	175	0,01
BRL	420 685	1 102	0,08
Électricité			
BRL	70 572	379	0,03
BRL	63 502	140	0,01
BRL	910 664	1 717	0,12
BRL	452 462	716	0,05
BRL	771 643	1 353	0,09
BRL	113 091	696	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Brésil (31 octobre 2023 : 1,66 %) (suite)			
Électricité (suite)			
BRL	112 985	544	0,04
BRL	147 598	1 284	0,09
BRL	101 637	802	0,05
BRL	502 764	2 967	0,21
BRL	131 648	487	0,03
BRL	122 346	832	0,06
Transport			
BRL	720 073	2 801	0,20
Eau			
BRL	197 042	3 073	0,21
BRL	98 775	373	0,03
BRL	144 303	716	0,05
Brésil – Total			
		21 684	1,52
Canada (31 octobre 2023 : 12,90 %)			
Électricité			
CAD	43 924	1 201	0,09
CAD	162 392	5 488	0,38
CAD	280 037	11 019	0,77
CAD	182 246	5 115	0,36
Gaz			
CAD	68 456	2 090	0,15
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	1 228 361	43 766	3,06
CAD	322 519	11 372	0,80
CAD	598 622	21 490	1,50
Transport			
CAD	331 954	40 373	2,82
CAD	538 053	42 297	2,96
Canada – Total			
		184 211	12,89
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 0,32 %)			
Gaz			
HKD	438 200	3 790	0,27
HKD	767 000	297	0,02
Pétrole et gaz			
HKD	359 000	225	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	273 000	180	0,01
Îles Caimans – Total			
		4 492	0,31
Chili (31 octobre 2023 : 0,16 %)			
Électricité			
CLP	10 890 125	1 025	0,07
CLP	302 295	249	0,02
Eau			
CLP	1 435 417	411	0,03
CLP	302 357	235	0,01
Chili – Total			
		1 920	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,39 %) (suite)			
Colombie (31 octobre 2023 : 0,07 %)			
Électricité			
COP	260 134	Interconexion Electrica SA ESP	1 210 0,08
Colombie – Total			
1 210 0,08			
France (31 octobre 2023 : 0,43 %)			
Ingénierie et construction			
EUR	18 186	Aéroports de Paris SA [^]	2 324 0,16
Télécommunications			
EUR	79 697	Eutelsat Communications SACA [^]	322 0,02
Transport			
EUR	203 061	Getlink SE	3 474 0,25
France – Total			
6 120 0,43			
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Services commerciaux			
EUR	15 671	Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	280 0,02
Ingénierie et construction			
EUR	21 206	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1 067 0,07
Allemagne – Total			
1 347 0,09			
Grèce (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Électricité			
EUR	72 852	Holding Co ADMIE IPTO SA	174 0,01
EUR	121 327	Public Power Corp SA	1 458 0,10
Grèce – Total			
1 632 0,11			
Hong Kong (31 octobre 2023 : 1,64 %)			
Services commerciaux			
HKD	734 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	972 0,07
Électricité			
HKD	957 351	CLP Holdings Ltd	7 552 0,53
HKD	796 844	Power Assets Holdings Ltd	4 590 0,32
Gaz			
HKD	267 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	858 0,06
HKD	6 353 634	Hong Kong & China Gas Co Ltd	4 850 0,34
Transport			
HKD	832 500	MTR Corp Ltd [^]	2 752 0,19
Eau			
HKD	1 740 000	Guangdong Investment Ltd [^]	912 0,06
Hong Kong – Total			
22 486 1,57			
Inde (31 octobre 2023 : 1,78 %)			
Services commerciaux			
INR	431 023	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	6 844 0,48
INR	139 354	Gujarat Pipavav Port Ltd	353 0,02
Électricité			
INR	205 608	Adani Energy Solutions Ltd	2 625 0,18
INR	413 118	CESC Ltd	730 0,05
INR	32 824	Mahanagar Gas Ltd	568 0,04
INR	2 422 848	Power Grid Corp of India Ltd	8 765 0,61
INR	166 064	Reliance Infrastructure Ltd	354 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 octobre 2023 : 1,78 %) (suite)			
Électricité (suite)			
INR	949 825	Tata Power Co Ltd	5 114 0,36
INR	122 746	Torrent Power Ltd	2 208 0,16
Ingénierie et construction			
INR	1 412 084	GMR Airports Infrastructure Ltd	1 441 0,10
Gaz			
INR	155 251	Adani Total Gas Ltd	1 729 0,12
INR	115 817	Gujarat Gas Ltd	759 0,05
INR	154 580	Gujarat State Petronet Ltd	548 0,04
INR	224 122	Indraprastha Gas Ltd	1 260 0,09
Sociétés d'investissement immobilier			
INR	275 175	IRB InvIT Fund	226 0,02
Télécommunications			
INR	476 917	Indus Towers Ltd	2 028 0,14
Transport			
INR	152 207	Container Corp of India Ltd	1 876 0,13
Inde – Total			
37 428 2,62			
Indonésie (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Services commerciaux			
IDR	1 291 400	Jasa Marga Persero Tbk PT	429 0,03
Ingénierie et construction			
IDR	10 332 100	Dayamitra Telekomunikasi PT	362 0,02
IDR	11 130 000	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	551 0,04
Gaz			
IDR	6 246 200	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	565 0,04
Télécommunications			
IDR	2 183 600	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	265 0,02
Indonésie – Total			
2 172 0,15			
Italie (31 octobre 2023 : 1,34 %)			
Électricité			
EUR	449 726	Hera SpA [^]	1 630 0,11
EUR	813 176	Terna - Rete Elettrica Nazionale	6 542 0,46
Ingénierie et construction			
EUR	199 455	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 150 0,15
Divertissements			
EUR	53 019	RAI Way SpA	302 0,02
Gaz			
EUR	273 137	Italgas SpA [^]	1 519 0,11
EUR	1 333 833	Snam SpA [^]	6 135 0,43
Italie – Total			
18 278 1,28			
Japon (31 octobre 2023 : 4,13 %)			
Électricité			
JPY	400 822	Chubu Electric Power Co Inc	5 158 0,36
JPY	166 860	Chugoku Electric Power Co Inc	1 151 0,08
JPY	95 900	Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	684 0,05
JPY	104 100	Hokuriku Electric Power Co [^]	613 0,04
JPY	417 350	Kansai Electric Power Co Inc [^]	6 255 0,44
JPY	265 243	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	2 472 0,17
JPY	27 885	Okinawa Electric Power Co Inc	208 0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,39 %) (suite)				
Japon (31 octobre 2023 : 4,13 %) (suite)				
Électricité (suite)				
JPY	90 300	Shikoku Electric Power Co Inc	752	0,05
JPY	265 400	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	2 055	0,14
JPY	902 900	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	5 664	0,40
Gaz				
JPY	4 800	Hokkaido Gas Co Ltd	94	0,01
JPY	225 700	Osaka Gas Co Ltd [^]	5 020	0,35
JPY	14 599	Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	182	0,01
JPY	34 600	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	212	0,01
JPY	53 300	Toho Gas Co Ltd	1 372	0,10
JPY	217 400	Tokyo Gas Co Ltd [^]	4 889	0,34
Transport				
JPY	528 700	Central Japan Railway Co [^]	12 152	0,85
JPY	630 700	East Japan Railway Co	11 595	0,81
Japon – Total			60 528	4,23
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,09 %)				
Télécommunications				
EUR	209 661	SES SA [^]	1 023	0,07
Luxembourg – Total			1 023	0,07
Malaisie (31 octobre 2023 : 0,42 %)				
Électricité				
MYR	2 126 700	Tenaga Nasional Bhd	5 330	0,38
Ingénierie et construction				
MYR	630 500	Malaysia Airports Holdings Bhd	1 321	0,09
Malaisie – Total			6 651	0,47
Mexique (31 octobre 2023 : 0,65 %)				
Services commerciaux				
MXN	128 271	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 296	0,09
Ingénierie et construction				
MXN	162 990	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 814	0,12
MXN	224 720	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	4 115	0,29
MXN	114 917	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	3 969	0,28
MXN	730 806	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	827	0,06
Mexique – Total			12 021	0,84
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,09 %)				
Gazoducs/Oléoducs				
EUR	38 298	Koninklijke Vopak NV	1 528	0,11
Pays-Bas – Total			1 528	0,11
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,35 %)				
Électricité				
NZD	156 956	Vector Ltd [^]	346	0,02
Ingénierie et construction				
NZD	736 640	Auckland International Airport Ltd	3 422	0,24
Nouvelle-Zélande – Total			3 768	0,26

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,58 %)				
Services commerciaux				
CNH	36 600	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	66	0,00
HKD	292 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	322	0,02
CNH	1 177 500	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	826	0,06
CNH	30 700	China Merchants Port Group Co Ltd 'A'	80	0,01
CNH	45 600	Dongguan Development Holdings Co Ltd 'A'	64	0,00
CNH	156 700	Fujian Expressway Development Co Ltd 'A'	73	0,01
CNH	15 800	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'A'	22	0,00
HKD	233 700	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	203	0,01
CNH	165 100	Guangzhou Port Co Ltd 'A'	76	0,01
CNH	82 500	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	126	0,01
HKD	680 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	669	0,05
CNH	416 000	Liaoning Port Co Ltd 'A'	83	0,01
CNH	322 600	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	161	0,01
CNH	51 500	Qingdao Port International Co Ltd 'A'	57	0,00
CNH	117 700	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	142	0,01
CNH	457 100	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	354	0,02
HKD	568 000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H' [^]	232	0,02
CNH	273 300	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	166	0,01
CNH	121 000	Tianjin Port Co Ltd 'A'	74	0,01
Ingénierie et construction				
HKD	1 092 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [^]	349	0,02
CNH	183 000	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	280	0,02
HKD	27 518 000	China Tower Corp Ltd 'H'	3 237	0,23
CNH	89 000	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	127	0,01
HKD	146 000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	143	0,01
CNH	101 800	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	528	0,04
Gaz				
CNH	113 000	ShaanXi Provincial Natural Gas Co Ltd 'A'	117	0,01
CNH	148 200	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	60	0,00
CNH	31 900	Top Resource Energy Co Ltd 'A'	26	0,00
Transport				
CNH	679 400	Daqin Railway Co Ltd 'A'	648	0,04
CNH	257 300	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	116	0,01
HKD	886 000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	241	0,02
CNH	82 700	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	80	0,00
CNH	155 800	Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd 'A'	106	0,01
Eau				
CNH	322 650	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	129	0,01
CNH	181 300	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	178	0,01
CNH	92 000	Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	65	0,01
République populaire de Chine – Total			10 226	0,72
Philippines (31 octobre 2023 : 0,26 %)				
Services commerciaux				
PHP	639 580	International Container Terminal Services Inc	3 665	0,26

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,39 %) (suite)				
Philippines (31 octobre 2023 : 0,26 %) (suite)				
Électricité				
PHP	153 210	Manila Electric Co	978	0,07
Philippines – Total			4 643	0,33
Portugal (31 octobre 2023 : 0,05 %)				
Électricité				
EUR	259 830	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	629	0,04
Portugal – Total			629	0,04
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,17 %)				
Électricité				
KRW	149 657	Korea Electric Power Corp	2 290	0,16
Gaz				
KRW	14 539	Korea Gas Corp	291	0,02
KRW	1 155	Samchully Co Ltd	77	0,01
République de Corée du Sud – Total			2 658	0,19
Fédération de Russie (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Électricité				
RUB	282 000 223	Federal Grid Co - Rosseti PJSC [^]	-	0,00
RUB	21 118 366	Inter RAO UES PJSC [^]	2	0,00
RUB	50 707	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref) [^]	-	0,00
Gazoducs/Oléoducs				
RUB	87 000	Transneft PJSC (Pref) [^]	-	0,00
Fédération de Russie – Total			2	0,00
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 0,16 %)				
Électricité				
SAR	449 472	Saudi Electricity Co	2 231	0,16
Arabie saoudite – Total			2 231	0,16
Singapour (31 octobre 2023 : 0,11 %)				
Services commerciaux				
USD	2 316 700	Hutchison Port Holdings Trust [^]	297	0,02
Télécommunications				
SGD	1 710 600	NetLink NBN Trust	1 072	0,08
Singapour – Total			1 369	0,10
Espagne (31 octobre 2023 : 1,85 %)				
Électricité				
EUR	267 318	Redeia Corp SA [^]	4 473	0,31
Ingénierie et construction				
EUR	41 640	Aena SME SA	7 640	0,54
EUR	327 446	Cellnex Telecom SA	10 872	0,76
Gaz				
EUR	74 318	Enagas SA [^]	1 093	0,07
EUR	88 511	Naturgy Energy Group SA [^]	2 245	0,16
Espagne – Total			26 323	1,84

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2023 : 0,15 %)				
Ingénierie et construction				
CHF	11 295	Flughafen Zurich AG RegS [^]	2 269	0,16
Suisse – Total			2 269	0,16
Taiwan (31 octobre 2023 : 0,08 %)				
Transport				
TWD	1 120 000	Taiwan High Speed Rail Corp	1 028	0,07
Taiwan – Total			1 028	0,07
Thaïlande (31 octobre 2023 : 0,64 %)				
Services commerciaux				
THB	4 522 000	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	1 013	0,07
Ingénierie et construction				
THB	2 516 400	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	4 431	0,31
Sociétés d'investissement immobilier				
THB	2 297 200	3BB Internet Infrastructure Fund 'F'	359	0,02
Télécommunications				
THB	3 082 628	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	649	0,05
THB	520 500	Thaicom PCL NVDR [^]	180	0,01
Transport				
THB	4 990 700	BTS Group Holdings PCL NVDR [^]	855	0,06
Eau				
THB	985 000	TTW PCL NVDR [^]	239	0,02
Thaïlande – Total			7 726	0,54
Turquie (31 octobre 2023 : 0,06 %)				
Électricité				
TRY	145 414	Enerjisa Enerji AS	305	0,02
Ingénierie et construction				
TRY	101 096	TAV Havalimanlari Holding AS	687	0,05
Gaz				
TRY	382 855	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	157	0,01
Turquie – Total			1 149	0,08
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 0,42 %)				
Services commerciaux				
AED	524 059	Abu Dhabi Ports Co PJSC	829	0,06
AED	1 079 856	Salik Co PJSC	1 017	0,07
Électricité				
AED	5 054 574	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	3 234	0,22
Télécommunications				
AED	593 173	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	388	0,03
Émirats arabes unis – Total			5 468	0,38
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 3,39 %)				
Électricité				
GBP	2 142 570	National Grid Plc	28 117	1,97
Ingénierie et construction				
GBP	463 087	Helios Towers Plc [^]	573	0,04
Gaz				
GBP	3 211 447	Centrica Plc [^]	5 145	0,36

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,39 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 3,39 %) (suite)			
Transport			
GBP	378 588	769	0,05
Eau			
GBP	152 765	1 273	0,09
GBP	154 535	4 774	0,34
GBP	394 949	5 165	0,36
Royaume-Uni – Total		45 816	3,21
États-Unis (31 octobre 2023 : 62,67 %)			
Électricité			
USD	33 540	1 986	0,14
USD	148 197	7 380	0,52
USD	151 630	11 201	0,78
USD	304 742	26 217	1,83
USD	41 590	1 519	0,11
USD	45 613	1 641	0,11
USD	38 460	2 111	0,15
USD	362 665	10 568	0,74
USD	169 025	10 245	0,72
USD	201 204	18 994	1,33
USD	483 922	24 670	1,73
USD	446 237	43 847	3,07
USD	218 655	15 538	1,09
USD	122 910	13 111	0,92
USD	130 431	6 841	0,48
USD	201 663	12 225	0,85
USD	575 556	21 629	1,51
USD	313 790	12 031	0,84
USD	63 499	626	0,04
USD	29 322	2 779	0,19
USD	21 132	1 655	0,12
USD	1 188 371	79 585	5,57
USD	34 883	1 760	0,12
USD	115 504	4 002	0,28
USD	1 172 179	20 056	1,40
USD	65 117	4 796	0,34
USD	49 748	1 844	0,13
USD	57 842	2 501	0,17
USD	426 995	11 725	0,82
USD	287 826	19 883	1,39
USD	364 142	26 084	1,82
USD	630 667	46 354	3,24
USD	182 955	15 119	1,06
USD	319 135	17 147	1,20
Gaz			
USD	86 803	10 234	0,72
USD	237 777	6 624	0,46
USD	20 689	789	0,06
USD	32 030	2 067	0,14
USD	29 335	1 813	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 62,67 %) (suite)			
Internet			
USD	24 839	1 594	0,11
Gazoducs/Oléoducs			
USD	139 137	21 959	1,54
USD	1 141 352	20 864	1,46
USD	337 200	26 679	1,87
USD	128 188	14 621	1,02
USD	706 132	27 087	1,89
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	269 688	46 268	3,24
USD	250 993	23 538	1,65
USD	62 184	11 574	0,81
USD	136 901	787	0,05
Télécommunications			
USD	70 456	2 169	0,15
Transport			
USD	1 143 519	37 988	2,66
USD	131 644	30 320	2,12
USD	353 096	83 740	5,86
Eau			
USD	21 481	1 522	0,11
USD	112 833	13 802	0,96
USD	32 136	1 578	0,11
USD	143 764	5 259	0,37
USD	17 825	971	0,07
États-Unis – Total		891 517	62,37
Total des actions		1 424 645	99,66

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,04) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,04) %)				
CAD	16	3 079	(38)	0,00
EUR	153	1 025	(2)	0,00
USD	77	4 989	216	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			216	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(40)	0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			176	0,01
Total des instruments financiers dérivés			176	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 424 821	99,67
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)		
USD	965 593 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	966	0,07
GBP	29 177 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	36	0,00
	Fonds du marché monétaire – Total	1 002	0,07
	Trésorerie [†]	7 201	0,50
	Autres éléments de passif net	(3 540)	(0,24)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	1 429 484	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 6 933 538 USD. 267 449 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[°] Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

[~] 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	1 424 645	99,26
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	216	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 002	0,07
Autres actifs	9 448	0,66
Total des actifs circulants	1 435 311	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,44 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,44 %)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 1,06 %)			
Produits forestiers et papier			
HKD	3 606 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd 1 604	0,85
Bermudes – Total			0,85
Brésil (31 octobre 2023 : 11,39 %)			
Matériaux de construction et équipements			
BRL	530 265	Dexco SA 740	0,39
Produits forestiers et papier			
BRL	1 195 638	Suzano SA 13 486	7,14
Conteneurs et emballages			
BRL	1 750 709	Klabin SA 7 782	4,12
Brésil – Total			11,65
Canada (31 octobre 2023 : 8,10 %)			
Matériaux de construction et équipements			
CAD	145 968	Interfor Corp 1 856	0,98
CAD	70 387	Stella-Jones Inc 4 098	2,17
CAD	104 594	West Fraser Timber Co Ltd 8 027	4,25
Produits forestiers et papier			
CAD	158 737	Canfor Corp 1 677	0,89
Canada – Total			8,29
Chili (31 octobre 2023 : 3,21 %)			
Produits forestiers et papier			
CLP	1 567 958	Empresas CMPC SA 3 109	1,65
Chili – Total			1,65
Finlande (31 octobre 2023 : 9,31 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	243 938	UPM-Kymmene Oyj 8 587	4,55
Conteneurs et emballages			
EUR	751 941	Stora Enso Oyj 'R' 10 090	5,34
Finlande – Total			9,89
Indonésie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Produits forestiers et papier			
IDR	3 648 100	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT 2 103	1,11
Indonésie – Total			1,11
Irlande (31 octobre 2023 : 5,96 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	260 600	Smurfit Kappa Group Plc 11 355	6,01
Irlande – Total			6,01
Japon (31 octobre 2023 : 8,36 %)			
Produits forestiers et papier			
JPY	168 800	Daio Paper Corp 1 215	0,64
JPY	213 600	Hokuetsu Corp [^] 1 820	0,96

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 8,36 %) (suite)			
Produits forestiers et papier (suite)			
JPY	247 900	Nippon Paper Industries Co Ltd 1 736	0,92
JPY	1 443 400	Oji Holdings Corp 5 675	3,01
Constructeurs de logements			
JPY	274 800	Sumitomo Forestry Co Ltd [^] 8 531	4,52
Japon – Total			10,05
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,42 %)			
Produits forestiers et papier			
CNH	479 200	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A' 1 027	0,54
République populaire de Chine – Total			0,54
Portugal (31 octobre 2023 : 1,06 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	304 018	Navigator Co SA 1 350	0,71
Portugal – Total			0,71
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Produits forestiers et papier			
SAR	59 737	Middle East Paper Co 679	0,36
Arabie saoudite – Total			0,36
Afrique du Sud (31 octobre 2023 : 1,30 %)			
Produits forestiers et papier			
ZAR	1 191 597	Sappi Ltd 3 211	1,70
Afrique du Sud – Total			1,70
Espagne (31 octobre 2023 : 0,57 %)			
Suède (31 octobre 2023 : 13,12 %)			
Matériaux de construction et équipements			
SEK	981 703	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^] 14 494	7,67
Produits forestiers et papier			
SEK	311 628	Billerud Aktiebolag 2 622	1,39
SEK	193 463	Holmen AB 'B' [^] 7 607	4,03
Suède – Total			13,09
Taiwan (31 octobre 2023 : 1,84 %)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 4,01 %)			
Produits forestiers et papier			
GBP	463 306	Mondi Plc 8 812	4,67
Royaume-Uni – Total			4,67
États-Unis (31 octobre 2023 : 29,56 %)			
Produits forestiers et papier			
USD	301 385	International Paper Co [^] 10 531	5,57
USD	125 095	Mercer International Inc [^] 1 267	0,67
USD	75 420	Sylvamo Corp [^] 4 714	2,50
Conteneurs et emballages			
USD	23 686	Cleanwater Paper Corp 1 067	0,56
USD	159 430	Westrock Co 7 646	4,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,44 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 29,56 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	193 698	PotlatchDeltic Corp (REIT) [†]	7 750	4,11
USD	268 062	Rayonier Inc (REIT) [^]	7 951	4,21
USD	446 458	Weyerhaeuser Co (REIT)	13 469	7,13
États-Unis – Total			54 395	28,80
Total des actions			187 688	99,37

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,02) %)						
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,02) %)						
USD	1	MSCI World Index Futures June 2024	104	1	0,00	
EUR	38	STOXX Europe Mid 200 June 2024	1 065	(1)	0,00	
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés					1	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés					(1)	0,00
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés					-	0,00
Total des instruments financiers dérivés					-	0,00

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			187 688	99,37
Trésorerie[†]			513	0,27
Autres actifs nets			686	0,36
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			188 887	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 435 846 USD. 77 328 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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 % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	187 688	99,31
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	1 311	0,69
Total des actifs circulants	189 000	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,91 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,91 %)			
Autriche (31 octobre 2023 : 1,06 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	508 013 Wienerberger AG	18 230	0,82
Autriche – Total			
18 230 0,82			
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,68 %)			
Eau			
HKD	44 116 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	11 168	0,50
Bermudes – Total			
11 168 0,50			
Brésil (31 octobre 2023 : 4,01 %)			
Eau			
BRL	4 421 627 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	68 946	3,09
BRL	2 447 608 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	9 246	0,41
BRL	3 134 915 Cia De Sanena Do Parana	15 563	0,70
Brésil – Total			
93 755 4,20			
Canada (31 octobre 2023 : 3,76 %)			
Ingénierie et construction			
CAD	737 899 Stantec Inc	58 872	2,64
Canada – Total			
58 872 2,64			
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 0,22 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	4 769 000 China Lesso Group Holdings Ltd	2 012	0,09
Eau			
USD	144 838 Consolidated Water Co Ltd	3 686	0,17
Îles Caimans – Total			
5 698 0,26			
Inde (31 octobre 2023 : 2,97 %)			
Produits chimiques			
INR	311 351 Supreme Industries Ltd	18 890	0,85
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	852 096 Astral Ltd	21 631	0,97
INR	3 209 749 Electrosteel Castings Ltd	7 386	0,33
INR	553 012 Jindal Saw Ltd	3 679	0,17
Productions diverses			
INR	1 575 745 Jain Irrigation Systems Ltd	1 180	0,05
Inde – Total			
52 766 2,37			
Irlande (31 octobre 2023 : 3,65 %)			
Contrôle environnemental			
USD	798 357 Pentair Plc	63 142	2,83
Irlande – Total			
63 142 2,83			
Italie (31 octobre 2023 : 1,41 %)			
Machines diverses			
EUR	394 982 Interpump Group SpA [^]	17 349	0,78
Italie – Total			
17 349 0,78			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 1,69 %)			
Contrôle environnemental			
JPY	1 032 700 Kurita Water Industries Ltd	41 311	1,85
JPY	304 400 Nomura Micro Science Co Ltd [^]	9 923	0,45
Machines diverses			
JPY	252 100 Organo Corp	11 775	0,53
Japon – Total			
63 009 2,83			
Mexique (31 octobre 2023 : 0,65 %)			
Produits chimiques			
MXN	4 539 584 Orbia Advance Corp SAB de CV	7 497	0,34
Mexique – Total			
7 497 0,34			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 1,27 %)			
Productions diverses			
EUR	470 041 Aalberts NV	22 576	1,01
Pays-Bas – Total			
22 576 1,01			
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,72 %)			
Contrôle environnemental			
CNH	3 730 800 Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	2 520	0,11
Machines diverses			
CNH	443 200 Jingjin Equipment Inc 'A'	1 419	0,06
CNH	654 810 Xi'An Shaangu Power Co Ltd 'A'	793	0,04
Eau			
CNH	5 667 200 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	2 266	0,10
CNH	3 073 100 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	3 021	0,13
CNH	1 852 731 Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	1 300	0,06
CNH	759 100 Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd 'A'	809	0,04
République populaire de Chine – Total			
12 128 0,54			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,72 %)			
Accessoires d'ameublement			
KRW	261 694 Coway Co Ltd	10 547	0,47
République de Corée du Sud – Total			
10 547 0,47			
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 4,70 %)			
Électricité			
SAR	853 009 ACWA Power Co	90 973	4,08
Eau			
SAR	484 392 Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	8 395	0,37
Arabie saoudite – Total			
99 368 4,45			
Suisse (31 octobre 2023 : 7,79 %)			
Matériaux de construction et équipements			
CHF	47 531 Belimo Holding AG RegS [^]	22 109	0,99
CHF	157 681 Geberit AG RegS [^]	84 862	3,80
Machines diverses			
CHF	396 127 Georg Fischer AG RegS [^]	27 858	1,25
Productions diverses			
CHF	82 328 Sulzer AG RegS [^]	10 018	0,45
Suisse – Total			
144 847 6,49			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,91 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Ingénierie et construction			
TWD	1 194 000 Kuo Toong International Co Ltd	3 062	0,14
Taiwan – Total		3 062	0,14
Thaïlande (31 octobre 2023 : 0,26 %)			
Investissement et services immobiliers			
THB	3 625 300 Amata Corp PCL NVDR	2 221	0,10
Thaïlande – Total		2 221	0,10
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 14,24 %)			
Eau			
GBP	3 608 854 Pennon Group Plc [^]	30 073	1,35
GBP	3 552 539 Severn Trent Plc [^]	109 740	4,92
GBP	8 621 989 United Utilities Group Plc [^]	112 764	5,05
Royaume-Uni – Total		252 577	11,32
États-Unis (31 octobre 2023 : 50,11 %)			
Produits chimiques			
USD	395 254 Ecolab Inc	89 387	4,01
USD	100 954 Hawkins Inc	7 649	0,34
Distribution et commerce de gros			
USD	1 235 795 Core & Main Inc 'A' [^]	69 785	3,13
Électronique			
USD	283 479 Badger Meter Inc	51 854	2,32
Contrôle environnemental			
USD	543 191 Energy Recovery Inc	8 093	0,36
USD	178 760 Montrose Environmental Group Inc [^]	7 762	0,35
USD	345 871 Tetra Tech Inc [^]	67 348	3,02
USD	1 493 293 Veralto Corp	139 892	6,27
Outillage et machines-outils			
USD	383 194 Franklin Electric Co Inc	36 890	1,65
Machines diverses			
USD	106 028 Lindsay Corp	12 315	0,55
USD	1 508 595 Mueller Water Products Inc 'A'	23 896	1,07
USD	198 272 Watts Water Technologies Inc 'A'	39 349	1,77
USD	1 369 930 Xylem Inc	179 050	8,03
USD	1 362 347 Zurn Elkay Water Solutions Corp [^]	42 615	1,91
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	659 776 Advanced Drainage Systems Inc	103 585	4,64
USD	100 930 Valmont Industries Inc	20 670	0,93
Services pétroliers et gaziers			
USD	1 043 469 Select Water Solutions Inc	9 641	0,43
USD	753 313 TETRA Technologies Inc	3 232	0,15
Eau			
USD	478 459 American States Water Co	33 894	1,52
USD	1 484 332 American Water Works Co Inc	181 564	8,14
USD	746 663 California Water Service Group [^]	36 676	1,64
USD	2 439 810 Essential Utilities Inc [^]	89 248	4,00
USD	229 243 Middlesex Water Co	11 627	0,52

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 50,11 %) (suite)			
Eau (suite)			
USD	376 152 SJW Group [^]	20 482	0,92
États-Unis – Total		1 286 504	57,67
Total des actions		2 225 316	99,76

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : 0,00 %)					
USD	5	S&P MID 400 E-mini June 2024	1 450	(11)	0,00
EUR	34	Stoxx 600 Industrials Index Futures June 2024	1 514	(1)	0,00
USD	29	XAU Utilities Futures June 2024	1 934	26	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			26	0,00	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(12)	0,00	
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			14	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			14	0,00	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				2 225 330	99,76
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)					
GBP	1 027	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [^]	1	0,00	
Trésorerie[†]			9 534	0,43	
Autres éléments de passif net			(4 235)	(0,19)	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			2 230 630	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 9 299 982 USD. 233 683 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.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

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	2 225 316	99,42
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	26	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1	0,00
Autres actifs	12 989	0,58
Total des actifs circulants	2 238 332	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 98,53 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %)			
Angola (31 octobre 2023 : 1,16 %)			
Obligations d'État			
USD	18 618 000		
	Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029 [^]	16 989	0,25
USD	18 644 000		
	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	17 578	0,26
USD	18 550 000		
	Angolan Government International Bond 8.750% 14/04/2032 [^]	16 782	0,24
USD	13 275 000		
	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	11 093	0,16
USD	18 410 000		
	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048 [^]	15 648	0,23
	Angola – Total	78 090	1,14
Argentine (31 octobre 2023 : 1,42 %)			
Obligations d'État			
USD	83 743 875		
	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	48 320	0,71
USD	13 665 390		
	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	8 058	0,12
USD	54 523 295		
	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041 [^]	23 827	0,35
USD	106 819 309		
	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	48 816	0,71
USD	10 925 000		
	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2046	5 211	0,08
USD	59 511 894		
	Argentine Republic Government International Bond 4.250% 09/01/2038	30 173	0,44
	Argentine – Total	164 405	2,41
Azerbaïdjan (31 octobre 2023 : 0,51 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	20 994 000		
	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 [^]	21 089	0,31
Obligations d'État			
USD	11 174 000		
	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 [^]	9 222	0,13
	Azerbaïdjan – Total	30 311	0,44
Bahreïn (31 octobre 2023 : 2,82 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	10 517 000		
	Bapco Energies BSCC 7.500% 25/10/2027	10 619	0,15
Obligations d'État			
USD	10 475 000		
	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 [^]	9 139	0,13
USD	10 351 000		
	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 [^]	9 292	0,14
USD	10 675 000		
	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 [^]	9 841	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bahreïn (31 octobre 2023 : 2,82 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	10 800 000		
	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	9 480	0,14
USD	13 341 000		
	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	10 586	0,16
USD	13 053 000		
	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029 [^]	12 987	0,19
USD	12 020 000		
	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 [^]	12 091	0,18
USD	16 752 000		
	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 [^]	17 013	0,25
USD	10 574 000		
	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 [^]	10 825	0,16
USD	10 475 000		
	Bahrain Government International Bond 7.500% 12/02/2036 [^]	10 407	0,15
USD	10 400 000		
	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035 [^]	10 598	0,16
USD	9 916 000		
	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 [^]	9 997	0,15
USD	10 325 000		
	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029 [^]	9 210	0,13
USD	10 812 000		
	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	10 123	0,15
USD	10 784 000		
	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	10 329	0,15
USD	10 700 000		
	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031 [^]	10 583	0,15
USD	10 450 000		
	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030 [^]	10 450	0,15
	Bahreïn – Total	193 570	2,83
Bolivie (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
USD	10 608 000		
	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	5 957	0,09
	Bolivie – Total	5 957	0,09
Brazil (31 octobre 2023 : 3,71 %)			
Obligations d'État			
USD	10 775 000		
	Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	10 403	0,15
USD	10 625 000		
	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 [^]	9 005	0,13
USD	25 175 000		
	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	22 091	0,32
USD	14 541 000		
	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	13 509	0,20
USD	21 867 000		
	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	20 948	0,31
USD	28 457 000		
	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	20 019	0,29
USD	23 991 000		
	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	18 053	0,26

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)			
Brésil (31 octobre 2023 : 3,71 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	15 613 000		
	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^]	13 451	0,20
USD	19 914 000		
	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 [^]	16 200	0,24
USD	15 114 000		
	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	15 144	0,22
USD	15 850 000		
	Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033 [^]	15 129	0,22
USD	16 400 000		
	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034 [^]	15 662	0,23
USD	14 250 000		
	Brazilian Government International Bond 6.250% 18/03/2031	14 115	0,21
USD	11 584 000		
	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 [^]	11 937	0,17
USD	16 200 000		
	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054 [^]	15 455	0,23
USD	9 670 000		
	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 [^]	10 763	0,16
	Brésil – Total	241 884	3,54
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 1,53 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	6 635 000		
	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% [#]	6 573	0,10
USD	8 126 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 [^]	7 527	0,11
USD	7 786 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [^]	7 450	0,11
USD	8 356 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	7 830	0,11
USD	9 725 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [^]	8 232	0,12
USD	12 079 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 [^]	10 609	0,16
USD	7 750 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 [^]	6 966	0,10
USD	7 450 000		
	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	7 075	0,10
USD	9 350 000		
	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 [^]	7 651	0,11
USD	18 697 000		
	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 [^]	17 812	0,26
	Îles Vierges britanniques – Total	87 725	1,28
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 2,72 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 775 000		
	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	4 387	0,06
USD	4 700 000		
	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028 [^]	4 549	0,07
USD	7 100 000		
	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033 [^]	6 956	0,10
USD	7 144 000		
	DP World Salaam 6.000% [#]	7 080	0,10
USD	10 675 000		
	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	10 762	0,16
USD	6 475 000		
	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030 [^]	6 196	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 2,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 450 000		
	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035 [^]	6 870	0,10
USD	4 800 000		
	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	4 722	0,07
USD	6 700 000		
	Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	6 518	0,10
USD	6 425 000		
	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053 [^]	5 284	0,08
USD	4 650 000		
	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [^]	4 553	0,07
USD	6 750 000		
	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034	6 448	0,09
USD	6 100 000		
	Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054	5 162	0,08
USD	8 050 000		
	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031 [^]	7 841	0,11
USD	8 600 000		
	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028 [^]	8 745	0,13
USD	4 400 000		
	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 [^]	4 653	0,07
USD	8 140 000		
	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 [^]	7 788	0,11
Obligations d'État			
USD	7 425 000		
	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 [^]	6 119	0,09
USD	9 572 000		
	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	8 519	0,12
USD	16 943 000		
	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [^]	16 175	0,24
USD	11 400 000		
	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029 [^]	10 905	0,16
USD	7 626 000		
	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	7 320	0,11
USD	11 375 000		
	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [^]	10 741	0,16
USD	9 750 000		
	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028 [^]	9 740	0,14
USD	5 000 000		
	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027 [^]	4 596	0,07
USD	4 993 000		
	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029 [^]	4 408	0,06
USD	4 625 000		
	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	4 450	0,07
USD	5 940 000		
	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	5 626	0,08
	Îles Caïmans – Total	197 113	2,89
Chili (31 octobre 2023 : 3,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 503 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029 [^]	6 490	0,09
USD	6 829 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	5 888	0,09
USD	8 350 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^]	7 779	0,11
USD	18 104 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^]	11 650	0,17
USD	8 970 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	6 610	0,10
USD	8 709 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 [^]	6 575	0,10
USD	8 600 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034 [^]	8 345	0,12
USD	8 320 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053 [^]	7 875	0,11
USD	10 230 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26/01/2036 [^]	10 188	0,15
USD	6 805 000		
	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	5 389	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Chili (31 octobre 2023 : 3,22 %) (suite)				
Obligations d'État				
USD	9 725 000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	8 108	0,12
USD	10 150 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	8 307	0,12
USD	15 175 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^]	11 931	0,18
USD	9 800 000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027 [^]	9 092	0,13
USD	17 725 000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 [^]	12 430	0,18
USD	13 000 000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	7 605	0,11
USD	11 981 000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	11 067	0,16
USD	6 725 000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	3 945	0,06
USD	10 025 000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^]	8 468	0,13
USD	15 052 000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [^]	10 339	0,15
USD	10 250 000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	6 954	0,10
USD	7 103 000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^]	5 261	0,08
USD	6 325 000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 [^]	4 688	0,07
USD	13 335 000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	11 076	0,16
USD	11 100 000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	10 795	0,16
USD	11 250 000	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 [^]	10 466	0,15
USD	9 948 982	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 [^]	9 026	0,13
		Chili – Total	226 347	3,31
Colombie (31 octobre 2023 : 3,16 %)				
Obligations d'État				
USD	11 299 000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	9 039	0,13
USD	18 694 000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031 [^]	14 404	0,21
USD	14 555 000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032 [^]	10 894	0,16
USD	14 031 000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	12 993	0,19
USD	9 755 000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061 [^]	5 229	0,08
USD	7 475 000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	4 735	0,07
USD	11 475 000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	6 650	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Colombie (31 octobre 2023 : 3,16 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	10 228 000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	9 870	0,14
USD	14 875 000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	13 298	0,20
USD	33 043 000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	22 635	0,33
USD	21 121 000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	14 510	0,21
USD	18 103 000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	13 523	0,20
USD	18 564 000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 [^]	15 185	0,22
USD	13 187 000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	12 521	0,18
USD	16 231 000	Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034 [^]	15 898	0,23
USD	11 533 000	Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033	11 712	0,17
USD	13 560 000	Colombia Government International Bond 8.000% 14/11/2035	13 635	0,20
USD	12 350 000	Colombia Government International Bond 8.750% 14/11/2053 [^]	12 671	0,19
		Colombie – Total	219 402	3,21
Costa Rica (31 octobre 2023 : 0,84 %)				
Obligations d'État				
USD	12 842 000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 [^]	12 733	0,19
USD	15 850 000	Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034	16 000	0,23
USD	10 569 000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	10 718	0,16
USD	13 359 000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	13 720	0,20
USD	16 005 000	Costa Rica Government International Bond 7.300% 13/11/2054 [^]	16 645	0,24
		Costa Rica – Total	69 816	1,02
République dominicaine (31 octobre 2023 : 3,31 %)				
Obligations d'État				
USD	20 285 000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030 [^]	18 084	0,26
USD	30 615 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032 [^]	26 807	0,39
USD	15 094 000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041 [^]	12 391	0,18
USD	18 050 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	17 176	0,25
USD	32 249 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 [^]	26 313	0,39
USD	17 320 000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	16 991	0,25

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)			
République dominicaine (31 octobre 2023 : 3,31 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	13 228 000		
	Dominican Republic International Bond 6.000%		
	19/07/2028 [^]	12 935	0,19
USD	17 625 000		
	Dominican Republic International Bond 6.000%		
	22/02/2033 [^]	16 638	0,24
USD	15 024 000		
	Dominican Republic International Bond 6.400%		
	05/06/2049 [^]	13 514	0,20
USD	10 244 000		
	Dominican Republic International Bond 6.500%		
	15/02/2048 [^]	9 354	0,14
USD	20 204 000		
	Dominican Republic International Bond 6.850%		
	27/01/2045 [^]	19 225	0,28
USD	16 008 000		
	Dominican Republic International Bond 6.875%		
	29/01/2026	16 032	0,23
USD	15 203 000		
	Dominican Republic International Bond 7.450%		
	30/04/2044 [^]	15 479	0,23
	République dominicaine – Total	220 939	3,23
Équateur (31 octobre 2023 : 1,07 %)			
Obligations d'État			
USD	11 145 673		
	Ecuador Government International Bond 0.000%		
	31/07/2030 [^]	6 052	0,09
USD	31 387 039		
	Ecuador Government International Bond 2.500%		
	31/07/2040 [^]	15 584	0,23
USD	78 429 614		
	Ecuador Government International Bond 3.500%		
	31/07/2035 [^]	42 744	0,62
USD	36 814 954		
	Ecuador Government International Bond 6.000%		
	31/07/2030 [^]	25 752	0,38
	Équateur – Total	90 132	1,32
Égypte (31 octobre 2023 : 2,32 %)			
Obligations d'État			
USD	11 806 000		
	Egypt Government International Bond 5.800%		
	30/09/2027 [^]	10 500	0,15
USD	11 762 000		
	Egypt Government International Bond 5.875%		
	11/06/2025 [^]	11 464	0,17
USD	15 750 000		
	Egypt Government International Bond 5.875%		
	16/02/2031 [^]	12 297	0,18
USD	13 129 000		
	Egypt Government International Bond 6.588%		
	21/02/2028 [^]	11 804	0,17
USD	10 336 000		
	Egypt Government International Bond 7.053%		
	15/01/2032	8 398	0,12
USD	11 175 000		
	Egypt Government International Bond 7.300%		
	30/09/2033 [^]	8 944	0,13
USD	20 384 000		
	Egypt Government International Bond 7.500%		
	31/01/2027	19 288	0,28
USD	15 025 000		
	Egypt Government International Bond 7.500%		
	16/02/2061 [^]	10 241	0,15
USD	17 953 000		
	Egypt Government International Bond 7.600%		
	01/03/2029 [^]	16 169	0,24
USD	17 961 000		
	Egypt Government International Bond 7.625%		
	29/05/2032	14 913	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Égypte (31 octobre 2023 : 2,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	15 506 000		
	Egypt Government International Bond 7.903%		
	21/02/2048 [^]	11 276	0,17
USD	25 694 000		
	Egypt Government International Bond 8.500%		
	31/01/2047 [^]	19 612	0,29
USD	15 530 000		
	Egypt Government International Bond 8.700%		
	01/03/2049 [^]	12 064	0,18
USD	20 775 000		
	Egypt Government International Bond 8.875%		
	29/05/2050 [^]	16 327	0,24
USD	15 375 000		
	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek		
	10.875% 28/02/2026 [^]	15 875	0,23
	Égypte – Total	199 172	2,92
El Salvador (31 octobre 2023 : 0,38 %)			
Obligations d'État			
USD	4 195 000		
	El Salvador Government International Bond 0.250%		
	17/04/2030	115	0,00
USD	11 693 000		
	El Salvador Government International Bond 7.125%		
	20/01/2050	7 484	0,11
USD	10 697 000		
	El Salvador Government International Bond 7.650%		
	15/06/2035 [^]	7 709	0,11
USD	10 395 000		
	El Salvador Government International Bond 9.250%		
	17/04/2030 [^]	9 223	0,13
USD	10 900 000		
	El Salvador Government International Bond 9.500%		
	15/07/2052 [^]	8 556	0,13
	El Salvador – Total	33 087	0,48
Éthiopie (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Ghana (31 octobre 2023 : 0,85 %)			
Obligations d'État			
USD	13 344 000		
	Ghana Government International Bond 6.375%		
	11/02/2027	6 413	0,09
USD	10 555 000		
	Ghana Government International Bond 7.625%		
	16/05/2029	5 099	0,08
USD	10 413 000		
	Ghana Government International Bond 7.750%		
	07/04/2029	5 031	0,07
USD	10 362 000		
	Ghana Government International Bond 7.875%		
	11/02/2035	5 013	0,07
USD	10 500 000		
	Ghana Government International Bond 8.125%		
	18/01/2026	5 220	0,08
USD	12 824 000		
	Ghana Government International Bond 8.125%		
	26/03/2032	6 212	0,09
USD	10 425 000		
	Ghana Government International Bond 8.625%		
	07/04/2034	5 053	0,08
USD	10 575 000		
	Ghana Government International Bond 8.627%		
	16/06/2049	5 019	0,07
USD	10 671 000		
	Ghana Government International Bond 8.950%		
	26/03/2051	5 179	0,08
USD	10 763 000		
	Ghana Government International Bond 10.750%		
	14/10/2030	6 996	0,10
	Ghana – Total	55 235	0,81

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Guatemala (31 octobre 2023 : 0,37 %)				
Obligations d'État				
USD	14 820 000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050 [^]	12 968	0,19
USD	10 845 000	Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036 [^]	10 611	0,16
Guatemala – Total			23 579	0,35
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,40 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	7 993 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	6 884	0,10
USD	8 135 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027 [^]	7 789	0,12
USD	14 025 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028 [^]	13 843	0,20
Hong Kong – Total			28 516	0,42
Hongrie (31 octobre 2023 : 2,52 %)				
Obligations d'État				
USD	23 510 000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	18 117	0,27
USD	20 790 000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051 [^]	12 311	0,18
USD	18 200 000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 [^]	17 608	0,26
USD	13 150 000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034 [^]	12 526	0,18
USD	26 300 000	Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036	24 562	0,36
USD	22 875 000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028 [^]	23 069	0,34
USD	18 900 000	Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032 [^]	19 042	0,28
USD	13 225 000	Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	13 605	0,20
USD	17 472 000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	19 402	0,28
USD	13 225 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	13 225	0,19
USD	11 925 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	11 985	0,18
Hongrie – Total			185 452	2,72
Inde (31 octobre 2023 : 0,79 %)				
Obligations d'État				
USD	10 780 000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	8 685	0,12
USD	10 112 000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030 [^]	8 889	0,13
USD	10 594 000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026 [^]	10 074	0,15
USD	10 739 000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028 [^]	10 093	0,15
USD	10 575 000	Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^]	10 370	0,15
Inde – Total			48 111	0,70

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2023 : 5,13 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	5 150 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	4 986	0,07
USD	4 101 000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	3 791	0,06
USD	5 050 000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	3 728	0,06
USD	7 144 000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	6 600	0,10
USD	5 935 000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	5 729	0,08
USD	7 512 000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	7 573	0,11
USD	4 981 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	3 446	0,05
USD	7 365 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027	7 017	0,10
USD	4 621 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 [^]	4 009	0,06
USD	4 808 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	4 731	0,07
USD	4 932 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048	4 702	0,07
Obligations d'État				
USD	6 035 000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 [^]	4 796	0,07
USD	5 650 000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	4 536	0,07
USD	6 075 000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	5 304	0,08
USD	9 700 000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	6 317	0,09
USD	6 236 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	5 827	0,08
USD	5 100 000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 [^]	4 459	0,06
USD	4 605 000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	3 344	0,05
USD	5 012 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	4 783	0,07
USD	7 870 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	7 199	0,10
USD	4 955 000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	4 717	0,07
USD	8 279 000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	6 548	0,10
USD	6 309 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]	6 154	0,09
USD	8 030 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	6 596	0,10
USD	4 975 000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	3 916	0,06
USD	4 975 000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	4 824	0,07
USD	7 275 000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	6 434	0,09
USD	6 850 000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	6 446	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)			
Indonésie (31 octobre 2023 : 5,13 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	8 788 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	8 695 0,13
USD	6 099 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	5 937 0,09
USD	4 475 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	3 966 0,06
USD	5 950 000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^]	5 686 0,08
USD	9 904 000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	9 297 0,14
USD	10 952 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	10 490 0,15
USD	7 136 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	6 748 0,10
USD	4 790 000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	4 552 0,07
USD	6 277 000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	6 424 0,09
USD	7 013 000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	7 633 0,11
USD	9 828 000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	10 998 0,16
USD	9 473 000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	11 353 0,17
USD	7 370 000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 [^]	9 141 0,13
USD	5 925 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 [^]	5 462 0,08
USD	4 880 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 [^]	4 049 0,06
USD	5 070 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 [^]	4 399 0,06
USD	9 616 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	9 313 0,14
USD	2 348 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 [^]	2 326 0,03
USD	8 219 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	7 993 0,12
USD	8 438 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^]	8 161 0,12
USD	6 075 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 [^]	5 849 0,08
USD	8 064 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	7 932 0,12
USD	7 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032 [^]	6 648 0,10
USD	4 700 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028 [^]	4 694 0,07
USD	4 600 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033 [^]	4 643 0,07
Indonésie – Total		320 901	4,70

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Irak (31 octobre 2023 : 0,24 %)			
Obligations d'État			
USD	14 092 000	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028 [^]	13 123 0,19
Irak – Total		13 123	0,19
Côte d'Ivoire (31 octobre 2023 : 0,18 %)			
Obligations d'État			
USD	12 963 000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	11 349 0,17
USD	11 600 000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/01/2033 [^]	11 093 0,16
USD	15 950 000	Ivory Coast Government International Bond 8.250% 30/01/2037	15 232 0,22
Côte d'Ivoire – Total		37 674	0,55
Jamaïque (31 octobre 2023 : 0,86 %)			
Obligations d'État			
USD	12 979 000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028 [^]	13 231 0,19
USD	19 291 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 [^]	22 118 0,33
USD	13 075 000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 [^]	15 126 0,22
Jamaïque – Total		50 475	0,74
Jordanie (31 octobre 2023 : 0,86 %)			
Obligations d'État			
USD	10 382 000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	9 856 0,15
USD	12 700 000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	11 422 0,17
USD	10 718 000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 [^]	10 390 0,15
USD	10 478 000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	8 933 0,13
USD	13 200 000	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029 [^]	13 010 0,19
Jordanie – Total		53 611	0,79
Kazakhstan (31 octobre 2023 : 0,86 %)			
Obligations d'État			
USD	10 300 000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	9 528 0,14
USD	24 865 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	24 940 0,36
USD	15 968 000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	17 495 0,26
Kazakhstan – Total		51 963	0,76

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Kenya (31 octobre 2023 : 0,57 %)				
Obligations d'État				
USD	10 803 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^]	8 555	0,12
USD	10 599 000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	9 984	0,15
USD	12 625 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	11 557	0,17
USD	10 548 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 [^]	8 893	0,13
USD	15 800 000	Republic of Kenya Government International Bond 9.750% 16/02/2031 [^]	15 844	0,23
		Kenya – Total	54 833	0,80
Koweït (31 octobre 2023 : 0,75 %)				
Obligations d'État				
USD	47 510 000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 [^]	45 241	0,66
		Koweït – Total	45 241	0,66
Liban (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Obligations d'État				
USD	11 793 000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 [^]	749	0,01
USD	16 460 000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 [^]	1 045	0,02
USD	17 143 000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^]	1 085	0,02
USD	14 853 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [^]	943	0,01
USD	10 765 000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^]	684	0,01
USD	13 386 000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^]	850	0,01
USD	10 726 000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 [^]	681	0,01
		Liban – Total	6 037	0,09
Malaisie (31 octobre 2023 : 2,04 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	13 252 000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [^]	10 762	0,16
USD	18 425 000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061 [^]	11 764	0,17
USD	23 676 000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030 [^]	21 262	0,31
USD	16 183 000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 [^]	13 541	0,20
USD	28 445 000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	23 618	0,34
USD	10 499 000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 [^]	8 843	0,13
Obligations d'État				
USD	10 298 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	9 896	0,15
		Malaisie – Total	99 686	1,46

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2023 : 5,71 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	3 376 000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^]	3 308	0,05
USD	4 825 000	Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	4 433	0,06
USD	7 000 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	5 734	0,08
USD	4 060 000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026 [^]	3 820	0,06
USD	7 024 000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028 [^]	6 145	0,09
USD	13 505 000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031	10 672	0,16
USD	5 884 000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	3 615	0,05
USD	4 411 000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	2 740	0,04
USD	5 696 000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027	5 348	0,08
USD	14 563 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027 [^]	13 661	0,20
USD	4 405 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 [^]	3 896	0,06
USD	5 788 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041 [^]	3 833	0,06
USD	10 141 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 [^]	7 490	0,11
USD	24 995 000	Petroleos Mexicanos 6.700% 16/02/2032	20 473	0,30
USD	20 343 000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	12 970	0,19
USD	8 312 000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 [^]	7 189	0,10
USD	9 271 000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	9 002	0,13
USD	13 836 000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	8 805	0,13
USD	29 606 000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	20 662	0,30
USD	6 800 000	Petroleos Mexicanos 8.750% 02/06/2029	6 572	0,10
USD	7 275 000	Petroleos Mexicanos 10.000% 07/02/2033 [^]	7 130	0,10
Obligations d'État				
USD	12 425 000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	10 084	0,15
USD	7 986 000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	6 925	0,10
USD	10 850 000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 [^]	8 691	0,13
USD	6 480 000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 [^]	6 055	0,09
USD	10 852 000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071 [^]	6 414	0,09
USD	10 950 000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	6 619	0,10
USD	6 833 000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	6 649	0,10
USD	8 697 000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	8 349	0,12
USD	8 585 000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	6 581	0,10
USD	4 546 000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	3 348	0,05
USD	8 335 000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	6 006	0,09
USD	11 294 000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	10 673	0,16
USD	6 967 000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	5 195	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)			
Mexique (31 octobre 2023 : 5,71 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	8 519 000		
	Mexico Government International Bond 4.600%		
	23/01/2046 [^]	6 506	0,09
USD	6 801 000		
	Mexico Government International Bond 4.600%		
	10/02/2048	5 156	0,07
USD	8 822 000		
	Mexico Government International Bond 4.750%		
	27/04/2032 [^]	8 075	0,12
USD	13 460 000		
	Mexico Government International Bond 4.750%		
	08/03/2044	10 640	0,15
USD	8 050 000		
	Mexico Government International Bond 4.875%		
	19/05/2033 [^]	7 358	0,11
USD	3 500 000		
	Mexico Government International Bond 5.000%		
	07/05/2029	3 376	0,05
USD	9 164 000		
	Mexico Government International Bond 5.000%		
	27/04/2051 [^]	7 300	0,11
USD	4 400 000		
	Mexico Government International Bond 5.400%		
	09/02/2028	4 349	0,06
USD	10 120 000		
	Mexico Government International Bond 5.550%		
	21/01/2045 [^]	8 972	0,13
USD	9 894 000		
	Mexico Government International Bond 5.750%		
	12/10/2110	8 203	0,12
USD	14 530 000		
	Mexico Government International Bond 6.000%		
	07/05/2036 [^]	13 978	0,20
USD	10 700 000		
	Mexico Government International Bond 6.050%		
	11/01/2040 [^]	10 188	0,15
USD	10 764 000		
	Mexico Government International Bond 6.338%		
	04/05/2053 [^]	10 038	0,15
USD	10 050 000		
	Mexico Government International Bond 6.350%		
	09/02/2035 [^]	10 006	0,15
USD	9 300 000		
	Mexico Government International Bond 6.400%		
	07/05/2054 [^]	8 728	0,13
USD	6 316 000		
	Mexico Government International Bond 6.750%		
	27/09/2034 [^]	6 529	0,09
USD	4 314 000		
	Mexico Government International Bond 8.300%		
	15/08/2031 [^]	5 027	0,07
	Mexique – Total	393 516	5,76
Maroc (31 octobre 2023 : 0,70 %)			
Obligations d'État			
USD	10 775 000		
	Morocco Government International Bond 3.000%		
	15/12/2032 [^]	8 391	0,12
USD	13 055 000		
	Morocco Government International Bond 4.000%		
	15/12/2050	8 600	0,13
USD	13 050 000		
	Morocco Government International Bond 5.950%		
	08/03/2028	12 946	0,19
USD	13 075 000		
	Morocco Government International Bond 6.500%		
	08/09/2033 [^]	13 091	0,19
	Maroc – Total	43 028	0,63

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Nigeria (31 octobre 2023 : 2,07 %)			
Obligations d'État			
USD	13 250 000		
	Nigeria Government International Bond 6.125%		
	28/09/2028 [^]	11 692	0,17
USD	16 058 000		
	Nigeria Government International Bond 6.500%		
	28/11/2027 [^]	14 820	0,22
USD	12 745 000		
	Nigeria Government International Bond 7.143%		
	23/02/2030	11 196	0,16
USD	16 044 000		
	Nigeria Government International Bond 7.375%		
	28/09/2033 [^]	13 276	0,20
USD	11 622 000		
	Nigeria Government International Bond 7.625%		
	21/11/2025 [^]	11 549	0,17
USD	15 700 000		
	Nigeria Government International Bond 7.625%		
	28/11/2047 [^]	11 687	0,17
USD	13 374 000		
	Nigeria Government International Bond 7.696%		
	23/02/2038 [^]	10 532	0,16
USD	15 880 000		
	Nigeria Government International Bond 7.875%		
	16/02/2032 [^]	13 895	0,20
USD	13 300 000		
	Nigeria Government International Bond 8.250%		
	28/09/2051 [^]	10 428	0,15
USD	12 827 000		
	Nigeria Government International Bond 8.375%		
	24/03/2029 [^]	12 157	0,18
USD	10 210 000		
	Nigeria Government International Bond 8.747%		
	21/01/2031 [^]	9 609	0,14
	Nigeria – Total	130 841	1,92
Oman (31 octobre 2023 : 3,45 %)			
Obligations d'État			
USD	25 060 000		
	Oman Government International Bond 4.750%		
	15/06/2026	24 464	0,36
USD	17 019 000		
	Oman Government International Bond 5.375%		
	08/03/2027 [^]	16 704	0,24
USD	25 096 000		
	Oman Government International Bond 5.625%		
	17/01/2028	24 689	0,36
USD	23 006 000		
	Oman Government International Bond 6.000%		
	01/08/2029	23 028	0,34
USD	17 325 000		
	Oman Government International Bond 6.250%		
	25/01/2031 [^]	17 515	0,26
USD	21 282 000		
	Oman Government International Bond 6.500%		
	08/03/2047 [^]	20 639	0,30
USD	14 627 000		
	Oman Government International Bond 6.750%		
	28/10/2027 [^]	14 961	0,22
USD	28 524 000		
	Oman Government International Bond 6.750%		
	17/01/2048 [^]	28 215	0,41
USD	10 800 000		
	Oman Government International Bond 7.000%		
	25/01/2051 [^]	11 033	0,16
USD	10 356 000		
	Oman Government International Bond 7.375%		
	28/10/2032 [^]	11 171	0,16
USD	18 432 000		
	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [^]	17 844	0,26
USD	14 779 000		
	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	14 797	0,22
	Oman – Total	225 060	3,29

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Pakistan (31 octobre 2023 : 0,50 %)				
Obligations d'État				
USD	10 621 000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029 [^]	9 217	0,14
USD	13 702 000	Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026	12 340	0,18
USD	16 012 000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	13 692	0,20
USD	14 720 000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031	11 680	0,17
Pakistan – Total			46 929	0,69
Panama (31 octobre 2023 : 2,92 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	11 400 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 [^]	8 044	0,12
USD	8 555 000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	6 442	0,09
Obligations d'État				
USD	20 874 000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	14 414	0,21
USD	13 505 000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [^]	10 980	0,16
USD	8 395 000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	6 267	0,09
USD	24 739 000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	13 568	0,20
USD	10 622 000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	9 553	0,14
USD	15 050 000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	9 265	0,14
USD	9 764 000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	6 438	0,09
USD	21 453 000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	13 784	0,20
USD	21 111 000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	13 115	0,19
USD	12 225 000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063 [^]	7 480	0,11
USD	19 475 000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035 [^]	17 839	0,26
USD	17 299 000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036 [^]	16 256	0,24
USD	11 575 000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^]	10 088	0,15
USD	8 300 000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 [^]	7 838	0,11
USD	9 810 000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031 [^]	9 948	0,15
USD	10 390 000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038 [^]	10 601	0,16
Panama – Total			191 920	2,81

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Paraguay (31 octobre 2023 : 0,46 %)				
Obligations d'État				
USD	10 780 000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	10 113	0,15
USD	12 351 000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050 [^]	10 286	0,15
USD	10 729 000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^]	9 904	0,14
Paraguay – Total			30 303	0,44
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 1,89 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	16 100 000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	16 008	0,23
Obligations d'État				
USD	7 300 000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025 [^]	6 841	0,10
USD	15 840 000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^]	14 770	0,22
USD	15 879 000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	12 796	0,19
USD	11 750 000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^]	10 725	0,16
USD	7 850 000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	6 439	0,10
USD	15 775 000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	13 838	0,20
USD	7 990 000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 [^]	7 451	0,11
USD	8 025 000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	7 635	0,11
USD	8 098 000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026 [^]	7 752	0,11
USD	12 125 000	Export-Import Bank of China 3.875% 16/05/2026 [^]	11 824	0,17
République populaire de Chine – Total			116 079	1,70
Pérou (31 octobre 2023 : 2,84 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	10 861 000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	8 071	0,12
USD	21 491 000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047 [^]	13 002	0,19
Obligations d'État				
USD	10 898 000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	7 996	0,12
USD	20 562 000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	10 853	0,16
USD	36 340 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 [^]	30 253	0,44
USD	23 754 000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	18 654	0,27
USD	10 660 000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	5 620	0,08
USD	13 205 000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	9 367	0,14
USD	18 295 000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	12 292	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)			
Pérou (31 octobre 2023 : 2,84 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	10 558 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	6 427	0,09
USD	26 932 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	24 988	0,36
USD	11 791 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	12 222	0,18
USD	22 706 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	27 042	0,40
Pérou – Total		186 787	2,73
Philippines (31 octobre 2023 : 3,60 %)			
Obligations d'État			
USD	10 150 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	7 895	0,12
USD	8 378 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	7 105	0,10
USD	12 761 000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 [^]	7 864	0,12
USD	10 977 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 [^]	7 231	0,11
USD	16 901 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	15 538	0,23
USD	18 360 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	12 441	0,18
USD	16 788 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	13 121	0,19
USD	16 884 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	13 087	0,19
USD	12 625 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	11 765	0,17
USD	16 321 000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	13 307	0,19
USD	8 375 000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	6 669	0,10
USD	10 350 000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 [^]	10 007	0,15
USD	11 339 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	10 804	0,16
USD	8 253 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	8 274	0,12
USD	10 325 000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	9 965	0,15
USD	8 756 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	9 232	0,14
USD	16 100 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 [^]	17 197	0,25
USD	14 603 000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	16 437	0,24
USD	17 249 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	20 763	0,30
USD	271 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	282	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Philippines (31 octobre 2023 : 3,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	7 950 000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 [^]	7 812	0,11
Philippines – Total		226 796	3,32
Pologne (31 octobre 2023 : 2,13 %)			
Obligations d'État			
USD	18 525 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	17 958	0,26
USD	10 400 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028 [^]	10 686	0,16
USD	18 250 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	17 610	0,26
USD	16 100 000 Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	15 692	0,23
USD	26 275 000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^]	25 029	0,37
USD	31 675 000 Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	30 479	0,45
USD	16 025 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	16 189	0,24
USD	26 225 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^]	24 812	0,36
USD	36 700 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	34 551	0,50
USD	15 550 000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	15 814	0,23
Pologne – Total		208 820	3,06
Qatar (31 octobre 2023 : 4,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	8 707 000 QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	7 932	0,12
USD	21 418 000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031 [^]	17 429	0,25
USD	21 825 000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	15 659	0,23
USD	24 425 000 QatarEnergy 3.300% 12/07/2051	16 304	0,24
Obligations d'État			
USD	21 512 000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	20 678	0,30
USD	18 225 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^]	17 034	0,25
USD	24 386 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	23 270	0,34
USD	31 016 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	25 743	0,38
USD	18 144 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	17 809	0,26
USD	11 857 000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	10 342	0,15
USD	36 349 000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	32 100	0,47
USD	36 310 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	33 496	0,49
USD	6 552 000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	6 689	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Qatar (31 octobre 2023 : 4,07 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 457 000	Qatar Government International Bond 6.400%		
		20/01/2040 [^]	7 018	0,10
USD	9 223 000	Qatar Government International Bond 9.750%		
		15/06/2030	11 497	0,17
Qatar – Total			263 000	3,85
Roumanie (31 octobre 2023 : 2,20 %)				
Obligations d'État				
USD	14 024 000	Romanian Government International Bond 3.000%		
		27/02/2027	12 915	0,19
USD	13 670 000	Romanian Government International Bond 3.000%		
		14/02/2031 [^]	11 161	0,16
USD	11 292 000	Romanian Government International Bond 3.625%		
		27/03/2032 [^]	9 365	0,14
USD	20 902 000	Romanian Government International Bond 4.000%		
		14/02/2051 [^]	14 004	0,21
USD	12 680 000	Romanian Government International Bond 5.125%		
		15/06/2048 [^]	10 298	0,15
USD	10 374 000	Romanian Government International Bond 5.250%		
		25/11/2027 [^]	10 058	0,15
USD	21 104 000	Romanian Government International Bond 5.875%		
		30/01/2029 [^]	20 694	0,30
USD	10 350 000	Romanian Government International Bond 6.000%		
		25/05/2034 [^]	9 887	0,14
USD	10 351 000	Romanian Government International Bond 6.125%		
		22/01/2044 [^]	9 701	0,14
USD	21 272 000	Romanian Government International Bond 6.375%		
		30/01/2034 [^]	20 767	0,30
USD	15 928 000	Romanian Government International Bond 6.625%		
		17/02/2028	16 142	0,24
USD	16 500 000	Romanian Government International Bond 7.125%		
		17/01/2033 [^]	17 016	0,25
USD	13 276 000	Romanian Government International Bond 7.625%		
		17/01/2053 [^]	14 215	0,21
Roumanie – Total			176 223	2,58
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 3,94 %)				
Obligations d'État				
USD	10 562 000	Saudi Government International Bond 2.250%		
		02/02/2033 [^]	8 212	0,12
USD	4 525 000	Saudi Government International Bond 2.500%		
		03/02/2027 [^]	4 186	0,06
USD	3 653 000	Saudi Government International Bond 2.750%		
		03/02/2032 [^]	3 051	0,04
USD	8 990 000	Saudi Government International Bond 2.900%		
		22/10/2025	8 670	0,13
USD	19 836 000	Saudi Government International Bond 3.250%		
		26/10/2026 [^]	18 869	0,28
USD	5 775 000	Saudi Government International Bond 3.250%		
		22/10/2030	5 115	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 3,94 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 925 000	Saudi Government International Bond 3.250%		
		17/11/2051	3 097	0,05
USD	8 345 000	Saudi Government International Bond 3.450%		
		02/02/2061	5 143	0,08
USD	19 128 000	Saudi Government International Bond 3.625%		
		04/03/2028	18 028	0,26
USD	10 475 000	Saudi Government International Bond 3.750%		
		21/01/2055 [^]	7 110	0,10
USD	15 189 000	Saudi Government International Bond 4.375%		
		16/04/2029	14 591	0,21
USD	11 764 000	Saudi Government International Bond 4.500%		
		17/04/2030	11 227	0,16
USD	25 027 000	Saudi Government International Bond 4.500%		
		26/10/2046 [^]	20 334	0,30
USD	11 706 000	Saudi Government International Bond 4.500%		
		22/04/2060 [^]	9 025	0,13
USD	17 269 000	Saudi Government International Bond 4.625%		
		04/10/2047 [^]	14 199	0,21
USD	12 175 000	Saudi Government International Bond 4.750%		
		18/01/2028 [^]	11 955	0,18
USD	12 550 000	Saudi Government International Bond 4.750%		
		16/01/2030	12 111	0,18
USD	13 125 000	Saudi Government International Bond 4.875%		
		18/07/2033 [^]	12 569	0,18
USD	15 150 000	Saudi Government International Bond 5.000%		
		16/01/2034	14 593	0,21
USD	13 500 000	Saudi Government International Bond 5.000%		
		17/04/2049 [^]	11 669	0,17
USD	12 200 000	Saudi Government International Bond 5.000%		
		18/01/2053 [^]	10 346	0,15
USD	13 560 000	Saudi Government International Bond 5.250%		
		16/01/2050 [^]	12 132	0,18
USD	9 550 000	Saudi Government International Bond 5.500%		
		25/10/2032 [^]	9 586	0,14
USD	18 350 000	Saudi Government International Bond 5.750%		
		16/01/2054 [^]	17 111	0,25
Arabie saoudite – Total			262 929	3,85
Sénégal (31 octobre 2023 : 0,28 %)				
Obligations d'État				
USD	11 801 000	Senegal Government International Bond 6.250%		
		23/05/2033 [^]	9 976	0,15
USD	10 607 000	Senegal Government International Bond 6.750%		
		13/03/2048 [^]	7 816	0,11
Sénégal – Total			17 792	0,26
Serbie (31 octobre 2023 : 0,33 %)				
Obligations d'État				
USD	12 700 000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 [^]		
			9 882	0,14
USD	10 775 000	Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [^]		
			10 748	0,16
Serbie – Total			20 630	0,30

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Afrique du Sud (31 octobre 2023 : 3,11 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	10 487 000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	9 910	0,15
USD	10 700 000	Transnet SOC Ltd 8.250% 06/02/2028	10 526	0,15
Obligations d'État				
USD	21 277 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	18 937	0,28
USD	10 569 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2024 [^]	9 895	0,14
USD	21 231 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	18 896	0,28
USD	13 066 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^]	12 641	0,19
USD	10 219 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	6 655	0,10
USD	10 480 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 [^]	7 362	0,11
USD	15 949 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	11 264	0,16
USD	31 527 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	22 384	0,33
USD	20 194 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	20 017	0,29
USD	14 412 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	13 259	0,19
USD	14 900 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032	13 243	0,19
USD	17 025 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052 [^]	14 365	0,21
Afrique du Sud – Total			189 354	2,77
Sri Lanka (31 octobre 2023 : 0,83 %)				
Obligations d'État				
USD	15 829 000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	8 945	0,13
USD	13 169 000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	7 409	0,11
USD	10 572 000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	6 033	0,09
USD	10 676 000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	6 020	0,09
USD	15 895 000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	9 141	0,13
USD	15 666 000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	8 817	0,13
USD	14 736 000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	8 309	0,12
Sri Lanka – Total			54 674	0,80

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trinité-et-Tobago (31 octobre 2023 : 0,17 %)				
Obligations d'État				
USD	10 675 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	10 264	0,15
Trinité-et-Tobago – Total			10 264	0,15
Tunisie (31 octobre 2023 : 0,12 %)				
Turquie (31 octobre 2023 : 5,10 %)				
Obligations d'État				
USD	12 150 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026 [^]	11 833	0,17
USD	14 450 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027 [^]	14 631	0,21
USD	11 900 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029 [^]	12 525	0,18
USD	11 400 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025 [^]	12 006	0,18
USD	6 963 000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026 [^]	6 724	0,10
USD	7 910 000	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026 [^]	7 717	0,11
USD	14 386 000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	13 941	0,20
USD	14 420 000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043 [^]	9 860	0,15
USD	9 773 000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	9 223	0,14
USD	9 012 000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 [^]	8 102	0,12
USD	16 445 000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	12 198	0,18
USD	7 825 000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	7 101	0,10
USD	10 576 000	Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031 [^]	9 677	0,14
USD	15 280 000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027 [^]	15 012	0,22
USD	14 419 000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041 [^]	11 634	0,17
USD	12 818 000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028 [^]	12 447	0,18
USD	11 350 000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025 [^]	11 387	0,17
USD	6 848 000	Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033 [^]	6 337	0,09
USD	14 176 000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045 [^]	11 864	0,17
USD	9 648 000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 [^]	8 502	0,13
USD	13 596 000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	12 610	0,19
USD	4 929 000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 [^]	4 679	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)			
Turquie (31 octobre 2023 : 5,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	13 982 000		
	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029 [^]	14 174	0,21
USD	7 381 000		
	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 [^]	7 598	0,11
USD	9 200 000		
	Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027 [^]	9 695	0,14
USD	11 525 000		
	Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030 [^]	12 400	0,18
USD	10 775 000		
	Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029 [^]	11 677	0,17
USD	12 800 000		
	Turkey Government International Bond 9.375% 19/01/2033 [^]	14 112	0,21
USD	16 375 000		
	Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028 [^]	17 982	0,26
USD	7 324 000		
	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 [^]	9 061	0,13
USD	14 325 000		
	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034 [^]	14 168	0,21
	Turquie – Total	340 877	4,99
Ukraine (31 octobre 2023 : 0,76 %)			
Obligations d'État			
USD	19 000 000		
	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031	4 735	0,07
USD	27 425 000		
	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035	6 730	0,10
USD	31 347 000		
	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034	7 746	0,11
USD	14 107 000		
	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	4 408	0,06
USD	14 207 000		
	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	4 077	0,06
USD	14 043 000		
	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	3 960	0,06
USD	13 974 000		
	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028	3 919	0,06
USD	13 941 000		
	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029	3 890	0,06
USD	17 010 000		
	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030	5 078	0,07
	Ukraine – Total	44 543	0,65
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 3,85 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	10 950 000		
	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	9 444	0,14
USD	2 000 000		
	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.375% 08/05/2029	1 989	0,03
USD	2 000 000		
	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.500% 08/05/2034	1 990	0,03
USD	6 178 000		
	DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 [^]	5 665	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 3,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	8 250 000		
	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037 [^]	8 709	0,13
USD	4 985 000		
	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	4 680	0,07
USD	4 750 000		
	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	4 186	0,06
USD	4 983 000		
	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 [^]	4 335	0,06
USD	4 820 000		
	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^]	4 210	0,06
USD	4 975 000		
	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	3 327	0,05
USD	7 405 000		
	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 [^]	5 292	0,08
USD	9 703 000		
	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	7 174	0,10
USD	4 575 000		
	MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 [^]	4 210	0,06
USD	4 550 000		
	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033 [^]	4 566	0,07
USD	2 100 000		
	MDGH Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034 [^]	2 042	0,03
Obligations d'État			
USD	9 500 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	8 286	0,12
USD	6 925 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	5 581	0,08
USD	8 350 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	6 714	0,10
USD	14 550 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	12 804	0,19
USD	7 290 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 [^]	3 921	0,06
USD	5 768 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	3 654	0,05
USD	12 627 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026 [^]	12 094	0,18
USD	19 666 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	18 419	0,27
USD	14 491 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 [^]	12 970	0,19
USD	19 445 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	12 761	0,19
USD	19 348 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	14 578	0,21
USD	14 363 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 [^]	11 459	0,17
USD	7 200 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029	7 128	0,10
USD	4 300 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034	4 255	0,06
USD	7 600 000		
	Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054	7 360	0,11
USD	6 477 000		
	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 [^]	4 546	0,07
USD	4 775 000		
	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	4 384	0,06
USD	4 775 000		
	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	2 965	0,04
USD	3 700 000		
	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 06/03/2036	3 602	0,05
USD	5 075 000		
	Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032 [^]	5 134	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,53 %) (suite)				
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 3,85 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 600 000	UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^]	3 721	0,06
USD	4 725 000	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	3 291	0,05
USD	9 450 000	UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 [^]	6 060	0,09
USD	8 300 000	UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 [^]	7 747	0,11
USD	7 000 000	UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033 [^]	6 934	0,10
USD	5 925 000	UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052	5 310	0,08
Émirats arabes unis – Total			267 497	3,92
Uruguay (31 octobre 2023 : 2,10 %)				
Obligations d'État				
USD	14 781 821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [^]	14 565	0,21
USD	22 092 246	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	21 153	0,31
USD	27 312 005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [^]	24 048	0,35
USD	41 458 766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [^]	37 707	0,55
USD	23 320 000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 [^]	23 705	0,35

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Uruguay (31 octobre 2023 : 2,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	10 859 548	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 [^]	12 661	0,19
Uruguay – Total			133 839	1,96
Venezuela (31 octobre 2023 : 0,26 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	8 437 300	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027 [^]	1 013	0,01
USD	4 050 700	Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037 [^]	486	0,01
USD	9 011 371	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024 [^]	1 090	0,02
USD	7 167 975	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026 [^]	875	0,01
USD	5 687 472	Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021 [^]	739	0,01
USD	3 311 560	Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035 [^]	477	0,01
USD	5 742 800	Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022 [^]	861	0,01
Venezuela – Total			5 541	0,08
Zambie (31 octobre 2023 : 0,25 %)				
Obligations d'État				
USD	10 557 000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	7 761	0,11
USD	13 238 000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	9 598	0,14
Zambie – Total			17 359	0,25
Total des obligations			6 736 988	98,61

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 (31 octobre 2023 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2023 : 0,01 %)							
CHF	32 520 034	USD	36 216 531	36 216 531	02/05/2024	(758)	(0,01)
EUR	382 449 354	USD	413 528 864	413 528 864	02/05/2024	(4 595)	(0,07)
EUR	6 663 265	USD	7 102 485	7 102 485	02/05/2024	22	0,00
GBP	144 059 869	USD	182 007 996	182 007 996	02/05/2024	(1 625)	(0,02)
GBP	10 192 813	USD	12 700 677	12 700 677	02/05/2024	62	0,00
MXN	2 144 278 231	USD	128 407 709	128 407 709	02/05/2024	(2 558)	(0,03)
MXN	411 241 824	USD	23 977 911	23 977 911	02/05/2024	159	0,00
USD	2 894 159	CHF	2 622 497	2 894 159	02/05/2024	35	0,00
USD	16 992 707	EUR	15 958 559	16 992 707	02/05/2024	(71)	0,00
USD	13 536 677	EUR	12 531 624	13 536 677	02/05/2024	137	0,00
USD	14 051 845	GBP	11 288 413	14 051 845	02/05/2024	(84)	0,00
USD	3 345 274	GBP	2 647 416	3 345 274	02/05/2024	31	0,00
USD	6 940 073	MXN	116 804 780	6 940 073	02/05/2024	85	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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 ⁹ (31 octobre 2023 : 0,01 %) (suite)							
USD	162 370	MXN	2 779 949	162 370	02/05/2024	(1)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						531	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(9 692)	(0,13)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(9 161)	(0,13)
Total des instruments financiers dérivés						(9 161)	(0,13)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	6 727 827	98,48
Trésorerie [†]	22 613	0,33
Autres actifs nets	81 213	1,19
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	6 831 653	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.

^{*} 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 la période financière.

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).

^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 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 736 988	97,91
Instruments financiers dérivés de gré à gré	531	0,01
Autres actifs	143 128	2,08
Total des actifs circulants	6 880 647	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 98,62 %)				
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %)				
Argentine (31 octobre 2023 : 1,42 %)				
Obligations d'État				
USD	29 103 620	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	16 793	0,69
USD	4 532 837	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	2 673	0,11
USD	18 982 455	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	8 296	0,34
USD	37 312 748	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	17 052	0,70
USD	3 900 000	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2046	1 860	0,07
USD	21 020 807	Argentine Republic Government International Bond 4.250% 09/01/2038	10 659	0,44
Argentine – Total			57 333	2,35
Arménie (31 octobre 2023 : 0,18 %)				
Obligations d'État				
USD	3 250 000	Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031 [^]	2 577	0,11
USD	2 120 000	Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	1 795	0,07
Arménie – Total			4 372	0,18
Azerbaïdjan (31 octobre 2023 : 0,44 %)				
Obligations d'État				
USD	4 595 000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	3 792	0,15
Azerbaïdjan – Total			3 792	0,15
Bahrein (31 octobre 2023 : 3,35 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	3 100 000	Bapco Energies BSCC 7.500% 25/10/2027	3 130	0,13
USD	1 850 000	Bapco Energies BSCC 8.375% 07/11/2028	1 957	0,08
Obligations d'État				
USD	1 625 000	Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028 [^]	1 501	0,06
USD	3 475 000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 [^]	3 032	0,12
USD	3 670 000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	3 294	0,13
USD	3 625 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	3 342	0,14
USD	3 600 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	3 160	0,13
USD	4 700 000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	3 730	0,15
USD	1 500 000	Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051 [^]	1 202	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bahrein (31 octobre 2023 : 3,35 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	4 450 000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	4 427	0,18
USD	4 050 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	4 074	0,17
USD	5 660 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 [^]	5 748	0,24
USD	3 400 000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	3 481	0,14
USD	3 300 000	Bahrain Government International Bond 7.500% 12/02/2036 [^]	3 279	0,13
USD	3 250 000	Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047 [^]	2 998	0,12
USD	3 500 000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035	3 567	0,15
USD	2 950 000	CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	2 919	0,12
USD	3 325 000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	3 352	0,14
USD	3 650 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	3 256	0,13
USD	3 370 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	3 155	0,13
USD	3 550 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	3 400	0,14
USD	3 100 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031	3 066	0,13
USD	3 650 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030 [^]	3 650	0,15
Bahrein – Total			74 720	3,06
La Barbade (31 octobre 2023 : 0,13 %)				
Obligations d'État				
USD	3 000 000	Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	2 836	0,12
La Barbade – Total			2 836	0,12
Bénin (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	2 225 000	Benin Government International Bond 7.960% 13/02/2038	2 102	0,09
Bénin – Total			2 102	0,09
Bolivie (31 octobre 2023 : 0,14 %)				
Obligations d'État				
USD	2 950 000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	1 656	0,07
USD	2 600 000	Bolivian Government International Bond 7.500% 02/03/2030	1 513	0,06
Bolivie – Total			3 169	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Brésil (31 octobre 2023 : 3,83 %)			
Obligations d'État			
USD	3 625 000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	3 500	0,14
USD	3 450 000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 [†]	2 924	0,12
USD	8 425 000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	7 393	0,30
USD	8 775 000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	8 627	0,35
USD	4 450 000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 [†]	4 134	0,17
USD	6 945 000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	6 653	0,27
USD	9 500 000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	6 683	0,27
USD	7 650 000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	5 757	0,24
USD	5 100 000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	4 394	0,18
USD	6 300 000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	5 125	0,21
USD	4 750 000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	4 759	0,20
USD	5 275 000 Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033 [†]	5 035	0,21
USD	5 400 000 Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	5 157	0,21
USD	4 700 000 Brazilian Government International Bond 6.250% 18/03/2031	4 655	0,19
USD	3 650 000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 [†]	3 761	0,16
USD	4 900 000 Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054 [†]	4 675	0,19
USD	3 245 000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	3 612	0,15
USD	1 200 000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	1 224	0,05
USD	1 550 000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027 [†]	1 734	0,07
	Brésil – Total	89 802	3,68
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	450 000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	371	0,01
USD	600 000 Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	561	0,02
USD	700 000 Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030 [†]	623	0,03
	Îles Vierges britanniques – Total	1 555	0,06
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 3,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	940 000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	926	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 3,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	575 000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	521	0,02
USD	1 400 000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1 286	0,05
USD	1 350 000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028 [†]	1 307	0,05
USD	3 500 000 DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	3 429	0,14
USD	2 300 000 DP World Salaam 6.000% [#]	2 279	0,09
USD	4 675 000 EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	4 713	0,19
USD	1 950 000 Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	1 866	0,08
USD	2 400 000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	2 213	0,09
USD	1 350 000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	1 328	0,06
USD	1 500 000 Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	1 459	0,06
USD	2 200 000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	1 809	0,07
USD	1 400 000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [†]	1 371	0,06
USD	1 000 000 Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034	955	0,04
USD	1 300 000 Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054	1 100	0,05
USD	700 000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	574	0,02
USD	1 000 000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	950	0,04
USD	2 550 000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	2 403	0,10
USD	1 800 000 Nogaholding Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029 [†]	1 713	0,07
USD	1 700 000 Nogaholding Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033 [†]	1 750	0,07
USD	1 000 000 Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	974	0,04
USD	1 950 000 Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	1 983	0,08
USD	1 050 000 Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 [†]	1 110	0,05
Obligations d'État			
USD	2 825 000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	2 328	0,10
USD	3 300 000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	2 937	0,12
USD	5 625 000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [†]	5 370	0,22
USD	3 700 000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	3 539	0,14
USD	2 850 000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	2 735	0,11
USD	3 500 000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	3 305	0,14
USD	3 200 000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	3 197	0,13
USD	1 175 000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	1 147	0,05
USD	1 400 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	1 287	0,05
USD	825 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	695	0,03
USD	1 675 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1 479	0,06
USD	1 325 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	1 275	0,05
USD	950 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030 [†]	858	0,04
USD	1 840 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	1 743	0,07
USD	1 200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034	1 215	0,05
	Îles Caïmans – Total	71 129	2,92
Chili (31 octobre 2023 : 3,85 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 350 000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	1 320	0,05
USD	1 600 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	1 384	0,06
USD	1 917 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	1 655	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Chili (31 octobre 2023 : 3,85 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150%		
	15/01/2051 [^]	248	0,01
USD	1 900 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625%		
	01/08/2027 [^]	1 770	0,07
USD	5 725 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	3 700	0,15
USD	1 050 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750%		
	15/01/2031 [^]	913	0,04
USD	1 125 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	848	0,03
USD	2 475 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	1 826	0,07
USD	2 638 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	1 997	0,08
USD	1 850 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1 491	0,06
USD	1 275 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125%		
	02/02/2033 [^]	1 177	0,05
USD	800 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	759	0,03
USD	1 325 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	1 183	0,05
USD	2 800 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950%		
	08/01/2034 [^]	2 720	0,11
USD	700 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150%		
	24/10/2036 [^]	682	0,03
USD	2 505 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300%		
	08/09/2053 [^]	2 372	0,10
USD	3 025 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440%		
	26/01/2036 [^]	3 018	0,12
USD	800 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068%		
	18/08/2050 [^]	464	0,02
USD	700 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830%		
	14/09/2061	446	0,02
USD	625 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA		
	3.650% 07/05/2030 [^]	561	0,02
USD	775 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA		
	3.693% 13/09/2061 [^]	496	0,02
USD	1 400 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA		
	4.700% 07/05/2050 [^]	1 109	0,05
USD	600 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA		
	5.000% 25/01/2047	503	0,02
USD	775 000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	648	0,03
USD	775 000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026	737	0,03
USD	700 000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	509	0,02
USD	950 000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	918	0,04
USD	625 000 Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033 [^]	619	0,03
Obligations d'État			
USD	3 200 000 Chile Government International Bond 2.450%		
	31/01/2031	2 669	0,11
USD	3 800 000 Chile Government International Bond 2.550%		
	27/01/2032 [^]	3 111	0,13
USD	4 525 000 Chile Government International Bond 2.550%		
	27/07/2033 [^]	3 558	0,14
USD	3 675 000 Chile Government International Bond 2.750%		
	31/01/2027 [^]	3 410	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (31 octobre 2023 : 3,85 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 425 000 Chile Government International Bond 3.100%		
	07/05/2041	3 803	0,15
USD	4 000 000 Chile Government International Bond 3.100%		
	22/01/2061	2 340	0,10
USD	1 500 000 Chile Government International Bond 3.125%		
	21/01/2026	1 439	0,06
USD	3 375 000 Chile Government International Bond 3.240%		
	06/02/2028	3 119	0,13
USD	1 900 000 Chile Government International Bond 3.250%		
	21/09/2071 [^]	1 115	0,04
USD	3 225 000 Chile Government International Bond 3.500%		
	31/01/2034 [^]	2 724	0,11
USD	7 252 000 Chile Government International Bond 3.500%		
	25/01/2050	4 981	0,20
USD	3 000 000 Chile Government International Bond 3.500%		
	15/04/2053 [^]	2 036	0,08
USD	2 588 000 Chile Government International Bond 3.860%		
	21/06/2047 [^]	1 917	0,08
USD	1 650 000 Chile Government International Bond 4.000%		
	31/01/2052	1 223	0,05
USD	4 295 000 Chile Government International Bond 4.340%		
	07/03/2042	3 567	0,15
USD	4 550 000 Chile Government International Bond 4.850%		
	22/01/2029	4 425	0,18
USD	3 624 445 Chile Government International Bond 4.950%		
	05/01/2036	3 372	0,14
USD	2 849 936 Chile Government International Bond 5.330%		
	05/01/2054 [^]	2 585	0,11
	Chili - Total	87 467	3,58
Colombie (31 octobre 2023 : 3,25 %)			
Obligations d'État			
USD	4 175 000 Colombia Government International Bond 3.000%		
	30/01/2030	3 340	0,14
USD	6 675 000 Colombia Government International Bond 3.125%		
	15/04/2031	5 143	0,21
USD	5 375 000 Colombia Government International Bond 3.250%		
	22/04/2032	4 023	0,16
USD	4 875 000 Colombia Government International Bond 3.875%		
	25/04/2027	4 514	0,19
USD	3 750 000 Colombia Government International Bond 3.875%		
	15/02/2061	2 010	0,08
USD	2 825 000 Colombia Government International Bond 4.125%		
	22/02/2042	1 790	0,07
USD	4 325 000 Colombia Government International Bond 4.125%		
	15/05/2051 [^]	2 506	0,10
USD	3 750 000 Colombia Government International Bond 4.500%		
	28/01/2026 [^]	3 619	0,15
USD	5 350 000 Colombia Government International Bond 4.500%		
	15/03/2029	4 783	0,20
USD	12 000 000 Colombia Government International Bond 5.000%		
	15/06/2045	8 220	0,34

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Colombie (31 octobre 2023 : 3,25 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	7 725 000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	5 307	0,22
USD	6 650 000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	4 968	0,20
USD	6 700 000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 [^]	5 481	0,22
USD	5 025 000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	4 771	0,20
USD	5 951 000 Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034 [^]	5 829	0,24
USD	4 207 000 Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033 [^]	4 272	0,18
USD	4 150 000 Colombia Government International Bond 8.000% 14/11/2035	4 176	0,17
USD	4 150 000 Colombia Government International Bond 8.750% 14/11/2053	4 264	0,17
Colombie – Total		79 016	3,24
Costa Rica (31 octobre 2023 : 1,52 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 100 000 Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043 [^]	1 832	0,08
Obligations d'État			
USD	2 850 000 Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025 [^]	2 793	0,11
USD	2 800 000 Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	2 464	0,10
USD	6 675 000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	6 618	0,27
USD	8 200 000 Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034 [^]	8 276	0,34
USD	5 550 000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^]	5 628	0,23
USD	7 400 000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	7 600	0,31
USD	8 335 000 Costa Rica Government International Bond 7.300% 13/11/2054 [^]	8 668	0,36
Costa Rica – Total		43 879	1,80
République dominicaine (31 octobre 2023 : 3,43 %)			
Obligations d'État			
USD	6 525 000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	5 817	0,24
USD	10 475 000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	9 172	0,38
USD	5 401 000 Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	4 434	0,18
USD	4 212 000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	4 178	0,17
USD	6 300 000 Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	5 995	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République dominicaine (31 octobre 2023 : 3,43 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	11 150 000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 [^]	9 098	0,37
USD	6 025 000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	5 910	0,24
USD	4 700 000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 [^]	4 596	0,19
USD	6 100 000 Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	5 758	0,24
USD	5 175 000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 [^]	4 655	0,19
USD	3 355 000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 [^]	3 064	0,13
USD	6 700 000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	6 375	0,26
USD	5 200 000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	5 208	0,21
USD	2 400 000 Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031 [^]	2 425	0,10
USD	5 150 000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	5 243	0,21
République dominicaine – Total		81 928	3,36
Équateur (31 octobre 2023 : 1,16 %)			
Obligations d'État			
USD	4 503 893 Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030 [^]	2 446	0,10
USD	12 418 336 Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2040 [^]	6 165	0,25
USD	31 491 559 Ecuador Government International Bond 3.500% 31/07/2035	17 163	0,71
USD	14 758 552 Ecuador Government International Bond 6.000% 31/07/2030	10 323	0,42
Équateur – Total		36 097	1,48
Égypte (31 octobre 2023 : 1,70 %)			
Obligations d'État			
USD	1 650 000 Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026	1 493	0,06
USD	2 450 000 Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025 [^]	2 312	0,09
USD	2 575 000 Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 [^]	2 290	0,09
USD	3 050 000 Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^]	2 973	0,12
USD	3 275 000 Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	2 557	0,10
USD	2 875 000 Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	2 585	0,11
USD	900 000 Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040 [^]	629	0,03
USD	2 275 000 Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	1 848	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Égypte (31 octobre 2023 : 1,70 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 625 000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	2 101	0,09
USD	4 350 000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	4 116	0,17
USD	3 450 000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 [^]	2 351	0,10
USD	4 000 000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 [^]	3 603	0,15
USD	3 975 000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	3 301	0,13
USD	3 425 000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	2 491	0,10
USD	1 000 000	Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	726	0,03
USD	5 475 000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	4 179	0,17
USD	3 350 000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049 [^]	2 602	0,11
USD	1 600 000	Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051	1 239	0,05
USD	4 350 000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	3 419	0,14
USD	3 450 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026 [^]	3 562	0,15
		Égypte – Total	50 377	2,06
El Salvador (31 octobre 2023 : 0,80 %)				
Obligations d'État				
USD	1 390 000	El Salvador Government International Bond 0.250% 17/04/2030	38	0,00
USD	2 554 000	El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	2 256	0,09
USD	4 815 000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	3 082	0,13
USD	2 725 000	El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041 [^]	1 857	0,07
USD	4 400 000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 [^]	3 171	0,13
USD	2 055 000	El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032 [^]	1 634	0,07
USD	1 921 000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029 [^]	1 677	0,07
USD	4 290 000	El Salvador Government International Bond 9.250% 17/04/2030 [^]	3 821	0,16
USD	4 300 000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052 [^]	3 375	0,14
		El Salvador – Total	20 911	0,86

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Gabon (31 octobre 2023 : 0,20 %)				
Obligations d'État				
USD	2 694 000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	2 115	0,09
USD	1 730 000	Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	1 664	0,07
USD	1 375 000	Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031	1 083	0,04
		Gabon – Total	4 862	0,20
Géorgie (31 octobre 2023 : 0,20 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 225 000	Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	2 002	0,08
Obligations d'État				
USD	2 175 000	Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026 [^]	2 011	0,08
		Géorgie – Total	4 013	0,16
Ghana (31 octobre 2023 : 1,15 %)				
Obligations d'État				
USD	2 250 000	Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025	902	0,04
USD	5 300 000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	2 547	0,10
USD	4 125 000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	1 993	0,08
USD	4 375 000	Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	2 114	0,09
USD	3 200 000	Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027	1 545	0,06
USD	4 286 000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	2 073	0,09
USD	4 075 000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	2 026	0,08
USD	5 150 000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	2 495	0,10
USD	4 075 000	Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	1 975	0,08
USD	4 480 000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	2 126	0,09
USD	3 200 000	Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	1 545	0,06
USD	2 275 000	Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042	1 094	0,05
USD	4 339 000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	2 106	0,09
USD	4 224 000	Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	2 746	0,11
		Ghana – Total	27 287	1,12
Guatemala (31 octobre 2023 : 0,82 %)				
Obligations d'État				
USD	1 550 000	Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033 [^]	1 222	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Guatemala (31 octobre 2023 : 0,82 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 350 000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027 [^]	1 264	0,05
USD	2 050 000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026 [^]	1 971	0,08
USD	1 275 000 Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041 [^]	965	0,04
USD	2 100 000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	1 977	0,08
USD	1 175 000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030	1 091	0,04
USD	1 450 000 Guatemala Government Bond 5.250% 10/08/2029 [^]	1 365	0,06
USD	1 425 000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	1 320	0,05
USD	4 006 000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	3 505	0,14
USD	3 110 000 Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036 [^]	3 043	0,13
USD	1 595 000 Guatemala Government Bond 7.050% 04/10/2032 [^]	1 630	0,07
Guatemala – Total		19 353	0,79
Honduras (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'État			
USD	1 650 000 Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030 [^]	1 414	0,06
USD	2 050 000 Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027 [^]	1 939	0,08
Honduras – Total		3 353	0,14
Hongrie (31 octobre 2023 : 3,88 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	900 000 MVM Energetika Zrt 6.500% 13/03/2031	880	0,04
USD	5 225 000 MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028	5 380	0,22
Obligations d'État			
USD	12 625 000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	9 729	0,40
USD	11 070 000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	6 555	0,27
USD	9 520 000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 [^]	9 211	0,38
USD	6 925 000 Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034	6 596	0,27
USD	14 250 000 Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036	13 308	0,55
USD	11 995 000 Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	12 097	0,50
USD	9 970 000 Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032	10 045	0,41
USD	6 775 000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^]	6 970	0,29
USD	8 672 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	9 630	0,39
USD	5 250 000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	5 250	0,21
USD	4 725 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	4 749	0,19
Hongrie – Total		100 400	4,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2023 : 4,92 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	542	0,02
USD	600 000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.250% 05/05/2025	591	0,02
USD	1 200 000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	1 109	0,05
USD	1 050 000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	847	0,03
USD	650 000 Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	567	0,02
USD	950 000 Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030	819	0,03
USD	1 200 000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	1 091	0,05
USD	1 100 000 Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060	771	0,03
USD	1 400 000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	1 034	0,04
USD	950 000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049 [^]	762	0,03
USD	1 900 000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	1 755	0,07
USD	1 500 000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	1 448	0,06
USD	2 100 000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	2 117	0,09
USD	600 000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041 [^]	616	0,03
USD	900 000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048 [^]	919	0,04
Obligations d'État			
USD	1 950 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	1 550	0,06
USD	1 725 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	1 385	0,06
USD	1 425 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	1 244	0,05
USD	3 000 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	1 954	0,08
USD	825 000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	505	0,02
USD	1 050 000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071 [^]	646	0,03
USD	1 000 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	911	0,04
USD	1 750 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1 635	0,07
USD	1 100 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	764	0,03
USD	1 425 000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 [^]	1 246	0,05
USD	1 400 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	1 017	0,04
USD	1 425 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	1 360	0,06
USD	2 350 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	2 150	0,09
USD	1 525 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1 452	0,06
USD	2 287 000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 [^]	2 264	0,09
USD	1 100 000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	1 058	0,04
USD	2 275 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	1 799	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Indonésie (31 octobre 2023 : 4,92 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 100 000		
	Indonesia Government International Bond 4.300%		
	31/03/2052 [^]	880	0,04
USD	1 750 000		
	Indonesia Government International Bond 4.350%		
	08/01/2027 [^]	1 707	0,07
USD	2 475 000		
	Indonesia Government International Bond 4.350%		
	11/01/2048	2 033	0,08
USD	750 000		
	Indonesia Government International Bond 4.400%		
	10/03/2029 [^]	720	0,03
USD	1 485 000		
	Indonesia Government International Bond 4.450%		
	15/04/2070 [^]	1 169	0,05
USD	1 550 000		
	Indonesia Government International Bond 4.550%		
	11/01/2028	1 503	0,06
USD	2 150 000		
	Indonesia Government International Bond 4.625%		
	15/04/2043	1 901	0,08
USD	2 125 000		
	Indonesia Government International Bond 4.650%		
	20/09/2032	1 999	0,08
USD	1 200 000		
	Indonesia Government International Bond 4.700%		
	10/02/2034 [^]	1 132	0,05
USD	2 711 000		
	Indonesia Government International Bond 4.750%		
	08/01/2026	2 682	0,11
USD	1 675 000		
	Indonesia Government International Bond 4.750%		
	11/02/2029	1 631	0,07
USD	1 400 000		
	Indonesia Government International Bond 4.750%		
	18/01/2047 [^]	1 241	0,05
USD	1 700 000		
	Indonesia Government International Bond 4.850%		
	11/01/2033 [^]	1 625	0,07
USD	1 250 000		
	Indonesia Government International Bond 5.100%		
	10/02/2054 [^]	1 136	0,05
USD	3 175 000		
	Indonesia Government International Bond 5.125%		
	15/01/2045 [^]	2 981	0,12
USD	2 900 000		
	Indonesia Government International Bond 5.250%		
	17/01/2042 [^]	2 778	0,11
USD	1 875 000		
	Indonesia Government International Bond 5.250%		
	08/01/2047 [^]	1 773	0,07
USD	1 375 000		
	Indonesia Government International Bond 5.350%		
	11/02/2049	1 307	0,05
USD	550 000		
	Indonesia Government International Bond 5.450%		
	20/09/2052 [^]	524	0,02
USD	1 250 000		
	Indonesia Government International Bond 5.650%		
	11/01/2053	1 224	0,05
USD	1 875 000		
	Indonesia Government International Bond 5.950%		
	08/01/2046 [^]	1 919	0,08
USD	2 165 000		
	Indonesia Government International Bond 6.625%		
	17/02/2037	2 356	0,10
USD	2 800 000		
	Indonesia Government International Bond 6.750%		
	15/01/2044 [^]	3 133	0,13
USD	2 850 000		
	Indonesia Government International Bond 7.750%		
	17/01/2038 [^]	3 416	0,14
USD	2 300 000		
	Indonesia Government International Bond 8.500%		
	12/10/2035 [^]	2 853	0,12
USD	1 850 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500%		
	09/06/2026	1 705	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2023 : 4,92 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 500 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300%		
	23/06/2025	1 444	0,06
USD	1 626 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550%		
	09/06/2031	1 349	0,06
USD	1 475 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800%		
	23/06/2030	1 280	0,05
USD	1 400 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550%		
	09/06/2051	983	0,04
USD	1 000 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800%		
	23/06/2050	728	0,03
USD	2 875 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150%		
	29/03/2027	2 784	0,11
USD	2 725 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325%		
	28/05/2025	2 695	0,11
USD	2 525 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400%		
	06/06/2027	2 456	0,10
USD	2 575 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400%		
	01/03/2028	2 490	0,10
USD	1 600 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450%		
	20/02/2029 [^]	1 540	0,06
USD	2 500 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550%		
	29/03/2026	2 459	0,10
USD	2 700 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700%		
	06/06/2032 [^]	2 564	0,10
USD	1 600 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400%		
	15/11/2028	1 598	0,07
USD	1 900 000		
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600%		
	15/11/2033 [^]	1 918	0,08
	Indonésie – Total	111 544	4,57
Côte d'Ivoire (31 octobre 2023 : 0,24 %)			
Obligations d'État			
USD	3 425 000		
	Ivory Coast Government International Bond 6.125%		
	15/06/2033 [^]	2 999	0,12
USD	2 195 000		
	Ivory Coast Government International Bond 6.375%		
	03/03/2028 [^]	2 130	0,09
USD	3 100 000		
	Ivory Coast Government International Bond 7.625%		
	30/01/2033	2 965	0,12
USD	4 350 000		
	Ivory Coast Government International Bond 8.250%		
	30/01/2037	4 154	0,17
	Côte d'Ivoire – Total	12 248	0,50
Jamaïque (31 octobre 2023 : 0,93 %)			
Obligations d'État			
USD	5 282 000		
	Jamaica Government International Bond 6.750%		
	28/04/2028	5 384	0,22
USD	7 875 000		
	Jamaica Government International Bond 7.875%		
	28/07/2045 [^]	9 029	0,37
USD	5 245 000		
	Jamaica Government International Bond 8.000%		
	15/03/2039	6 068	0,25
	Jamaïque – Total	20 481	0,84

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Jordanie (31 octobre 2023 : 1,14 %)				
Obligations d'État				
USD	2 155 000	Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025	2 068	0,08
USD	4 050 000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	3 845	0,16
USD	5 375 000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	4 834	0,20
USD	4 303 000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	4 171	0,17
USD	4 050 000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	3 453	0,14
USD	5 450 000	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	5 372	0,22
USD	2 850 000	Jordan Government International Bond 7.750% 15/01/2028 [^]	2 843	0,12
Jordanie – Total			26 586	1,09
Kazakhstan (31 octobre 2023 : 1,28 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 500 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.500% 15/04/2027	1 491	0,06
Obligations d'État				
USD	4 150 000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	3 839	0,16
USD	10 125 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	10 155	0,42
USD	6 250 000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	6 848	0,28
Kazakhstan – Total			22 333	0,92
Kenya (31 octobre 2023 : 0,76 %)				
Obligations d'État				
USD	2 850 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^]	2 257	0,09
USD	2 350 000	Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	2 264	0,09
USD	2 750 000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	2 591	0,11
USD	3 425 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	3 135	0,13
USD	2 575 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 [^]	2 171	0,09
USD	4 375 000	Republic of Kenya Government International Bond 9.750% 16/02/2031 [^]	4 387	0,18
Kenya – Total			16 805	0,69
Koweït (31 octobre 2023 : 0,82 %)				
Obligations d'État				
USD	18 550 000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	17 664	0,72
Koweït – Total			17 664	0,72

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Liban (31 octobre 2023 : 0,07 %)				
Obligations d'État				
USD	5 350 000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^]	339	0,01
USD	2 150 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028 [^]	136	0,01
USD	4 200 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [^]	267	0,01
USD	2 850 000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^]	181	0,01
USD	4 300 000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^]	273	0,01
USD	3 350 000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 [^]	213	0,01
USD	900 000	Lebanon Government International Bond 7.050% 02/11/2035 [^]	57	0,00
USD	2 250 000	Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037 [^]	143	0,01
Liban – Total			1 609	0,07
Malaisie (31 octobre 2023 : 1,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	3 350 000	Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033	3 193	0,13
USD	3 100 000	Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01/06/2028	3 008	0,12
Obligations d'État				
USD	4 275 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	4 172	0,17
USD	1 900 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	1 662	0,07
USD	4 100 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	3 940	0,16
USD	2 225 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	1 884	0,08
USD	3 325 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031 [^]	2 756	0,11
USD	1 975 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	1 358	0,06
Malaisie – Total			21 973	0,90
Mexique (31 octobre 2023 : 3,20 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	400 000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.720% 11/08/2031 [^]	352	0,01
USD	600 000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025	588	0,02
USD	475 000	Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	442	0,02
USD	300 000	Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	288	0,01
USD	450 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046 [^]	369	0,02
USD	1 500 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	1 229	0,05
Obligations d'État				
USD	4 357 000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	3 536	0,15
USD	2 627 000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	2 278	0,09
USD	3 500 000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	2 804	0,11
USD	2 050 000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	1 915	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Mexique (31 octobre 2023 : 3,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 625 000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071 [^]	2 142	0,09
USD	3 600 000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	2 176	0,09
USD	800 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [^]	785	0,03
USD	2 425 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	2 360	0,10
USD	2 825 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	2 712	0,11
USD	2 675 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	2 051	0,08
USD	1 500 000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	1 105	0,05
USD	2 618 000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	1 887	0,08
USD	3 800 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	3 591	0,15
USD	2 435 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	1 816	0,07
USD	2 900 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	2 215	0,09
USD	2 228 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	1 689	0,07
USD	3 075 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	2 815	0,12
USD	4 374 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	3 458	0,14
USD	2 475 000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]	2 262	0,09
USD	1 100 000 Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029	1 061	0,04
USD	3 150 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	2 509	0,10
USD	1 250 000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	1 236	0,05
USD	3 350 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	2 970	0,12
USD	3 310 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	2 744	0,11
USD	4 725 000 Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036	4 545	0,19
USD	3 094 000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	2 946	0,12
USD	3 292 000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [^]	3 070	0,13
USD	3 325 000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	3 310	0,14
USD	3 100 000 Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054 [^]	2 909	0,12
USD	2 125 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	2 197	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2023 : 3,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	735 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	807	0,03
USD	1 400 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	1 631	0,07
Mexique – Total		78 800	3,23
Mongolie (31 octobre 2023 : 0,39 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	2 120 000 Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027	1 889	0,08
USD	2 025 000 Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031 [^]	1 679	0,07
USD	2 510 000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	2 424	0,10
USD	2 899 000 Mongolia Government International Bond 8.650% 19/01/2028	2 987	0,12
Mongolie – Total		8 979	0,37
Monténégro (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	4 000 000 Montenegro Government International Bond 7.250% 12/03/2031	4 006	0,16
Monténégro – Total		4 006	0,16
Maroc (31 octobre 2023 : 1,01 %)			
Obligations d'État			
USD	3 050 000 Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	2 675	0,11
USD	4 175 000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	3 251	0,14
USD	5 250 000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	3 458	0,14
USD	3 200 000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	2 727	0,11
USD	5 425 000 Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	5 382	0,22
USD	5 375 000 Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033	5 382	0,22
Maroc – Total		22 875	0,94
Namibie (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'État			
USD	3 300 000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	3 257	0,13
Namibie – Total		3 257	0,13
Oman (31 octobre 2023 : 3,67 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 325 000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	2 279	0,09
USD	2 100 000 Mazoon Assets Co SAOC 5.500% 14/02/2029 [^]	2 069	0,09
USD	2 725 000 OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	2 644	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Oman (31 octobre 2023 : 3,67 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	8 625 000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	8 420	0,34
USD	2 382 000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	2 358	0,10
USD	5 832 000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	5 724	0,23
USD	8 734 000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	8 592	0,35
USD	7 950 000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	7 957	0,33
USD	5 625 000 Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	5 687	0,23
USD	6 925 000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047 [^]	6 716	0,28
USD	5 050 000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	5 165	0,21
USD	9 600 000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048 [^]	9 496	0,39
USD	3 475 000 Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [^]	3 550	0,15
USD	3 375 000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	3 641	0,15
USD	5 900 000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	5 712	0,23
USD	5 070 000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	5 076	0,21
Oman – Total		85 086	3,49
Pakistan (31 octobre 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'État			
USD	2 200 000 Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	1 616	0,07
Pakistan – Total		1 616	0,07
Panama (31 octobre 2023 : 3,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 200 000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041 [^]	864	0,03
USD	4 000 000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	2 823	0,12
USD	2 875 000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	2 165	0,09
USD	1 350 000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	932	0,04
Obligations d'État			
USD	6 650 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^]	4 592	0,19
USD	4 125 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [^]	3 354	0,14
USD	2 875 000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	2 146	0,09
USD	2 777 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	2 711	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (31 octobre 2023 : 3,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	8 122 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	4 455	0,18
USD	3 485 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	3 134	0,13
USD	4 543 000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	2 797	0,11
USD	3 100 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	2 044	0,08
USD	6 775 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	4 353	0,18
USD	6 650 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	4 131	0,17
USD	3 950 000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	2 417	0,10
USD	6 175 000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	5 656	0,23
USD	5 365 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	5 042	0,21
USD	3 650 000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	3 181	0,13
USD	2 600 000 Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 [^]	2 455	0,10
USD	2 750 000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	2 774	0,11
USD	2 635 000 Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031	2 672	0,11
USD	1 685 000 Panama Government International Bond 7.875% 01/03/2057 [^]	1 654	0,07
USD	3 265 000 Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	3 332	0,14
USD	2 552 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	2 700	0,11
USD	2 555 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	2 788	0,11
Panama – Total		75 172	3,08
Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
USD	1 400 000 Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028 [^]	1 316	0,05
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total		1 316	0,05
Paraguay (31 octobre 2023 : 0,95 %)			
Obligations d'État			
USD	2 640 000 Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033 [^]	2 075	0,08
USD	2 075 000 Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033 [^]	1 755	0,07
USD	1 950 000 Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027 [^]	1 871	0,08
USD	4 325 000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	4 057	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Paraguay (31 octobre 2023 : 0,95 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 000 000 Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	4 164	0,17
USD	2 275 000 Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	1 959	0,08
USD	1 850 000 Paraguay Government International Bond 5.850% 21/08/2033 [^]	1 789	0,07
USD	2 200 000 Paraguay Government International Bond 6.000% 09/02/2036 [^]	2 144	0,09
USD	4 200 000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	3 877	0,16
Paraguay – Total		23 691	0,97
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,78 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 200 000 China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	2 188	0,09
Obligations d'État			
USD	2 250 000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^]	2 098	0,09
USD	1 950 000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	1 571	0,06
USD	1 675 000 China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^]	1 529	0,06
USD	925 000 China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	759	0,03
USD	1 975 000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	1 933	0,08
USD	2 450 000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	2 149	0,09
USD	400 000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050	239	0,01
USD	300 000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051	188	0,01
USD	1 025 000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	956	0,04
USD	475 000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	361	0,01
USD	1 150 000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	1 094	0,04
USD	425 000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048 [^]	365	0,02
République populaire de Chine – Total		15 430	0,63
Pérou (31 octobre 2023 : 3,06 %)			
Obligations d'État			
USD	1 750 000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	1 555	0,06
USD	3 525 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 [^]	2 587	0,11
USD	2 130 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	2 010	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pérou (31 octobre 2023 : 3,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	6 605 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	3 486	0,14
USD	11 684 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	9 727	0,40
USD	2 418 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	2 060	0,09
USD	7 800 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	6 125	0,25
USD	3 300 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	1 740	0,07
USD	4 125 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	2 926	0,12
USD	5 825 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	3 914	0,16
USD	3 220 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	1 960	0,08
USD	2 300 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	2 198	0,09
USD	8 395 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	7 789	0,32
USD	3 785 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	3 923	0,16
USD	2 855 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	2 906	0,12
USD	7 300 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	8 694	0,36
Pérou – Total		63 600	2,61
Philippines (31 octobre 2023 : 3,81 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 850 000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	1 869	0,08
Obligations d'État			
USD	3 450 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	2 684	0,11
USD	1 900 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	1 483	0,06
USD	2 625 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	2 226	0,09
USD	3 475 000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	2 142	0,09
USD	3 194 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	2 104	0,09
USD	5 204 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	4 784	0,20
USD	5 520 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	3 740	0,15
USD	1 400 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	1 320	0,06
USD	1 775 000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	1 544	0,06
USD	5 370 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	4 197	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Philippines (31 octobre 2023 : 3,81 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 375 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	4 166	0,17
USD	3 946 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	3 677	0,15
USD	5 050 000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	4 117	0,17
USD	2 525 000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	2 011	0,08
USD	1 350 000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028 [^]	1 316	0,05
USD	3 100 000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	2 997	0,12
USD	3 650 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	3 478	0,14
USD	1 475 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 [^]	1 464	0,06
USD	2 500 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	2 506	0,10
USD	3 225 000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	3 113	0,13
USD	1 825 000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	1 840	0,08
USD	1 925 000 Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047 [^]	1 954	0,08
USD	2 775 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	2 926	0,12
USD	5 075 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	5 421	0,22
USD	4 440 000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	4 998	0,21
USD	5 465 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	6 579	0,27
USD	3 835 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	3 998	0,16
USD	2 800 000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	2 751	0,11
Philippines - Total		87 405	3,58
Pologne (31 octobre 2023 : 2,98 %)			
Obligations d'État			
USD	7 225 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	7 004	0,29
USD	4 200 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	4 316	0,18
USD	9 211 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	8 888	0,36
USD	8 350 000 Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	8 138	0,33
USD	13 825 000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	13 169	0,54
USD	16 675 000 Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	16 046	0,66
USD	8 450 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	8 536	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (31 octobre 2023 : 2,98 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	13 875 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^]	13 127	0,54
USD	19 275 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	18 146	0,74
USD	8 275 000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	8 416	0,35
Pologne - Total		105 786	4,34
Qatar (31 octobre 2023 : 3,82 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 875 000 QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	1 708	0,07
USD	4 675 000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031 [^]	3 804	0,16
USD	4 825 000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	3 462	0,14
USD	5 225 000 QatarEnergy 3.300% 12/07/2051	3 488	0,14
Obligations d'État			
USD	7 275 000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	6 993	0,29
USD	3 850 000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	3 779	0,15
USD	6 225 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^]	5 818	0,24
USD	8 650 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	8 254	0,34
USD	10 450 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	8 673	0,35
USD	6 275 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	6 159	0,25
USD	4 100 000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	3 576	0,15
USD	12 475 000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	11 017	0,45
USD	12 925 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	11 927	0,49
USD	2 250 000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	2 297	0,09
USD	1 975 000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	2 147	0,09
USD	3 475 000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	4 332	0,18
Qatar - Total		87 434	3,58
Roumanie (31 octobre 2023 : 3,18 %)			
Obligations d'État			
USD	7 624 000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	7 021	0,29
USD	7 382 000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	6 027	0,25
USD	6 100 000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 [^]	5 059	0,21
USD	11 202 000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	7 505	0,31

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Roumanie (31 octobre 2023 : 3,18 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	6 820 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	5 539	0,23
USD	5 700 000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 [^]	5 526	0,23
USD	11 328 000 Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029 [^]	11 108	0,45
USD	5 550 000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	5 302	0,22
USD	5 618 000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	5 265	0,22
USD	11 126 000 Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	10 861	0,44
USD	9 030 000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	9 151	0,37
USD	9 016 000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 [^]	9 298	0,38
USD	6 884 000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^]	7 371	0,30
	Roumanie – Total	95 033	3,90
Rwanda (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
USD	2 800 000 Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031 [^]	2 261	0,09
	Rwanda – Total	2 261	0,09
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 3,82 %)			
Obligations d'État			
USD	3 605 000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 [^]	2 803	0,12
USD	1 725 000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	1 596	0,07
USD	1 275 000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	1 065	0,04
USD	2 925 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	2 821	0,12
USD	6 177 000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 [^]	5 876	0,24
USD	1 940 000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	1 718	0,07
USD	1 275 000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	802	0,03
USD	2 750 000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 [^]	1 695	0,07
USD	6 325 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	5 961	0,24
USD	3 725 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	2 528	0,10
USD	5 350 000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025 [^]	5 265	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 3,82 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	4 925 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 [^]	4 731	0,19
USD	3 875 000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	3 698	0,15
USD	8 541 000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	6 940	0,29
USD	4 225 000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	3 257	0,13
USD	5 900 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	4 851	0,20
USD	4 175 000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 [^]	4 099	0,17
USD	4 350 000 Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030	4 198	0,17
USD	4 600 000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^]	4 405	0,18
USD	5 400 000 Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034	5 202	0,21
USD	4 550 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	3 933	0,16
USD	4 300 000 Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 [^]	3 646	0,15
USD	4 750 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	4 250	0,17
USD	3 400 000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	3 413	0,14
USD	6 400 000 Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054 [^]	5 968	0,25
	Arabie saoudite – Total	94 721	3,88
Sénégal (31 octobre 2023 : 0,31 %)			
Obligations d'État			
USD	4 775 000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	4 037	0,17
USD	4 100 000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	3 021	0,12
	Sénégal – Total	7 058	0,29
Serbie (31 octobre 2023 : 0,50 %)			
Obligations d'État			
USD	5 125 000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	3 988	0,16
USD	2 875 000 Serbia International Bond 6.250% 26/05/2028 [^]	2 876	0,12
USD	4 075 000 Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [^]	4 065	0,17
	Serbie – Total	10 929	0,45
Afrique du Sud (31 octobre 2023 : 2,63 %)			
Obligations d'État			
USD	7 098 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	6 317	0,26
USD	3 373 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	3 158	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Afrique du Sud (31 octobre 2023 : 2,63 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 275 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	6 475	0,27
USD	4 650 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	4 499	0,18
USD	3 325 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	2 165	0,09
USD	3 425 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 [^]	2 406	0,10
USD	5 700 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	4 026	0,16
USD	10 825 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	7 686	0,32
USD	6 675 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	6 616	0,27
USD	4 675 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	4 301	0,18
USD	5 025 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032	4 466	0,18
USD	2 789 000	Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041	2 245	0,09
USD	2 075 000	Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	1 597	0,07
USD	5 600 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	4 725	0,19
Afrique du Sud – Total			60 682	2,49
Sri Lanka (31 octobre 2023 : 0,77 %)				
Obligations d'État				
USD	3 600 000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	2 030	0,08
USD	1 800 000	Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	1 029	0,04
USD	4 325 000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	2 444	0,10
USD	1 300 000	Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024	736	0,03
USD	3 350 000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	1 885	0,08
USD	2 975 000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	1 698	0,07
USD	2 850 000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	1 607	0,07
USD	4 325 000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	2 487	0,10
USD	4 250 000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	2 392	0,10
USD	4 025 000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	2 269	0,09
Sri Lanka – Total			18 577	0,76

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suriname (31 octobre 2023 : 0,10 %)				
Obligations d'État				
USD	2 624 214	Suriname Government International Bond 7.950% 15/07/2033 [^]	2 427	0,10
Suriname – Total			2 427	0,10
Tadjikistan (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	2 200 000	Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027 [^]	2 006	0,08
Tadjikistan – Total			2 006	0,08
Trinité-et-Tobago (31 octobre 2023 : 0,61 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 225 000	Heritage Petroleum Co Ltd 9.000% 12/08/2029	2 326	0,10
USD	2 550 000	Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	2 473	0,10
Obligations d'État				
USD	4 425 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	4 255	0,17
USD	2 150 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030	1 965	0,08
USD	2 355 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5.950% 14/01/2031	2 305	0,10
Trinité-et-Tobago – Total			13 324	0,55
Tunisie (31 octobre 2023 : 0,14 %)				
Obligations d'État				
USD	4 050 000	Tunisian Republic 5.750% 30/01/2025 [^]	3 812	0,16
Tunisie – Total			3 812	0,16
Turquie (31 octobre 2023 : 3,61 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	450 000	TC Ziraat Bankasi AS 5.375% 02/03/2026	438	0,02
USD	600 000	TC Ziraat Bankasi AS 8.000% 16/01/2029 [^]	605	0,02
USD	800 000	TC Ziraat Bankasi AS 8.994% 02/08/2034	802	0,03
USD	400 000	TC Ziraat Bankasi AS 9.500% 01/08/2026 [^]	420	0,02
USD	400 000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 8.250% 14/02/2029 [^]	405	0,02
USD	600 000	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	632	0,03
Obligations d'État				
USD	2 625 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	2 556	0,11
USD	3 075 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	3 113	0,13
USD	2 800 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029 [^]	2 947	0,12
USD	2 575 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	2 712	0,11
USD	1 800 000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025 [^]	1 776	0,07
USD	1 381 000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	1 334	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)				
Turquie (31 octobre 2023 : 3,61 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 475 000	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	1 439	0,06
USD	3 275 000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	3 174	0,13
USD	3 150 000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	2 154	0,09
USD	1 925 000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	1 817	0,07
USD	1 950 000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 [^]	1 753	0,07
USD	3 650 000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	2 707	0,11
USD	1 600 000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	1 452	0,06
USD	2 175 000	Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031 [^]	1 990	0,08
USD	3 377 000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	3 318	0,14
USD	3 050 000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041 [^]	2 461	0,10
USD	2 925 000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028 [^]	2 840	0,12
USD	2 325 000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025 [^]	2 333	0,10
USD	1 300 000	Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033	1 203	0,05
USD	2 950 000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045 [^]	2 469	0,10
USD	1 900 000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 [^]	1 674	0,07
USD	2 755 000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	2 555	0,10
USD	975 000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 [^]	926	0,04
USD	3 475 000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	3 517	0,14
USD	2 950 000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	2 991	0,12
USD	1 517 000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 [^]	1 562	0,06
USD	2 000 000	Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027 [^]	2 108	0,09
USD	2 475 000	Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030 [^]	2 663	0,11
USD	2 350 000	Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029	2 547	0,10
USD	2 800 000	Turkey Government International Bond 9.375% 19/01/2033 [^]	3 087	0,13
USD	3 600 000	Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028 [^]	3 953	0,16
USD	1 325 000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	1 639	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (31 octobre 2023 : 3,61 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 350 000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034	3 314	0,14
USD	775 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 5.750% 06/07/2026	755	0,03
USD	400 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 7.500% 06/02/2028 [^]	398	0,02
USD	750 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.000% 28/01/2027	780	0,03
USD	500 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.375% 31/01/2026	522	0,02
Turquie – Total			83 841	3,44
Ukraine (31 octobre 2023 : 0,96 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	5 025 000	NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028	1 834	0,08
Obligations d'État				
USD	3 325 000	State Agency of Roads of Ukraine 6.250% 24/06/2030	923	0,04
USD	7 425 000	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031	1 850	0,08
USD	11 024 000	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035	2 705	0,11
USD	12 693 000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034	3 137	0,13
USD	5 870 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	1 834	0,08
USD	5 775 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	1 657	0,07
USD	5 550 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	1 565	0,06
USD	5 625 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028	1 578	0,06
USD	5 625 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029	1 569	0,06
USD	3 425 000	Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2026	1 079	0,04
USD	6 511 000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030	1 944	0,08
Ukraine – Total			21 675	0,89
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 4,21 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 375 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	1 265	0,05
USD	3 575 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	3 083	0,13
USD	1 625 000	DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026	1 564	0,06
USD	500 000	DP World Ltd 4.700% 30/09/2049 [^]	399	0,02
USD	1 867 000	DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 [^]	1 712	0,07
USD	2 600 000	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	2 745	0,11
USD	1 150 000	Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026 [^]	1 061	0,04
USD	950 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	892	0,04
USD	500 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	417	0,02
USD	1 050 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	925	0,04
USD	1 433 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	1 247	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 4,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	650 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027	605	0,03
USD	1 425 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^]	1 245	0,05
USD	900 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	602	0,02
USD	1 625 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	1 161	0,05
USD	1 100 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	1 019	0,04
USD	3 300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	2 451	0,10
USD	1 425 000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 [^]	1 312	0,05
USD	775 000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028	748	0,03
USD	600 000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22/05/2053 [^]	536	0,02
USD	1 425 000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	1 430	0,06
USD	1 400 000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.875% 01/05/2034	1 440	0,06
USD	1 250 000 MDGH GMTN RSC Ltd 6.875% 01/11/2041 [^]	1 402	0,06
USD	1 500 000 MDGH Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034	1 461	0,06
Obligations d'État			
USD	2 825 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	2 464	0,10
USD	2 275 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	1 834	0,08
USD	2 575 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	2 071	0,09
USD	4 300 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	4 176	0,17
USD	4 550 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	4 004	0,16
USD	2 025 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 [^]	1 089	0,04
USD	1 575 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	998	0,04
USD	3 745 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	3 587	0,15
USD	5 800 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	5 432	0,22
USD	4 425 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	3 960	0,16
USD	5 675 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	3 724	0,15
USD	5 780 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	4 355	0,18
USD	4 425 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	3 530	0,15
USD	2 700 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029	2 673	0,11
USD	2 200 000 Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034	2 176	0,09
USD	2 800 000 Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054	2 711	0,11
USD	1 875 000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 [^]	1 316	0,05
USD	1 400 000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	1 285	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 4,21 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 000 000 Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033 [^]	822	0,03
USD	1 300 000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	807	0,03
USD	650 000 Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	433	0,02
USD	1 600 000 Finance Department Government of Sharjah 6.125% 06/03/2036 [^]	1 558	0,06
USD	1 450 000 Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032 [^]	1 467	0,06
USD	1 425 000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	1 153	0,05
USD	1 281 000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	892	0,04
USD	2 875 000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 [^]	1 844	0,08
USD	2 600 000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032	2 427	0,10
USD	2 150 000 UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033 [^]	2 130	0,09
USD	1 750 000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052	1 569	0,06
Émirats arabes unis – Total		97 209	3,98
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 100 000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2028	715	0,03
USD	2 550 000 Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2026	1 593	0,06
Royaume-Uni – Total		2 308	0,09
États-Unis (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 275 000 DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028 [^]	1 161	0,05
États-Unis – Total		1 161	0,05
Uruguay (31 octobre 2023 : 3,44 %)			
Obligations d'État			
USD	4 025 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	3 365	0,14
USD	7 939 046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	7 822	0,32
USD	11 650 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	11 155	0,46
USD	14 570 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	12 829	0,53
USD	22 090 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	20 091	0,82
USD	12 340 000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	12 544	0,51

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 98,62 %) (suite)			
Uruguay (31 octobre 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 854 946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	6 826	0,28
USD	4 575 000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	5 328	0,22
Uruguay – Total		79 960	3,28
Ouzbékistan (31 octobre 2023 : 0,47 %)			
Obligations d'État			
USD	1 975 000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030	1 599	0,06
USD	2 700 000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031	2 153	0,09
USD	2 100 000 Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029	1 924	0,08
USD	2 900 000 Republic of Uzbekistan International Bond 7.850% 12/10/2028*	2 967	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Ouzbékistan (31 octobre 2023 : 0,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 100 000 Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028	2 599	0,11
Ouzbékistan – Total		11 242	0,46
Vietnam (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Zambie (31 octobre 2023 : 0,23 %)			
Obligations d'État			
USD	2 150 000 Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	1 414	0,06
USD	2 898 000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	2 131	0,08
USD	3 625 000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	2 628	0,11
Zambie – Total		6 173	0,25
Total des obligations		2 399 848	98,37

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 (31 octobre 2023 : (0,01) %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2023 : (0,01) %)							
CHF	350 588 904	USD	390 367 436	390 367 436	02/05/2024	(8 109)	(0,33)
EUR	411 903 622	USD	445 363 584	445 363 584	02/05/2024	(4 936)	(0,20)
EUR	8 200 612	USD	8 723 847	8 723 847	02/05/2024	45	0,00
MXN	262 687	USD	15 731	15 731	02/05/2024	-	0,00
USD	19 922 543	CHF	18 030 294	19 922 543	02/05/2024	263	0,01
USD	17 812 393	EUR	16 611 055	17 812 392	02/05/2024	52	0,00
USD	12 624 606	EUR	11 863 386	12 624 606	02/05/2024	(61)	0,00
USD	435	MXN	7 399	435	02/05/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						360	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(13 106)	(0,53)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(12 746)	(0,52)
Total des instruments financiers dérivés						(12 746)	(0,52)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	2 387 102	97,85
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,78 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,78 %)		
USD	107 898 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	10 793	0,44
	Trésorerie [†]	2 235	0,09
	Autres actifs nets	39 354	1,62
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	2 439 484	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.

^{*} 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 la période financière.

[°] 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) et MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

[°] 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 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 399 848	96,83
Instruments financiers dérivés de gré à gré	360	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	10 793	0,44
Autres actifs	67 340	2,72
Total des actifs circulants	2 478 341	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,31 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,31 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 3,18 %)			
Services d'investissement			
AUD	1 153 498	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	24 471 3,20
Australie – Total			
Belgique (31 octobre 2023 : 0,22 %)			
Services financiers divers			
EUR	62 526	Gimv NV	2 932 0,38
Belgique – Total			
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,19 %)			
Services d'investissement			
GBP	4 632 147	All Active Asset Capital Ltd ^{^f}	986 0,13
Îles Vierges britanniques – Total			
Canada (31 octobre 2023 : 13,02 %)			
Services financiers divers			
CAD	107 380	Alaris Equity Partners Income [^]	1 220 0,16
CAD	749 021	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	28 672 3,75
CAD	1 387 467	Brookfield Corp [^]	55 767 7,29
CAD	271 648	Onex Corp	19 312 2,53
Canada – Total			
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Services financiers divers			
USD	115 269	Vinci Partners Investments Ltd 'A'	1 245 0,16
Îles Caïmans – Total			
France (31 octobre 2023 : 3,31 %)			
Services financiers divers			
EUR	124 036	Antin Infrastructure Partners SA [^]	1 592 0,21
EUR	187 965	Eurazeo SE	17 043 2,23
Services d'investissement			
EUR	97 639	Wendel SE	10 027 1,31
France – Total			
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,25 %)			
Services financiers divers			
EUR	51 623	Deutsche Beteiligungs AG [^]	1 526 0,20
EUR	47 049	Mutares SE & Co KGaA [^]	2 121 0,28
Allemagne – Total			
Guernesey (31 octobre 2023 : 2,99 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	1 231 831	Apax Global Alpha Ltd [^]	2 221 0,29
GBP	281 409	HarbourVest Global Private Equity Ltd [^]	8 087 1,06
GBP	142 395	NB Private Equity Partners Ltd	2 906 0,38
EUR	241 020	Princess Private Equity Holding Ltd [^]	2 796 0,37
GBP	166 263	Riverstone Energy Ltd [^]	1 903 0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (31 octobre 2023 : 2,99 %) (suite)			
Instruments de placement en actions (suite)			
GBP	554 441	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd [^]	3 301 0,43
Guernesey – Total			
Japon (31 octobre 2023 : 0,37 %)			
Services financiers divers			
JPY	36 000	Integral Corp	747 0,10
JPY	209 077	JAFSCO Group Co Ltd [^]	2 373 0,31
Japon – Total			
Jersey (31 octobre 2023 : 1,47 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	2 494 121	3i Infrastructure Plc	10 400 1,36
Jersey – Total			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,27 %)			
Services financiers divers			
KRW	167 599	Aju IB Investment Co Ltd	346 0,05
KRW	63 544	Mirae Asset Venture Investment Co Ltd	261 0,03
KRW	194 119	Woori Technology Investment Co Ltd	1 180 0,15
Composants et équipements électriques			
KRW	134 098	STIC Investments Inc	843 0,11
République de Corée du Sud – Total			
Suède (31 octobre 2023 : 0,95 %)			
Services financiers divers			
SEK	162 893	Bure Equity AB	5 171 0,68
SEK	797 149	Ratos AB 'B'	2 803 0,37
Services d'investissement			
SEK	385 302	VNV Global AB [^]	928 0,12
Suède – Total			
Suisse (31 octobre 2023 : 7,92 %)			
Services financiers divers			
CHF	39 533	Partners Group Holding AG	51 272 6,71
Suisse – Total			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 14,30 %)			
Services financiers divers			
GBP	1 832 335	3i Group Plc	65 986 8,63
GBP	901 403	Bridgepoint Group Plc [^]	2 600 0,34
GBP	94 082	Georgia Capital Plc	1 607 0,21
GBP	1 271 327	Intermediate Capital Group Plc	33 430 4,37
GBP	403 570	Molten Ventures Plc [^]	1 412 0,19
Instruments de placement en actions			
GBP	1 729 229	HgCapital Trust Plc [^]	10 350 1,35
GBP	282 063	ICG Enterprise Trust Plc [^]	4 267 0,56
GBP	1 475 388	Pantheon International Plc [^]	6 032 0,79
GBP	265 362	Patria Private Equity Trust Plc	1 907 0,25
Royaume-Uni – Total			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2023 : 99,31 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 50,70 %)			
Services financiers divers			
USD	254 538 Apollo Global Management Inc	27 587	3,61
USD	449 503 Blackstone Inc [^]	52 417	6,86
USD	403 569 Carlyle Group Inc [^]	18 080	2,36
USD	125 965 Hamilton Lane Inc 'A' [^]	14 073	1,84
USD	445 350 Hercules Capital Inc	8 515	1,11
USD	471 908 KKR & Co Inc	43 920	5,75
USD	305 755 TPG Inc [^]	13 178	1,72
Services d'investissement			
USD	1 502 147 Ares Capital Corp [^]	30 959	4,05
USD	174 369 Bain Capital Specialty Finance Inc	2 900	0,38
USD	297 560 Barings BDC Inc	2 761	0,36
USD	290 023 BlackRock TCP Capital Corp ^{^/-}	2 923	0,38
USD	591 567 Blackstone Secured Lending Fund [^]	18 747	2,45
USD	1 434 321 Blue Owl Capital Corp [^]	22 806	2,98
USD	231 652 Cannae Holdings Inc [^]	4 506	0,59
USD	110 306 Capital Southwest Corp	2 848	0,37
USD	183 752 Carlyle Secured Lending Inc	3 155	0,41
USD	125 397 CION Investment Corp	1 433	0,19
USD	135 122 Crescent Capital BDC Inc	2 342	0,31
USD	95 999 Fidus Investment Corp	1 955	0,26
USD	953 976 FS KKR Capital Corp [^]	18 240	2,39
USD	81 833 Gladstone Capital Corp	1 753	0,23
USD	122 674 Gladstone Investment Corp [^]	1 754	0,23
USD	354 825 Goldman Sachs BDC Inc [^]	5 514	0,72
USD	641 184 Golub Capital BDC Inc [^]	11 137	1,46
USD	130 766 Horizon Technology Finance Corp	1 497	0,20
USD	296 152 Main Street Capital Corp [^]	14 689	1,92
USD	223 019 MidCap Financial Investment Corp	3 390	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 50,70 %) (suite)			
Services d'investissement (suite)			
USD	73 740 Monroe Capital Corp	540	0,07
USD	405 048 New Mountain Finance Corp [^]	5 091	0,67
USD	276 341 Oaktree Specialty Lending Corp [^]	5 295	0,69
USD	41 995 OFS Capital Corp	407	0,05
USD	216 181 Oxford Square Capital Corp [^]	696	0,09
USD	206 216 PennantPark Floating Rate Capital Ltd	2 345	0,31
USD	239 347 PennantPark Investment Corp [^]	1 704	0,22
USD	32 824 Portman Ridge Finance Corp [^]	644	0,08
USD	1 165 307 Prospect Capital Corp [^]	6 071	0,79
USD	89 793 Runway Growth Finance Corp [^]	1 136	0,15
USD	186 665 SLR Investment Corp	2 867	0,38
USD	82 965 Stellus Capital Investment Corp [^]	1 167	0,15
USD	169 453 Trinity Capital Inc [^]	2 571	0,34
USD	123 001 TriplePoint Venture Growth BDC Corp [^]	1 155	0,15
USD	75 872 WhiteHorse Finance Inc	977	0,13
États-Unis - Total		365 745	47,84
Total des actions		757 788	99,13

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,04) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,02) %)				
USD	8	S&P MID 400 E-mini June 2024	2 423 (121)	(0,02)
EUR	45	Stoxx 600 Financial Services Index Futures June 2024	1 779 (79)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(200)	(0,03)

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total (31 octobre 2023 : (0,02) %)						
États-Unis						
47 284	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Compass Diversified Holdings. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/02/2024	(95)	(0,01)
43 370	USD	JP Morgan Chase & Co.	Le Compartiment reçoit le rendement total de Compass Diversified Holdings. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	10/05/2024	(87)	(0,01)
27 016	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Compass Diversified Holdings. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	19/08/2026	(25)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total					(207)	(0,03)
Moins-values nettes latentes sur swaps de rendement total					(207)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés					(407)	(0,06)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	757 381	99,07
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)		
USD	3 131 341 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ^c	3 131	0,41
	Trésorerie [†]	2 793	0,37
	Autres actifs nets	1 155	0,15
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	764 460	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 358 060 USD. 435 434 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^a Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^b 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 la période financière.

^c 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 swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

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	757 788	99,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 131	0,41
Autres actifs	4 430	0,58
Total des actifs circulants	765 349	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,71 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 3,90 %)			
Détailants d'habillement			
HKD	65 000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	116	0,19
Boissons			
HKD	68 000 China Foods Ltd	26	0,04
Produits chimiques			
HKD	91 000 Huabao International Holdings Ltd [†]	32	0,05
HKD	184 000 Sinofert Holdings Ltd [†]	20	0,04
Services commerciaux			
HKD	26 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	12	0,02
HKD	118 000 Shenzhen International Holdings Ltd	95	0,16
HKD	71 980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [†]	36	0,06
Ordinateurs			
HKD	58 000 PAX Global Technology Ltd	49	0,08
Distribution et commerce de gros			
HKD	45 000 Digital China Holdings Ltd [†]	16	0,03
HKD	390 000 Theme International Holdings Ltd	30	0,05
Composants et équipements électriques			
HKD	31 625 Johnson Electric Holdings Ltd	43	0,07
Électricité			
HKD	112 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [†]	34	0,05
HKD	530 000 Concord New Energy Group Ltd	41	0,07
Ingénierie et construction			
HKD	81 500 NWS Holdings Ltd [†]	69	0,12
Divertissements			
HKD	960 000 Alibaba Pictures Group Ltd [†]	58	0,10
Contrôle environnemental			
HKD	70 000 China Water Affairs Group Ltd [†]	44	0,07
HKD	34 000 Realord Group Holdings Ltd [†]	23	0,04
Alimentation			
HKD	190 000 First Pacific Co Ltd	89	0,15
Produits forestiers et papier			
HKD	124 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd	55	0,09
Accessoires d'ameublement			
HKD	19 000 BOE Varitronix Ltd [†]	13	0,02
HKD	96 000 Skyworth Group Ltd [†]	40	0,07
HKD	13 500 VTech Holdings Ltd	78	0,13
Hôtels			
HKD	102 000 Shangri-La Asia Ltd	72	0,12
Fer et acier			
HKD	96 000 China Oriental Group Co Ltd [†]	13	0,02
Productions diverses			
HKD	42 000 Peace Mark Holdings Ltd [†]	-	0,00
Pétrole et gaz			
HKD	234 000 CITIC Resources Holdings Ltd	16	0,03
HKD	602 000 United Energy Group Ltd [†]	43	0,07
Produits pharmaceutiques			
HKD	90 500 Grand Pharmaceutical Group Ltd	50	0,08
HKD	155 500 Luye Pharma Group Ltd [†]	55	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2023 : 3,90 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
HKD	402 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	30	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	86 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	44	0,07
Investissement et services immobiliers			
HKD	514 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [†]	18	0,03
HKD	96 392 Hopson Development Holdings Ltd [†]	46	0,08
HKD	49 500 Kerry Properties Ltd [†]	97	0,16
Commerce de détail			
HKD	30 000 Cafe de Coral Holdings Ltd	31	0,05
HKD	34 000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd	37	0,06
HKD	98 000 Giordano International Ltd [†]	25	0,04
HKD	1 189 Hong Kong Resources Holdings Co Ltd	-	0,00
HKD	29 000 Luk Fook Holdings International Ltd [†]	70	0,12
HKD	126 000 Man Wah Holdings Ltd	92	0,15
Télécommunications			
HKD	24 000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	11	0,02
Transport			
HKD	27 500 Kerry Logistics Network Ltd	26	0,04
HKD	428 000 Pacific Basin Shipping Ltd [†]	149	0,25
Bermudes – Total			
		1 944	3,23
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Charbon			
HKD	94 000 E-Commodities Holdings Ltd	20	0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	172 000 Xinyi Energy Holdings Ltd	24	0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	34 000 C&D Property Management Group Co Ltd [†]	14	0,03
Commerce de détail			
HKD	2 800 DPC Dash Ltd [†]	20	0,03
Logiciels			
HKD	19 200 Asialfo Technologies Ltd [†]	17	0,03
Îles Vierges britanniques – Total			
		95	0,16
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %)			
Agriculture			
HKD	69 000 China Youran Dairy Group Ltd	10	0,02
USD	46 200 RLX Technology Inc ADR [†]	90	0,15
Détailants d'habillement			
HKD	96 000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	13	0,02
TWD	10 471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd [†]	38	0,06
HKD	79 600 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd	49	0,08
HKD	13 000 JNBY Design Ltd	24	0,04
HKD	44 000 Stella International Holdings Ltd	80	0,13
HKD	25 500 Texhong International Group Ltd	14	0,03
Pièces et équipements automobiles			
HKD	40 000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [†]	12	0,02
HKD	58 000 Minth Group Ltd	100	0,16
HKD	76 000 Nexteer Automotive Group Ltd [†]	40	0,07
Boissons			
HKD	43 000 Nayuki Holdings Ltd [†]	15	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %) (suite)			
Biotechnologie			
HKD	145 000 3SBio Inc	116	0,19
HKD	18 200 Ascentage Pharma Group International	42	0,07
HKD	27 500 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	21	0,03
HKD	228 000 CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	11	0,02
HKD	14 500 Everest Medicines Ltd [^]	45	0,07
HKD	26 400 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	6	0,01
HKD	13 500 Keymed Biosciences Inc [^]	59	0,10
HKD	23 000 Ocumension Therapeutics	21	0,04
Matériaux de construction et équipements			
HKD	47 500 Asia Cement China Holdings Corp	12	0,02
HKD	91 000 China Lesso Group Holdings Ltd	38	0,06
HKD	202 000 China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	34	0,06
HKD	56 000 China State Construction Development Holdings Ltd	18	0,03
HKD	136 000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	147	0,24
Produits chimiques			
HKD	102 000 China Risun Group Ltd [^]	41	0,07
USD	3 658 Daqo New Energy Corp ADR	70	0,11
HKD	127 000 Dongyue Group Ltd	113	0,19
HKD	114 600 Fufeng Group Ltd	84	0,14
HKD	50 000 Global New Material International Holdings Ltd	26	0,04
HKD	76 000 Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	66	0,11
Charbon			
HKD	180 000 Kinetic Development Group Ltd	21	0,04
Services commerciaux			
HKD	11 000 Adicon Holdings Ltd	16	0,03
HKD	20 500 Bairong Inc	26	0,04
HKD	28 500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	12	0,02
HKD	22 000 China Chunlai Education Group Co Ltd	14	0,02
HKD	44 500 China East Education Holdings Ltd [^]	13	0,02
HKD	92 000 China Education Group Holdings Ltd	53	0,09
HKD	76 000 China New Higher Education Group Ltd	23	0,04
HKD	46 000 Fenbi Ltd	26	0,04
HKD	113 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	77	0,13
HKD	107 000 Tianli International Holdings Ltd	77	0,13
TWD	32 716 Wisdom Marine Lines Co Ltd	68	0,11
HKD	13 600 Yeahka Ltd [^]	18	0,03
HKD	8 000 Zonqing Environmental Ltd [^]	30	0,05
Ordinateurs			
TWD	10 156 Bizlink Holding Inc [^]	72	0,12
HKD	200 000 Chinasoft International Ltd	121	0,20
HKD	50 000 VSTECs Holdings Ltd	32	0,05
Cosmétiques et hygiène			
TWD	4 000 Chilitina Holding Ltd	23	0,04
Distribution et commerce de gros			
HKD	215 000 CGN Mining Co Ltd	56	0,09
Services financiers divers			
HKD	18 100 China Renaissance Holdings Ltd [^]	10	0,02
USD	10 696 FinVolution Group ADR	51	0,08
USD	16 313 Lufax Holding Ltd ADR	72	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	3 322 Noah Holdings Ltd ADR	42	0,07
HKD	41 500 SY Holdings Group Ltd [^]	24	0,04
USD	7 451 Up Fintech Holding Ltd ADR	26	0,04
HKD	100 000 Value Partners Group Ltd [^]	23	0,04
HKD	171 500 Yixin Group Ltd	15	0,03
Électronique			
TWD	2 796 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd [^]	54	0,09
TWD	10 000 Apex International Co Ltd [^]	13	0,02
HKD	22 000 Cowell e Holdings Inc [^]	50	0,08
TWD	21 000 General Interface Solution Holding Ltd [^]	39	0,06
HKD	40 000 Q Technology Group Co Ltd [^]	17	0,03
TWD	26 000 TPK Holding Co Ltd [^]	31	0,05
HKD	40 000 Wasion Holdings Ltd	33	0,06
Sources alternatives d'énergie			
HKD	40 000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	21	0,03
USD	3 498 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^]	84	0,14
Ingénierie et construction			
HKD	56 188 CIMC Enric Holdings Ltd	56	0,09
HKD	49 000 Greentown Management Holdings Co Ltd	42	0,07
Divertissements			
HKD	5 500 Cloud Music Inc	68	0,11
HKD	278 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	29	0,05
Contrôle environnemental			
HKD	125 000 China Conch Venture Holdings Ltd	92	0,15
HKD	87 000 China Metal Recycling Holdings Ltd [^] **	-	0,00
Alimentation			
HKD	244 000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	20	0,03
HKD	237 000 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	54	0,09
HKD	32 600 Weilong Delicious Global Holdings Ltd	24	0,04
HKD	41 000 Yihai International Holding Ltd	85	0,14
HKD	90 500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	22	0,04
Gaz			
HKD	86 000 Towngas Smart Energy Co Ltd	33	0,06
Outillage et machines-outils			
HKD	45 000 LK Technology Holdings Ltd	18	0,03
Produits de soins de santé			
HKD	48 000 AK Medical Holdings Ltd	36	0,06
HKD	3 600 Angelalign Technology Inc	36	0,06
HKD	20 000 Arrail Group Ltd [^]	16	0,03
HKD	54 000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd	21	0,04
HKD	2 900 Gaush Meditech Ltd [^]	7	0,01
HKD	29 000 Kangji Medical Holdings Ltd	27	0,04
HKD	322 000 Lifetech Scientific Corp	71	0,12
HKD	90 000 Microport Cardioflow Medtech Corp [^]	12	0,02
HKD	17 000 MicroPort NeuroTech Ltd [^]	20	0,03
HKD	65 900 Microport Scientific Corp	53	0,09
HKD	29 000 Pejia Medical Ltd [^] **	14	0,02
TWD	7 701 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00
Services de soins de santé			
HKD	21 500 Chaoju Eye Care Holdings Ltd	11	0,02
HKD	65 000 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	34	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
HKD	27 700 ClouDr Group Ltd [^]	11	0,02
HKD	159 500 Jinxin Fertility Group Ltd	54	0,09
HKD	22 000 New Horizon Health Ltd ^{^/r}	40	0,06
HKD	32 000 Perfect Medical Health Management Ltd	10	0,02
Accessoires d'ameublement			
HKD	108 000 JS Global Lifestyle Co Ltd [^]	21	0,03
HKD	71 333 TCL Electronics Holdings Ltd	47	0,08
Hôtels			
USD	17 715 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR [^]	116	0,19
HKD	126 000 Wynn Macau Ltd [^]	118	0,20
Biens des ménages et construction individuelle			
HKD	63 500 Blue Moon Group Holdings Ltd	18	0,03
Internet			
USD	5 701 Dada Nexus Ltd ADR	12	0,02
USD	11 513 Hello Group Inc ADR [^]	67	0,11
USD	3 032 JOYY Inc ADR	99	0,16
HKD	29 600 Maoyan Entertainment [^]	37	0,06
HKD	14 500 Medlive Technology Co Ltd [^]	15	0,03
HKD	234 000 Meitu Inc [^]	98	0,16
HKD	51 000 SUNeVision Holdings Ltd	16	0,03
HKD	24 200 Tongdao Liepin Group [^]	9	0,02
USD	9 178 Vnet Group Inc ADR	15	0,03
USD	6 558 Weibo Corp ADR	57	0,09
HKD	179 000 Weimob Inc [^]	32	0,05
USD	26 614 Zhihu Inc ADR	18	0,03
Fer et acier			
HKD	120 000 Tiangong International Co Ltd [^]	26	0,04
Loisirs			
HKD	22 000 Fosun Tourism Group	11	0,02
HKD	56 000 Tianneng Power International Ltd [^]	43	0,07
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	170 000 Lonking Holdings Ltd	31	0,05
Exploitation minière			
HKD	184 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	18	0,03
Pétrole et gaz			
HKD	62 000 Zhongyu Energy Holdings Ltd [^]	39	0,06
Conteneurs et emballages			
HKD	114 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd [^]	35	0,06
Produits pharmaceutiques			
HKD	34 000 Alphamab Oncology	21	0,04
HKD	26 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	31	0,05
HKD	26 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	19	0,03
HKD	11 400 Gushengtang Holdings Ltd [^]	68	0,11
HKD	18 500 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	24	0,04
HKD	46 000 HUTCHMED China Ltd [^]	178	0,30
HKD	50 000 InnoCare Pharma Ltd	30	0,05
TWD	24 000 Polaris Group	50	0,08
HKD	24 000 SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd [^]	55	0,09
HKD	106 000 SSI Group Ltd	65	0,11
TWD	25 574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	12	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
HKD	81 000 United Laboratories International Holdings Ltd	95	0,16
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	30 000 Dalipal Holdings Ltd [^]	19	0,03
HKD	21 500 Tian Lun Gas Holdings Ltd	14	0,03
Investissement et services immobiliers			
HKD	192 000 Agile Group Holdings Ltd [^]	15	0,03
HKD	7 000 Binjiang Service Group Co Ltd	16	0,03
HKD	33 000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	3	0,01
HKD	89 500 Greentown China Holdings Ltd	79	0,13
HKD	118 000 Greentown Service Group Co Ltd	54	0,09
HKD	23 600 Midea Real Estate Holding Ltd	13	0,02
HKD	69 000 Radianc Holdings Group Co Ltd [^]	19	0,03
HKD	90 000 Redco Properties Group Ltd [^]	7	0,01
HKD	210 000 Seazen Group Ltd [^]	36	0,06
HKD	290 000 Shui On Land Ltd	27	0,04
HKD	176 000 SOHO China Ltd [^]	17	0,03
HKD	120 000 Sunac Services Holdings Ltd [^]	30	0,05
Commerce de détail			
HKD	72 000 361 Degrees International Ltd	44	0,07
HKD	29 000 China Lilang Ltd	18	0,03
HKD	58 000 China Meidong Auto Holdings Ltd	19	0,03
TWD	6 073 Gourmet Master Co Ltd [^]	17	0,03
HKD	37 500 Helens International Holdings Co Ltd	16	0,03
HKD	76 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd	48	0,08
HKD	44 200 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	63	0,10
HKD	19 400 Sipai Health Technology Co Ltd	15	0,03
HKD	15 000 Super Hi International Holding Ltd	27	0,04
HKD	280 000 Viva Goods Company Ltd	27	0,05
HKD	113 000 Xtep International Holdings Ltd	72	0,12
Semi-conducteurs			
HKD	25 300 ASMP T Ltd [^]	318	0,53
USD	13 585 Canaan Inc ADR	12	0,02
TWD	4 000 ShunSin Technology Holding Ltd [^]	23	0,04
Logiciels			
HKD	116 000 CMGE Technology Group Ltd [^]	20	0,03
USD	6 825 HUYA Inc ADR [^]	31	0,05
HKD	81 200 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	30	0,05
HKD	64 000 IGG Inc	27	0,04
HKD	173 405 Kingsoft Cloud Holdings Ltd	37	0,06
HKD	67 000 Linklogis Inc 'B' [^]	15	0,03
HKD	67 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	21	0,04
HKD	35 000 Mobvista Inc	12	0,02
HKD	19 500 NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	27	0,04
USD	17 774 Tuya Inc ADR	31	0,05
HKD	129 000 Vobile Group Ltd	23	0,04
HKD	24 600 XD Inc [^]	47	0,08
HKD	41 100 Yidu Tech Inc [^]	22	0,04
HKD	26 000 Zengame Technology Holding Ltd	11	0,02
Télécommunications			
HKD	273 000 FIH Mobile Ltd [^]	31	0,05
HKD	81 400 GDS Holdings Ltd 'A'	84	0,14

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 12,60 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
HKD	62 260 HKBN Ltd [†]	19	0,03
HKD	132 000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd [†]	17	0,03
Textile			
TWD	3 871 Jinan Acetate Chemical Co Ltd [†]	97	0,16
Transport			
HKD	52 000 ANE Cayman Inc [†]	35	0,06
HKD	74 000 Canggang Railway Ltd [†]	8	0,01
Îles Caïmans – Total		7 213	11,98
Hong Kong (31 octobre 2023 : 3,33 %)			
Publicité			
HKD	54 000 MH Development Ltd ^{††}	-	0,00
Détailants d'habillement			
HKD	60 200 Fuguinia Co Ltd 'H' [†]	-	0,00
HKD	86 000 HOSA International Ltd [†]	-	0,00
Banques			
HKD	89 000 Bank of East Asia Ltd [†]	113	0,19
HKD	34 611 Dah Sing Banking Group Ltd	28	0,05
HKD	15 194 Dah Sing Financial Holdings Ltd	43	0,07
Boissons			
HKD	70 500 China Huiyuan Juice Group Ltd [†]	-	0,00
HKD	62 000 Vitasoy International Holdings Ltd [†]	47	0,08
Produits chimiques			
HKD	17 850 China Lumena New Materials Corp [†]	-	0,00
Charbon			
HKD	158 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	60	0,10
Services commerciaux			
HKD	436 000 Anxin-China Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	98 000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	17	0,03
Services financiers divers			
HKD	80 000 China Everbright Ltd [†]	43	0,07
HKD	61 500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd [†]	37	0,06
HKD	256 200 Guotai Junan International Holdings Ltd	19	0,03
HKD	122 000 National Agricultural Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	199 200 Shoucheng Holdings Ltd [†]	36	0,06
Ingénierie et construction			
HKD	288 000 China Everbright Environment Group Ltd	117	0,20
HKD	250 000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [†]	-	0,00
Contrôle environnemental			
HKD	252 000 CT Environmental Group Ltd [†]	-	0,00
HKD	67 000 Sound Global [†]	-	0,00
Alimentation			
HKD	19 000 China Tobacco International HK Co Ltd [†]	29	0,05
HKD	12 000 Nissin Foods Co Ltd	8	0,01
Produits forestiers et papier			
HKD	515 000 Superb Summit International Group Ltd [†]	-	0,00
HKD	49 000 Youyuan International Holdings Ltd [†]	-	0,00
Outillage et machines-outils			
HKD	10 500 Chervon Holdings Ltd [†]	26	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2023 : 3,33 %) (suite)			
Hôtels			
HKD	58 000 Melco International Development Ltd [†]	44	0,07
HKD	194 500 SJM Holdings Ltd	72	0,12
Assurance			
HKD	762 000 Convoy Global Holdings Ltd [†]	-	0,00
Loisirs			
HKD	176 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	28	0,05
Machines diverses			
HKD	119 200 Smi Holdings Inc [†]	-	0,00
Exploitation minière			
HKD	107 000 China Nonferrous Mining Corp Ltd	98	0,16
HKD	215 600 China Zhongwang Holdings Ltd [†]	12	0,02
HKD	248 000 MMG Ltd [†]	113	0,19
HKD	135 500 Real Gold Mining Ltd [†]	-	0,00
Pétrole et gaz			
HKD	262 000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd [†]	-	0,00
Produits pharmaceutiques			
HKD	21 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	26	0,04
HKD	36 000 China Animal Healthcare Ltd [†]	-	0,00
HKD	244 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	133	0,22
HKD	501 120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	60 000 Sincere Pharmaceutical Group Ltd	41	0,07
Investissement et services immobiliers			
HKD	506 000 China Jinmao Holdings Group Ltd	43	0,07
HKD	152 000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	33	0,06
HKD	486 000 China South City Holdings Ltd [†]	12	0,02
HKD	52 000 Hysan Development Co Ltd [†]	81	0,13
HKD	110 000 New World Development Co Ltd [†]	118	0,20
HKD	177 000 Poly Property Group Co Ltd	33	0,05
HKD	34 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	48	0,08
HKD	230 000 Shenzhen Investment Ltd [†]	29	0,05
HKD	36 000 Yuexiu Services Group Ltd	14	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	125 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	62	0,10
HKD	216 280 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	24	0,04
Commerce de détail			
HKD	178 000 Sun Art Retail Group Ltd [†]	37	0,06
Télécommunications			
HKD	215 600 China Fiber Optic Network System Group Ltd [†]	-	0,00
HKD	135 000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	46	0,08
HKD	349 000 PCCW Ltd [†]	175	0,29
Hong Kong – Total		1 945	3,23
Indonésie (31 octobre 2023 : 3,58 %)			
Agriculture			
IDR	43 200 Astra Agro Lestari Tbk PT	17	0,03
IDR	396 300 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	28	0,04
IDR	245 100 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	13	0,02
IDR	248 900 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	16	0,03
Pièces et équipements automobiles			
IDR	84 900 Astra Otoparts Tbk PT	11	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Indonésie (31 octobre 2023 : 3,58 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
IDR	198 900 Selamat Sempurna Tbk PT	22	0,03
Banques			
IDR	541 700 Bank Aladin Syariah Tbk PT	33	0,05
IDR	201 800 Bank BTPN Syariah Tbk PT	15	0,03
IDR	1 885 384 Bank Bukopin Tbk PT	8	0,01
IDR	324 800 Bank Jago Tbk PT	43	0,07
IDR	160 300 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	10	0,02
IDR	349 600 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	13	0,02
IDR	384 500 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	31	0,05
Matériaux de construction et équipements			
IDR	86 500 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	41	0,07
Charbon			
IDR	326 100 Bukit Asam Tbk PT	61	0,10
IDR	8 977 050 Bumi Resources Tbk PT	55	0,09
IDR	237 800 Harum Energy Tbk PT	20	0,03
IDR	159 500 Indika Energy Tbk PT	14	0,03
IDR	32 400 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	50	0,08
IDR	4 034 900 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	74 000 Transcoal Pacific Tbk PT	39	0,07
Services commerciaux			
IDR	173 300 Jasa Marga Persero Tbk PT	58	0,10
Distribution et commerce de gros			
IDR	651 100 AKR Corporindo Tbk PT	67	0,11
IDR	483 000 Metrodata Electronics Tbk PT	17	0,03
Services financiers divers			
IDR	631 000 BFI Finance Indonesia Tbk PT	41	0,07
IDR	604 600 Pacific Strategic Financial Tbk PT	42	0,07
IDR	171 300 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingénierie et construction			
IDR	2 057 400 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	6	0,01
IDR	798 678 Waskita Karya Persero Tbk PT*	8	0,01
Alimentation			
IDR	4 736 400 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
Produits forestiers et papier			
IDR	120 600 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	58	0,10
Gaz			
IDR	889 600 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	80	0,13
Services de soins de santé			
IDR	492 000 Medikaloka Hermina Tbk PT	39	0,07
IDR	1 228 000 Metro Healthcare Indonesia Tbk PT	13	0,02
Assurance			
IDR	791 700 Panin Financial Tbk PT	14	0,02
Internet			
IDR	4 518 400 Bukalapak.com PT Tbk	36	0,06
Médias			
IDR	1 021 100 Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	24	0,04
IDR	481 200 Media Nusantara Citra Tbk PT	10	0,02
IDR	1 658 100 Surya Citra Media Tbk PT	13	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2023 : 3,58 %) (suite)			
Exploitation minière			
IDR	4 252 400 Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	23	0,04
IDR	4 890 200 Bumi Resources Minerals Tbk PT	46	0,07
Pétrole et gaz			
IDR	1 163 400 Energi Mega Persada Tbk PT	15	0,03
IDR	564 100 ESSA Industries Indonesia Tbk PT	27	0,04
IDR	499 035 Medco Energi Internasional Tbk PT	41	0,07
IDR	886 700 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
Produits pharmaceutiques			
IDR	640 290 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	29	0,05
Investissement et services immobiliers			
IDR	349 100 Bumi Serpong Damai Tbk PT	20	0,03
IDR	725 100 Ciputra Development Tbk PT	54	0,09
IDR	12 757 000 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
IDR	2 802 530 Lippo Karawaci Tbk PT	11	0,02
IDR	1 454 200 Pakuwon Jati Tbk PT	36	0,06
IDR	5 106 100 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	909 079 Summarecon Agung Tbk PT	29	0,05
Commerce de détail			
IDR	595 000 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	34	0,06
IDR	461 300 Erajaya Swasembada Tbk PT	11	0,02
IDR	799 900 Map Aktif Adiperkasa PT	39	0,06
IDR	554 300 Midi Utama Indonesia Tbk PT	14	0,02
IDR	679 100 Mitra Adiperkasa Tbk PT	66	0,11
Télécommunications			
IDR	216 300 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	14 963 196 Smartfren Telecom Tbk PT	46	0,08
IDR	366 600 XL Axiata Tbk PT	56	0,09
Indonésie – Total		1 663	2,76
Jersey (31 octobre 2023 : 0,03 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	154 000 West China Cement Ltd*	24	0,04
Jersey – Total		24	0,04
Malaisie (31 octobre 2023 : 4,17 %)			
Aérospatiale et défense			
MYR	17 600 Sam Engineering & Equipment M Bhd	18	0,03
Agriculture			
MYR	7 851 British American Tobacco Malaysia Bhd	14	0,02
MYR	62 000 TSH Resources Bhd	15	0,03
Constructeurs automobiles			
MYR	73 440 BerMaz Motor Sdn Bhd	36	0,06
MYR	55 300 DRB-Hicom Bhd	16	0,03
Banques			
MYR	46 900 AFFIN Bank Bhd	25	0,04
MYR	74 300 Alliance Bank Malaysia Bhd	60	0,10
MYR	60 500 Bank Islam Malaysia Bhd	32	0,05
Boissons			
MYR	12 400 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	49	0,08
MYR	13 200 Heineken Malaysia Bhd	64	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Malaisie (31 octobre 2023 : 4,17 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
MYR	18 000 Malayan Cement Bhd	19	0,03
Produits chimiques			
MYR	76 900 Hextar Global Bhd	15	0,02
MYR	45 200 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	10	0,02
MYR	53 300 Scientex Bhd	47	0,08
Services commerciaux			
MYR	132 000 CTOS Digital Bhd	39	0,06
Ordinateurs			
MYR	45 100 Pentamaster Corp Bhd	40	0,07
Services financiers divers			
MYR	53 200 Bursa Malaysia Bhd	83	0,14
MYR	217 100 Malaysia Building Society Bhd	36	0,06
Électricité			
MYR	157 200 Malakoff Corp Bhd	22	0,04
Électronique			
MYR	54 400 Niationgate Holdings Bhd	20	0,03
MYR	211 050 VS Industry Bhd	40	0,07
Ingénierie et construction			
MYR	90 700 Fronken Corp Bhd	75	0,12
MYR	119 400 Malaysian Resources Corp Bhd	17	0,03
MYR	66 000 WCE Holdings Bhd	12	0,02
Divertissements			
MYR	64 636 Magnum Bhd	15	0,03
MYR	63 353 Sports Toto Bhd	19	0,03
Alimentation			
MYR	64 000 Farm Fresh Bhd	20	0,03
MYR	10 500 Fraser & Neave Holdings Bhd	70	0,11
MYR	37 000 HAP Seng Consolidated Bhd	34	0,06
MYR	13 800 Ta Ann Holdings Bhd	12	0,02
MYR	12 400 United Plantations Bhd	65	0,11
Services de soins de santé			
MYR	113 300 KPJ Healthcare Bhd	48	0,08
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	152 700 IJM Corp Bhd	77	0,12
MYR	7 400 Malaysian Pacific Industries Bhd	47	0,08
MYR	42 700 Mega First Corp Bhd	42	0,07
Assurance			
MYR	22 187 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	17	0,03
Internet			
MYR	396 000 My EG Services Bhd	78	0,13
Machines diverses			
MYR	31 100 Greatech Technology Bhd	29	0,05
MYR	29 300 ViTrox Corp Bhd	46	0,07
Médias			
MYR	76 000 Astro Malaysia Holdings Bhd	5	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
MYR	35 500 PMB Technology Bhd	20	0,03
MYR	31 100 UWC Bhd	20	0,04
Productions diverses			
MYR	124 100 Hartalega Holdings Bhd	73	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (31 octobre 2023 : 4,17 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
MYR	93 900 Kossan Rubber Industries Bhd	43	0,07
MYR	123 686 Supermax Corp Bhd	22	0,04
MYR	388 600 Top Glove Corp Bhd	72	0,12
Pétrole et gaz			
MYR	24 200 Gas Malaysia Bhd	19	0,03
MYR	53 040 Hibiscus Petroleum Bhd	30	0,05
Services pétroliers et gaziers			
MYR	269 300 Dialog Group Bhd	136	0,22
MYR	102 100 Yinson Holdings Bhd	52	0,09
Investissement et services immobiliers			
MYR	71 000 Eco World Development Group Bhd	22	0,04
MYR	106 100 IOI Properties Group Bhd	48	0,08
MYR	62 246 Matrix Concepts Holdings Bhd	24	0,04
MYR	210 000 Sime Darby Property Bhd	43	0,07
MYR	142 300 SP Setia Bhd Group	44	0,07
MYR	103 900 UEM Sunrise Bhd	23	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
MYR	136 300 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	55	0,09
MYR	88 100 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	24	0,04
MYR	148 000 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	49	0,08
Commerce de détail			
MYR	47 000 Chin Hin Group Bhd	58	0,10
MYR	25 700 Padini Holdings Bhd	19	0,03
Semi-conducteurs			
MYR	44 800 D&O Green Technologies Bhd	31	0,05
MYR	30 900 Unisem M Bhd	24	0,04
Télécommunications			
MYR	88 400 TIME dotCom Bhd	96	0,16
Transport			
MYR	229 000 Bumi Armada Bhd	28	0,05
Malaisie – Total		2 503	4,16
Île Maurice (31 octobre 2023 : 0,20 %)			
Agriculture			
SGD	522 800 Golden Agri-Resources Ltd	105	0,17
Île Maurice – Total		105	0,17
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 1,47 %)			
Boissons			
HKD	15 400 Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 'B'	18	0,03
Biotechnologie			
HKD	8 000 CanSino Biologics Inc 'H'	18	0,03
HKD	6 600 Joynn Laboratories China Co Ltd 'H'	7	0,01
HKD	48 000 Lepu Biopharma Co Ltd 'H'	34	0,06
HKD	2 700 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	14	0,02
HKD	1 900 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	41	0,07
Matériaux de construction et équipements			
HKD	94 200 CSG Holding Co Ltd 'B'	29	0,05
Produits chimiques			
HKD	122 000 China BlueChemical Ltd 'H'	39	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 1,47 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	26 800 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	14	0,02
Services commerciaux			
HKD	36 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	40	0,06
HKD	58 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	23	0,04
Cosmétiques et hygiène			
HKD	4 400 Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd'	27	0,05
Distribution et commerce de gros			
USD	18 800 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B'	14	0,02
Services financiers divers			
HKD	122 000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	13	0,02
Composants et équipements électriques			
HKD	48 000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	16	0,03
Électricité			
HKD	187 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	40	0,07
Sources alternatives d'énergie			
HKD	140 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	34	0,06
HKD	20 000 Triumph New Energy Co Ltd 'H'	14	0,02
HKD	28 400 Xinte Energy Co Ltd 'H'	32	0,05
Ingénierie et construction			
HKD	150 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	48	0,08
HKD	17 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	17	0,03
Contrôle environnemental			
HKD	39 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	14	0,02
Alimentation			
HKD	38 700 Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'	9	0,02
HKD	30 500 Shenzhen Pagoda Industrial Group Corp Ltd	12	0,02
Produits de soins de santé			
HKD	7 250 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	11	0,02
HKD	18 000 Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd	34	0,05
HKD	26 500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	17	0,03
HKD	11 500 Zylux-Tonbridge Medical Technology Co Ltd'	16	0,03
Hôtels			
USD	17 700 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	14	0,02
Services d'investissement			
HKD	46 400 Legend Holdings Corp 'H'	33	0,06
Machines diverses			
HKD	30 000 First Tractor Co Ltd 'H'	31	0,05
HKD	32 152 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	29	0,05
USD	20 100 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	19	0,03
s/o			
HKD	13 000 Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	14	0,02
Services pétroliers et gaziers			
HKD	119 500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	77	0,13
Produits pharmaceutiques			
HKD	21 600 AIM Vaccine Co Ltd'	23	0,04
HKD	18 000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd 'H'	13	0,02
USD	36 100 Shanghai Haixin Group Co 'B'	10	0,02
HKD	47 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	33	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 1,47 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
HKD	19 600 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	32	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	52 000 A-Living Smart City Services Co Ltd'	20	0,03
HKD	130 800 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	16	0,03
HKD	11 600 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'	14	0,02
HKD	10 600 Poly Property Services Co Ltd 'H'	43	0,07
USD	23 715 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	22	0,04
Commerce de détail			
HKD	29 000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	31	0,05
Logiciels			
USD	29 100 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	17	0,03
HKD	15 200 Qingdao Ainnovation Technology Group Co Ltd 'H'	9	0,01
Transport			
HKD	12 400 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	16	0,03
		1 161	1,93
République populaire de Chine - Total			
Philippines (31 octobre 2023 : 1,34 %)			
Compagnies aériennes			
PHP	18 650 Cebu Air Inc	9	0,02
Constructeurs automobiles			
PHP	7 900 GT Capital Holdings Inc	88	0,15
Banques			
PHP	188 200 LT Group Inc	33	0,06
PHP	35 430 Security Bank Corp	44	0,07
Charbon			
PHP	212 900 DMCI Holdings Inc	41	0,07
PHP	71 200 Semirara Mining & Power Corp	40	0,06
Électricité			
PHP	115 600 Synergy Grid & Development Phils Inc	20	0,03
Sources alternatives d'énergie			
PHP	517 000 SP New Energy Corp	10	0,02
Divertissements			
PHP	373 452 Bloomerry Resorts Corp	67	0,11
Alimentation			
PHP	99 500 Century Pacific Food Inc	65	0,11
PHP	146 300 D&L Industries Inc	16	0,02
Holdings - opérations diversifiées			
PHP	231 300 Alliance Global Group Inc	40	0,07
Médias			
PHP	163 700 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	27	0,05
Investissement et services immobiliers			
PHP	871 000 Megaworld Corp	28	0,05
PHP	170 800 Robinsons Land Corp	46	0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
PHP	59 500 AREIT Inc (REIT)	36	0,06
Commerce de détail			
PHP	81 700 Puregold Price Club Inc	33	0,05
PHP	17 390 Robinsons Retail Holdings Inc	11	0,02
PHP	124 200 Wilcon Depot Inc	36	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Philippines (31 octobre 2023 : 1,34 %) (suite)			
Eau			
PHP	74 400 Manila Water Co Inc	32	0,05
Philippines – Total		722	1,20
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %)			
Publicité			
KRW	5 808 Cheil Worldwide Inc	80	0,13
KRW	1 461 Innocean Worldwide Inc	24	0,04
Aérospatiale et défense			
KRW	5 361 Hanwha Systems Co Ltd	77	0,13
KRW	982 LIG Nex1 Co Ltd	114	0,19
Agriculture			
KRW	7 297 CANARIABIO Inc ²	5	0,01
KRW	3 432 Easy Bio Inc	10	0,02
KRW	3 673 Harim Holdings Co Ltd	18	0,03
KRW	1 786 Mezzion Pharma Co Ltd	49	0,08
Compagnies aériennes			
KRW	2 922 Asiana Airlines Inc	23	0,04
KRW	2 929 Jeju Air Co Ltd	24	0,04
KRW	2 178 Jin Air Co Ltd	22	0,04
KRW	7 269 Tway Air Co Ltd	14	0,02
Détaillants d'habillement			
KRW	1 334 DI Dong Il Corp	25	0,04
KRW	3 457 Fila Holdings Corp	102	0,17
KRW	961 Handsome Co Ltd	14	0,02
KRW	1 089 Hansae Co Ltd	17	0,03
KRW	1 194 Shinsegae International Inc	15	0,03
KRW	1 864 Youngone Corp	52	0,09
KRW	403 Youngone Holdings Co Ltd	25	0,04
Constructeurs automobiles			
KRW	4 220 KG Mobility Co	19	0,03
Pieces et équipements automobiles			
KRW	308 DN Automotive Corp	19	0,03
KRW	3 854 Hanwha Engine	36	0,06
KRW	2 675 HL Mando Co Ltd	76	0,13
KRW	1 324 Hyundai Wia Corp	56	0,09
KRW	959 Iljin Hysolus Co Ltd	16	0,03
KRW	9 227 Kumho Tire Co Inc	47	0,08
KRW	2 255 Myoung Shin Industrial Co Ltd	24	0,04
KRW	2 836 Nexen Tire Corp	19	0,03
KRW	439 Sebang Global Battery Co Ltd	32	0,05
KRW	831 Seoyon E-Hwa Co Ltd	11	0,02
KRW	1 225 SL Corp	30	0,05
KRW	590 SNT Motiv Co Ltd	20	0,03
KRW	3 352 Sungwoo Hitech Co Ltd	23	0,04
Boissons			
KRW	2 667 Hite Jinro Co Ltd	41	0,07
KRW	312 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	29	0,05
KRW	4 331 Naturecell Co Ltd	28	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Biotechnologie			
KRW	2 444 ABLBio Inc	46	0,08
KRW	1 862 Bioneer Corp	41	0,07
KRW	490 Hugel Inc	75	0,12
KRW	2 063 LigaChem Biosciences Inc	102	0,17
KRW	408 Medytox Inc	40	0,07
KRW	6 506 NKMax Co Ltd ²	9	0,01
KRW	1 669 Peptron Inc	35	0,06
KRW	2 836 Seegene Inc	45	0,07
Matériaux de construction et équipements			
KRW	1 003 DL Holdings Co Ltd	39	0,06
KRW	588 Dongwha Enterprise Co Ltd ²	24	0,04
KRW	2 755 Han Kuk Carbon Co Ltd	22	0,04
KRW	1 690 Hanil Cement Co Ltd	16	0,03
KRW	716 KCC Glass Corp	21	0,04
KRW	571 Kyung Dong Navien Co Ltd	25	0,04
KRW	12 919 Shinsung E&G Co Ltd	20	0,03
Produits chimiques			
KRW	739 Advanced Nano Products Co Ltd	63	0,10
KRW	1 216 Aekyung Chemical Co Ltd	11	0,02
KRW	399 Chunbo Co Ltd	22	0,04
KRW	2 152 Cosmochemical Co Ltd	50	0,08
KRW	808 Duk San Neolux Co Ltd	22	0,04
KRW	673 Enchem Co Ltd	139	0,23
KRW	5 324 Foosung Co Ltd	30	0,05
KRW	736 Hansol Chemical Co Ltd	103	0,17
KRW	327 ISU Specialty Chemical ²	80	0,13
KRW	354 KCC Corp	65	0,11
KRW	3 096 KG Chemical Corp	13	0,02
KRW	1 428 Kolon Industries Inc	41	0,07
KRW	315 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	31	0,05
KRW	1 244 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	41	0,07
KRW	126 Miwon Commercial Co Ltd	18	0,03
KRW	411 OCI Co Ltd	28	0,05
KRW	1 308 PI Advanced Materials Co Ltd	20	0,03
KRW	270 Samyang Holdings Corp	14	0,02
KRW	835 SK Chemicals Co Ltd	37	0,06
KRW	305 Soulbrain Co Ltd	67	0,11
KRW	402 Soulbrain Holdings Co Ltd	17	0,03
KRW	27 Taekwang Industrial Co Ltd	13	0,02
KRW	1 338 TKG Huchems Co Ltd	19	0,03
KRW	322 Unid Co Ltd	22	0,04
Services commerciaux			
KRW	615 Cuckoo Homesys Co Ltd	10	0,02
KRW	636 GC Cell Corp	18	0,03
KRW	1 340 Lotte Rental Co Ltd	26	0,04
KRW	602 MegaStudyEdu Co Ltd	27	0,05
KRW	1 486 NICE Holdings Co Ltd	13	0,02
KRW	2 880 NICE Information Service Co Ltd	22	0,04
KRW	1 461 S-1 Corp	63	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Ordinateurs			
KRW	3 141 Dreamtech Co Ltd	22	0,03
KRW	602 EMRO Inc	29	0,05
Cosmétiques et hygiène			
KRW	2 270 AMOREPACIFIC Group	55	0,09
KRW	258 C&C International Corp	16	0,02
KRW	1 417 Caregen Co Ltd	23	0,04
KRW	652 Cosmax Inc	66	0,11
KRW	2 800 Hyundai Bioscience Co Ltd	41	0,07
KRW	1 079 Kolmar BNH Co Ltd	12	0,02
KRW	1 168 Kolmar Korea Co Ltd	43	0,07
KRW	1 815 VT Co Ltd	29	0,05
Distribution et commerce de gros			
KRW	3 295 Hanwha Corp	65	0,11
KRW	1 062 Hanwha Corp (Pref)	12	0,02
KRW	2 135 LX International Corp	43	0,07
KRW	8 842 SK Networks Co Ltd	32	0,05
Services financiers divers			
KRW	21 070 BNK Financial Group Inc	128	0,21
KRW	2 425 Daishin Securities Co Ltd	28	0,05
KRW	964 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	11	0,02
KRW	1 430 Daou Data Corp	13	0,02
KRW	1 841 Daou Technology Inc	26	0,04
KRW	12 165 DGB Financial Group Inc	75	0,12
KRW	9 058 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	22	0,04
KRW	8 655 JB Financial Group Co Ltd	83	0,14
KRW	1 181 KIWOOM Securities Co Ltd	113	0,19
KRW	272 Shinyoung Securities Co Ltd	13	0,02
KRW	7 459 Yuanta Securities Korea Co Ltd	15	0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	1 442 LS Corp	144	0,24
KRW	6 794 Taihan Electric Wire Co Ltd	68	0,11
Électronique			
KRW	2 114 BH Co Ltd	27	0,04
KRW	2 760 Daeduck Electronics Co Ltd	47	0,08
KRW	870 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	59	0,10
KRW	978 EM-Tech Co Ltd	24	0,04
KRW	1 327 Fadu Inc	18	0,03
KRW	407 Gaonchips Co Ltd	27	0,04
KRW	506 Hana Technology Co Ltd	22	0,04
KRW	1 191 Innox Advanced Materials Co Ltd	28	0,05
KRW	3 830 IsuPetasys Co Ltd	111	0,18
KRW	1 177 Jahwa Electronics Co Ltd	22	0,04
KRW	4 388 Koh Young Technology Inc	52	0,09
KRW	446 Korea Electric Terminal Co Ltd	21	0,04
KRW	1 841 Lotte Energy Materials Corp	60	0,10
KRW	1 098 Mcnex Co Ltd	20	0,03
KRW	2 103 MNTech Co Ltd	26	0,04
KRW	1 707 SIMMTECH Co Ltd	38	0,06
KRW	3 396 SOLUM Co Ltd	65	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Électronique (suite)			
KRW	1 208 SPG Co Ltd	25	0,04
KRW	5 912 Synopex Inc	37	0,06
KRW	255 Top Material Co Ltd	10	0,02
KRW	465 TSE Co Ltd	28	0,05
KRW	800 UTI Inc	20	0,03
KRW	772 W-Scope Chungju Plant Co Ltd	21	0,03
Sources alternatives d'énergie			
KRW	2 032 CS Wind Corp	77	0,13
KRW	3 773 Doosan Fuel Cell Co Ltd	55	0,09
KRW	1 213 OCI Holdings Co Ltd	83	0,14
Ingénierie et construction			
KRW	14 341 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	40	0,07
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd*	-	0,00
KRW	2 473 DL E&C Co Ltd	67	0,11
KRW	5 438 GS Engineering & Construction Corp	65	0,11
KRW	2 783 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	35	0,06
KRW	1 154 IS Dongseo Co Ltd	22	0,04
KRW	1 217 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	58	0,09
KRW	1 945 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	50	0,08
KRW	14 984 Sambu Engineering & Construction Co Ltd	17	0,03
Divertissements			
KRW	6 226 CJ CGV Co Ltd	26	0,04
KRW	850 CJ ENM Co Ltd	47	0,08
KRW	2 279 JYP Entertainment Corp	110	0,18
KRW	915 SM Entertainment Co Ltd	52	0,09
KRW	1 066 Studio Dragon Corp	33	0,05
KRW	6 569 Wysiwyg Studios Co Ltd	10	0,02
KRW	985 YG Entertainment Inc	30	0,05
Contrôle environnemental			
KRW	910 Ecopro HN Co Ltd	45	0,07
KRW	470 Sungeel Hitech Co Ltd	27	0,05
Alimentation			
KRW	2 441 Curexo Inc	22	0,04
KRW	1 622 Daesang Corp	26	0,04
KRW	2 753 Dongsuh Cos Inc	38	0,06
KRW	546 Dongwon F&B Co Ltd	15	0,03
KRW	2 656 Lotte Corp	53	0,09
KRW	219 Lotte Wellfood Co Ltd	21	0,04
KRW	273 NongShim Co Ltd	79	0,13
KRW	1 921 Orion Holdings Corp	20	0,03
KRW	129 Ottogi Corp	39	0,06
KRW	340 Samyang Foods Co Ltd	73	0,12
Gaz			
KRW	2 292 Korea Gas Corp	46	0,07
KRW	705 SK Discovery Co Ltd	23	0,04
KRW	199 SK Gas Ltd	24	0,04
Produits de soins de santé			
KRW	1 519 Classys Inc	42	0,07
KRW	527 Dentium Co Ltd	50	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
KRW	1 574 i-SENS Inc	22	0,04
KRW	4 782 Jeisys Medical Inc	33	0,05
KRW	1 405 L&C Bio Co Ltd	21	0,04
KRW	3 777 SD Biosensor Inc	29	0,05
KRW	588 Value Added Technology Co Ltd*	12	0,02
KRW	3 894 Won Tech Co Ltd	29	0,05
Services de soins de santé			
KRW	3 234 Chabiotech Co Ltd	40	0,07
KRW	6 957 SillaJen Inc	24	0,04
Constructeurs de logements			
KRW	376 Hyosung Heavy Industries Corp	85	0,14
Accessoires d'ameublement			
KRW	707 Hanssem Co Ltd	29	0,05
KRW	1 333 Shinsung Delta Tech Co Ltd	79	0,13
Hôtels			
KRW	2 321 Grand Korea Leisure Co Ltd	24	0,04
KRW	3 603 Paradise Co Ltd	39	0,06
Biens des ménages et construction individuelle			
KRW	888 Aekyung Industrial Co Ltd	13	0,02
Assurance			
KRW	4 526 Hanwha General Insurance Co Ltd	16	0,03
KRW	24 427 Hanwha Life Insurance Co Ltd	52	0,08
KRW	4 708 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	107	0,18
KRW	9 403 Korean Reinsurance Co	56	0,09
KRW	3 175 Tongyang Life Insurance Co Ltd	12	0,02
Internet			
KRW	438 Ahnlab Inc	20	0,03
KRW	1 194 Connectwave Co Ltd*	16	0,03
KRW	920 DoubleUGames Co Ltd	29	0,05
KRW	1 220 NHN Corp	21	0,03
KRW	648 SOOP Co Ltd	53	0,09
KRW	1 385 Webzen Inc	16	0,03
KRW	1 493 Wemade Co Ltd	51	0,08
Services d'investissement			
KRW	1 921 Hankook & Co Co Ltd	23	0,04
KRW	4 384 LX Holdings Corp	22	0,03
Fer et acier			
KRW	2 884 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	25	0,04
KRW	3 885 KG Dongbu Steel Co Ltd	20	0,04
KRW	1 730 Posco M-Tech Co Ltd	26	0,04
KRW	1 214 SeAH Besteel Holdings Corp	19	0,03
Loisirs			
KRW	5 134 Ananti Inc	24	0,04
KRW	353 GOLFZON Co Ltd	20	0,03
KRW	877 Hana Tour Service Inc	39	0,07
KRW	3 371 Lotte Tour Development Co Ltd	24	0,04
Machines diverses			
KRW	3 839 Creative & Innovative System	32	0,05
KRW	2 772 Dawonsys Co Ltd	27	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
KRW	601 Doosan Co Ltd	66	0,11
KRW	274 GigaVis Co Ltd	13	0,02
KRW	1 775 Hyundai Elevator Co Ltd	52	0,09
KRW	1 194 Kangwon Energy Co Ltd	15	0,03
KRW	1 435 People & Technology Inc	42	0,07
KRW	705 Rainbow Robotics	90	0,15
KRW	1 217 SFA Engineering Corp	23	0,04
KRW	233 Yunsung F&C Co Ltd	12	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	1 031 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	41	0,07
KRW	1 745 HD Hyundai Electric Co Ltd	312	0,52
KRW	10 515 HD Hyundai Infracore Co Ltd	63	0,10
KRW	1 214 LS Electric Co Ltd	155	0,26
Transport maritime			
KRW	1 881 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	102	0,17
KRW	2 413 SK oceanplant Co Ltd	23	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
KRW	128 SeAH Steel Holdings Corp	21	0,03
KRW	1 378 TCC Steel	53	0,09
Exploitation minière			
KRW	1 405 Poongsan Corp	66	0,11
KRW	430 Sam-A Aluminum Co Ltd	24	0,04
KRW	3 086 Solus Advanced Materials Co Ltd	40	0,07
KRW	29 Young Poong Corp	9	0,01
Productions diverses			
KRW	3 043 GemVax & Kael Co Ltd	26	0,04
KRW	216 Hyosung Advanced Materials Corp	57	0,10
KRW	6 210 Hyundai Rotem Co Ltd	168	0,28
KRW	3 295 Lake Materials Co Ltd	55	0,09
KRW	390 Park Systems Corp	42	0,07
Services pétroliers et gaziers			
KRW	888 Jeio Co Ltd	16	0,03
Conteneurs et emballages			
KRW	526 Dongwon Systems Corp	16	0,03
KRW	911 Youlchon Chemical Co Ltd	22	0,03
Produits pharmaceutiques			
KRW	3 004 Alteogen Inc	384	0,64
KRW	2 454 Boryung	20	0,03
KRW	2 841 Cellivry Therapeutics Inc**	10	0,02
KRW	586 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	44	0,07
KRW	1 613 Daewoong Co Ltd	22	0,04
KRW	410 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	33	0,05
KRW	277 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	22	0,04
KRW	399 Dong-A ST Co Ltd	20	0,03
KRW	1 900 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd	23	0,04
KRW	452 Green Cross Corp	37	0,06
KRW	2 207 Green Cross Holdings Corp	26	0,04
KRW	2 889 Hanall Biopharma Co Ltd	75	0,12
KRW	1 708 Hanmi Science Co Ltd	42	0,07
KRW	1 202 HK inno N Corp	34	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
KRW	7 198 HLB Life Science CO LTD	90	0,15
KRW	1 627 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	18	0,03
KRW	1 195 JW Pharmaceutical Corp	27	0,05
KRW	2 450 Oscotec Inc	54	0,09
KRW	562 PharmaResearch Co Ltd	52	0,09
KRW	16 740 RNL BIO Co Ltd*	-	0,00
KRW	1 128 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	85	0,14
KRW	2 970 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	31	0,05
KRW	870 ST Pharm Co Ltd	59	0,10
KRW	1 494 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	18	0,03
KRW	816 Voronoi Inc	19	0,03
Investissement et services immobiliers			
KRW	2 119 Seobu T&D	11	0,02
KRW	643 SK D&D Co Ltd	6	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	11 243 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	38	0,06
KRW	14 529 JR Global Reit (REIT)	42	0,07
KRW	10 572 LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	24	0,04
Commerce de détail			
KRW	690 BGF retail Co Ltd	66	0,11
KRW	1 589 E-MART Inc	73	0,12
KRW	1 175 F&F Co Ltd	56	0,09
KRW	3 517 GS Retail Co Ltd	51	0,08
KRW	2 480 Hotel Shilla Co Ltd	107	0,18
KRW	1 112 Hyundai Department Store Co Ltd	42	0,07
KRW	370 Hyundai Home Shopping Network Corp	15	0,03
KRW	1 270 K Car Co Ltd	12	0,02
KRW	901 Lotte Shopping Co Ltd	45	0,08
KRW	597 Shinsegae Inc	72	0,12
Semi-conducteurs			
KRW	2 646 DB HiTek Co Ltd	79	0,13
KRW	2 700 Dongjin Semichem Co Ltd	85	0,14
KRW	984 Doosan Tesna Inc	35	0,06
KRW	697 Eo Technics Co Ltd	121	0,20
KRW	1 175 Eugene Technology Co Ltd	46	0,08
KRW	846 HAESUNG DS Co Ltd	31	0,05
KRW	671 Hana Materials Inc	26	0,04
KRW	2 913 Hana Micron Inc	58	0,10
KRW	3 325 HPSP Co Ltd	95	0,16
KRW	863 ISC Co Ltd	46	0,08
KRW	2 327 Jeju Semiconductor Corp	38	0,06
KRW	2 495 Jusung Engineering Co Ltd	63	0,10
KRW	565 KoMiCo Ltd	37	0,06
KRW	804 LEENO Industrial Inc	146	0,24
KRW	897 LX Semicon Co Ltd	48	0,08
KRW	643 NEXTIN Inc	31	0,05
KRW	402 Protec Co Ltd	11	0,02
KRW	1 748 PSK Inc	37	0,06
KRW	1 276 S&S Tech Corp	39	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 22,13 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
KRW	3 477 Seoul Semiconductor Co Ltd	25	0,04
KRW	5 810 SFA Semicon Co Ltd	24	0,04
KRW	449 Tokai Carbon Korea Co Ltd	40	0,07
KRW	2 348 WONIK IPS Co Ltd	64	0,11
KRW	1 314 Wonik QnC Corp	30	0,05
Logiciels			
KRW	688 Com2uSCorp	20	0,03
KRW	714 Dear U Co Ltd	14	0,02
KRW	582 Devsisters Co Ltd	20	0,03
KRW	1 373 Douzone Bizon Co Ltd	59	0,10
KRW	1 310 Hancorn Inc	23	0,04
KRW	3 195 Kakao Games Corp	50	0,08
KRW	400 Lotte IT Tech Co Ltd	9	0,02
KRW	1 709 Lunit Inc	70	0,12
KRW	1 013 Neowiz	16	0,03
KRW	2 023 Nexon Games Co Ltd	20	0,03
KRW	2 497 Pearl Abyss Corp	58	0,10
Télécommunications			
KRW	735 Hyosung Corp	32	0,05
KRW	639 Intellian Technologies Inc	30	0,05
KRW	747 INTOPS Co Ltd	14	0,03
KRW	1 982 KMW Co Ltd	22	0,04
KRW	3 085 Partron Co Ltd	18	0,03
KRW	2 110 Seojin System Co Ltd	38	0,06
Textile			
KRW	205 Hyosung TNC Corp	55	0,09
Transport			
KRW	1 062 CJ Corp	98	0,16
KRW	749 CJ Logistics Corp	66	0,11
KRW	14 088 Korea Line Corp	18	0,03
KRW	21 724 Pan Ocean Co Ltd	65	0,11
République de Corée du Sud – Total		13 324	22,13
Singapour (31 octobre 2023 : 7,04 %)			
Agriculture			
SGD	46 800 First Resources Ltd [^]	49	0,08
SGD	77 855 Olam Group Ltd [^]	67	0,11
Produits chimiques			
HKD	47 000 China XLX Fertiliser Ltd [^]	21	0,04
Services commerciaux			
USD	382 100 Hutchison Port Holdings Trust [^]	49	0,08
SGD	21 600 SIA Engineering Co Ltd [^]	36	0,06
Cosmétiques et hygiène			
SGD	11 700 Best World International Ltd	21	0,04
Électricité			
SGD	334 550 Keppel Infrastructure Trust [^]	116	0,19
Électronique			
SGD	19 100 AEM Holdings Ltd [^]	33	0,06
SGD	22 300 Venture Corp Ltd [^]	237	0,39

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Singapour (31 octobre 2023 : 7,04 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
SGD	72 990 SATS Ltd [^]	135	0,22
Services de soins de santé			
SGD	71 988 Raffles Medical Group Ltd	53	0,09
Internet			
SGD	11 300 iFAST Corp Ltd	61	0,10
Services d'investissement			
SGD	189 800 Yangzijiang Financial Holding Ltd	44	0,07
Transport maritime			
SGD	210 400 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	272	0,45
Productions diverses			
SGD	15 100 Nanofilm Technologies International Ltd	7	0,01
SGD	48 500 Riverstone Holdings Ltd	28	0,05
Investissement et services immobiliers			
SGD	92 621 Capitaland India Trust [^]	68	0,11
SGD	25 900 Hong Fok Corp Ltd [^]	16	0,03
SGD	37 200 UOL Group Ltd [^]	160	0,26
SGD	52 500 Yanlord Land Group Ltd	17	0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	49 727 AIMS APAC REIT (REIT)	46	0,08
SGD	213 843 Capitaland Ascott Trust (REIT) [^]	143	0,24
SGD	101 674 Capitaland China Trust (REIT) [^]	50	0,08
SGD	67 100 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	48	0,08
EUR	24 920 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	40	0,07
USD	69 500 Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	42	0,07
USD	39 700 Eagle Hospitality Trust (REIT) [^]	-	0,00
SGD	576 013 ESR-LOGOS REIT (REIT) [^]	122	0,20
SGD	90 677 Far East Hospitality Trust (REIT)	41	0,07
SGD	82 849 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	132	0,22
SGD	67 100 Frasers Hospitality Trust (REIT) [^]	23	0,04
SGD	249 149 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	182	0,30
SGD	112 091 Keppel DC REIT (REIT) [^]	141	0,23
SGD	195 100 Keppel REIT (REIT)	126	0,21
SGD	145 949 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^]	58	0,10
SGD	171 415 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	285	0,47
SGD	96 079 PARAGON REIT (REIT)	59	0,10
SGD	31 300 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	82	0,14
SGD	41 100 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	20	0,03
SGD	129 800 Starhill Global REIT (REIT)	45	0,07
SGD	167 600 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	133	0,22
Commerce de détail			
SGD	57 000 Sheng Siong Group Ltd	65	0,11
Semi-conducteurs			
SGD	42 300 UMS Holdings Ltd [^]	42	0,07
Télécommunications			
SGD	236 200 NetLink NBN Trust [^]	148	0,25
SGD	43 700 StarHub Ltd [^]	38	0,06
Transport			
SGD	175 200 ComfortDelGro Corp Ltd [^]	191	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2023 : 7,04 %) (suite)			
Transport (suite)			
SGD	112 200 Singapore Post Ltd	37	0,06
Singapour – Total			
		3 829	6,36
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %)			
Aérospatiale et défense			
TWD	10 000 Evergreen Aviation Technologies Corp [^]	34	0,06
Agriculture			
TWD	50 395 Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	89	0,15
Détailants d'habillement			
TWD	17 593 Makalot Industrial Co Ltd [^]	212	0,35
TWD	5 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	16	0,03
Constructeurs automobiles			
TWD	21 600 China Motor Corp	95	0,16
TWD	48 094 Yulon Motor Co Ltd [^]	102	0,17
Pièces et équipements automobiles			
TWD	6 155 Cub Elecparts Inc	21	0,03
TWD	7 000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd [^]	42	0,07
TWD	4 000 Global PMX Co Ltd	13	0,02
TWD	17 816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	30	0,05
TWD	53 022 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	54	0,09
TWD	33 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	60	0,10
TWD	28 300 Tong Yang Industry Co Ltd	103	0,17
TWD	6 000 Tung Thih Electronic Co Ltd [^]	21	0,04
Banques			
TWD	47 922 Bank of Kaohsiung Co Ltd [^]	17	0,03
TWD	178 987 Far Eastern International Bank	84	0,14
TWD	58 000 King's Town Bank Co Ltd [^]	100	0,17
TWD	86 983 O-Bank Co Ltd	27	0,04
TWD	274 310 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	149	0,25
TWD	77 690 Union Bank Of Taiwan	37	0,06
Boissons			
TWD	10 000 Grape King Bio Ltd [^]	48	0,08
TWD	34 680 Taiwan TEA Corp	24	0,04
Biotechnologie			
TWD	29 000 Adimmune Corp [^]	24	0,04
TWD	14 000 EirGenix Inc [^]	35	0,06
TWD	3 628 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	23	0,04
TWD	22 432 Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	36	0,06
TWD	15 010 TaiMed Biologics Inc [^]	40	0,06
Matériaux de construction et équipements			
TWD	38 840 Chia Hsin Cement Corp [^]	22	0,04
TWD	66 763 Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	98	0,16
TWD	9 000 Kinik Co [^]	70	0,12
TWD	82 992 Taiwan Glass Industry Corp	44	0,07
TWD	31 080 Universal Cement Corp [^]	34	0,06
TWD	9 471 Xxentria Technology Materials Corp [^]	21	0,03
Produits chimiques			
TWD	4 000 Allied Supreme Corp	52	0,09
TWD	27 860 Asia Polymer Corp [^]	17	0,03
TWD	24 558 China General Plastics Corp [^]	14	0,02
TWD	85 935 China Man-Made Fiber Corp [^]	20	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
TWD	275 109 China Petrochemical Development Corp	95	0,16
TWD	12 000 China Steel Chemical Corp	42	0,07
TWD	66 394 Eternal Materials Co Ltd [^]	65	0,11
TWD	35 597 Everlight Chemical Industrial Corp [^]	22	0,04
TWD	85 885 Grand Pacific Petrochemical [^]	36	0,06
TWD	63 881 International CSRC Investment Holdings Co [^]	35	0,06
TWD	4 485 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	49	0,08
TWD	22 369 Nantex Industry Co Ltd [^]	23	0,04
TWD	36 000 Oriental Union Chemical Corp [^]	19	0,03
TWD	3 000 San Fu Chemical Co Ltd [^]	13	0,02
TWD	9 777 Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	52	0,09
TWD	29 000 Sinon Corp	36	0,06
TWD	39 221 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	54	0,09
TWD	50 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	100	0,16
TWD	48 000 TSRC Corp	35	0,06
TWD	49 168 UPC Technology Corp [^]	21	0,03
TWD	58 661 USI Corp [^]	29	0,05
Services commerciaux			
TWD	11 000 Lung Yen Life Service Corp	15	0,03
TWD	6 487 Sporton International Inc [^]	50	0,08
TWD	21 622 Taiwan Secom Co Ltd	85	0,14
TWD	14 573 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	18	0,03
Ordinateurs			
TWD	9 000 Adlink Technology Inc [^]	18	0,03
TWD	2 000 AIC Inc [^]	19	0,03
TWD	26 934 Asia Vital Components Co Ltd [^]	541	0,90
TWD	4 000 ASROCK Inc [^]	28	0,05
TWD	5 000 AURAS Technology Co Ltd [^]	123	0,20
TWD	5 000 Chenbro Micom Co Ltd [^]	44	0,07
TWD	2 750 Chief Telecom Inc	31	0,05
TWD	28 000 Clevo Co [^]	36	0,06
TWD	8 626 Ennoconn Corp [^]	87	0,14
TWD	74 000 Foxconn Technology Co Ltd [^]	140	0,23
TWD	31 000 Getac Holdings Corp [^]	100	0,17
TWD	10 000 Ibase Technology Inc [^]	25	0,04
TWD	6 505 Innodisk Corp	59	0,10
TWD	67 467 Mitac Holdings Corp	94	0,16
TWD	37 785 Primax Electronics Ltd [^]	112	0,19
TWD	111 383 Qisda Corp [^]	142	0,24
TWD	14 000 Quanta Storage Inc [^]	39	0,06
TWD	13 000 Systex Corp	50	0,08
Distribution et commerce de gros			
TWD	30 000 Brighton-Best International Taiwan Inc	32	0,05
TWD	2 000 Pan German Universal Motors Ltd	20	0,03
TWD	11 460 Wah Lee Industrial Corp	45	0,08
Services financiers divers			
TWD	117 160 Capital Securities Corp	90	0,15
TWD	54 000 China Bills Finance Corp	25	0,04
TWD	12 000 Diamond Biofund Inc [^]	15	0,03
TWD	14 700 Hotai Finance Co Ltd [^]	54	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
TWD	194 086 IBF Financial Holdings Co Ltd	87	0,14
TWD	57 619 President Securities Corp	49	0,08
TWD	22 502 Yulon Finance Corp [^]	102	0,17
Composants et équipements électriques			
TWD	48 092 AcBel Polytech Inc [^]	59	0,10
TWD	15 000 Allis Electric Co Ltd [^]	67	0,11
TWD	12 000 Channel Well Technology Co Ltd [^]	28	0,05
TWD	10 000 Dynapack International Technology Corp [^]	30	0,05
TWD	9 891 Fortune Electric Co Ltd [^]	257	0,43
TWD	6 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	25	0,04
TWD	26 910 Pihong Technology Co Ltd [^]	44	0,07
TWD	19 000 Shihlin Electric & Engineering Corp	170	0,28
TWD	17 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	59	0,10
TWD	55 668 Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	97	0,16
TWD	123 720 Tatung Co Ltd [^]	249	0,41
Électronique			
TWD	6 000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd [^]	38	0,06
TWD	5 410 Actron Technology Corp [^]	31	0,05
TWD	4 000 Advanced Ceramic X Corp	27	0,05
TWD	10 899 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	46	0,08
TWD	5 282 Amazing Microelectronic Corp	16	0,03
TWD	34 208 Career Technology MFG. Co Ltd	21	0,04
TWD	29 000 Chang Wah Electromaterials Inc [^]	40	0,07
TWD	24 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	34	0,06
TWD	48 631 Chicony Electronics Co Ltd [^]	302	0,50
TWD	29 673 Chin-Poon Industrial Co Ltd	38	0,06
TWD	30 772 Chroma ATE Inc [^]	252	0,42
TWD	77 000 Compeq Manufacturing Co Ltd	183	0,30
TWD	19 800 Coretronic Corp [^]	63	0,10
TWD	18 000 Co-Tech Development Corp [^]	36	0,06
TWD	4 000 CyberPower Systems Inc [^]	32	0,05
TWD	12 000 Darfon Electronics Corp [^]	23	0,04
TWD	21 000 Dynamic Holding Co Ltd [^]	44	0,07
TWD	16 277 Elitegroup Computer Systems Co Ltd [^]	15	0,03
TWD	26 091 FLEXium Interconnect Inc [^]	73	0,12
TWD	25 118 Global Brands Manufacture Ltd [^]	56	0,09
TWD	26 379 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	160	0,27
TWD	1 679 Grand Process Technology Corp [^]	57	0,09
TWD	20 566 Hannstar Board Corp [^]	35	0,06
TWD	162 715 HannStar Display Corp [^]	52	0,09
TWD	13 410 Holy Stone Enterprise Co Ltd	40	0,07
TWD	6 000 Hu Lane Associate Inc [^]	29	0,05
TWD	17 746 ITEQ Corp [^]	60	0,10
TWD	6 898 Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	207	0,34
TWD	25 538 Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	75	0,12
TWD	7 015 Lotes Co Ltd	310	0,52
TWD	16 052 Merry Electronics Co Ltd	60	0,10
TWD	25 500 Pan Jit International Inc [^]	44	0,07
TWD	29 000 Pan-International Industrial Corp [^]	31	0,05
TWD	9 975 Pixart Imaging Inc	49	0,08
TWD	35 884 Radiant Opto-Electronics Corp [^]	219	0,36

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	10 000 SDI Corp [^]	32	0,05
TWD	12 860 Simplo Technology Co Ltd [^]	173	0,29
TWD	18 467 Sinbon Electronics Co Ltd	159	0,26
TWD	8 000 Speed Tech Corp	16	0,03
TWD	38 637 Supreme Electronics Co Ltd	105	0,17
TWD	20 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	73	0,12
TWD	20 000 Taiwan Union Technology Corp	114	0,19
TWD	13 000 Test Research Inc [^]	42	0,07
TWD	7 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd [^]	34	0,06
TWD	12 007 Topco Scientific Co Ltd [^]	92	0,15
TWD	36 398 Tripod Technology Corp [^]	221	0,37
TWD	25 472 TXC Corp [^]	88	0,15
TWD	2 000 VIA Labs Inc [^]	12	0,02
TWD	25 030 Walsin Technology Corp [^]	86	0,14
TWD	47 400 WT Microelectronics Co Ltd [^]	218	0,36
Sources alternatives d'énergie			
TWD	9 000 Shinfox Energy Co Ltd	37	0,06
TWD	40 170 TSEC Corp [^]	35	0,06
TWD	123 912 United Renewable Energy Co Ltd [^]	46	0,08
Ingénierie et construction			
TWD	9 000 Acter Group Corp Ltd	58	0,10
TWD	100 000 BES Engineering Corp [^]	54	0,09
TWD	29 850 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^]	169	0,28
TWD	33 650 Continental Holdings Corp [^]	39	0,06
TWD	48 000 CTCI Corp	76	0,13
TWD	13 372 L&K Engineering Co Ltd [^]	112	0,18
TWD	7 000 Marketech International Corp [^]	34	0,06
TWD	41 023 Taiwan Cogeneration Corp [^]	60	0,10
TWD	13 400 United Integrated Services Co Ltd [^]	162	0,27
TWD	3 911 Yankey Engineering Co Ltd	46	0,08
Contrôle environnemental			
TWD	7 000 Cleanaway Co Ltd	42	0,07
TWD	3 000 ECOVE Environment Corp	28	0,05
TWD	7 746 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	24	0,04
Alimentation			
TWD	14 000 Charoen Pokphand Enterprise	46	0,07
TWD	7 910 Lian HWA Food Corp	24	0,04
TWD	70 281 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	143	0,24
TWD	12 000 Namchow Holdings Co Ltd	22	0,04
TWD	49 081 Ruentex Industries Ltd	91	0,15
TWD	32 000 Standard Foods Corp	38	0,06
TWD	3 000 Tiet Union Corp [^]	13	0,02
TWD	28 000 Wei Chuan Foods Corp	16	0,03
Services alimentaires			
TWD	3 000 Bafang Yunji International Co Ltd [^]	16	0,03
TWD	5 597 Wowprime Corp [^]	40	0,06
Produits forestiers et papier			
TWD	28 781 Chung Hwa Pulp Corp [^]	21	0,03
TWD	60 620 Longchen Paper & Packaging Co Ltd [^]	29	0,05
TWD	11 000 Shihlin Paper Corp	22	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Produits forestiers et papier (suite)			
TWD	86 411 YFY Inc	82	0,14
Outillage et machines-outils			
TWD	6 000 Kaori Heat Treatment Co Ltd [^]	80	0,13
Produits de soins de santé			
TWD	3 433 Pegavision Corp [^]	55	0,09
TWD	16 000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	5 000 St Shine Optical Co Ltd	29	0,05
TWD	5 000 TaiDoc Technology Corp [^]	24	0,04
TWD	4 505 Universal Vision Biotechnology Co Ltd [^]	36	0,06
TWD	3 000 Visco Vision Inc [^]	23	0,04
Accessoires d'ameublement			
TWD	78 000 Taiwan Kolin Co Ltd [^]	-	0,00
Hotels			
TWD	12 000 Ambassador Hotel [^]	26	0,04
TWD	4 336 Formosa International Hotels Corp [^]	31	0,05
Assurance			
TWD	20 000 Central Reinsurance Co Ltd	17	0,03
TWD	30 514 Mercuries & Associates Holding Ltd	13	0,02
TWD	252 044 Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	44	0,07
TWD	15 000 Shinkong Insurance Co Ltd	45	0,08
Services d'investissement			
TWD	39 300 Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	46	0,08
Fer et acier			
TWD	13 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	89	0,15
TWD	19 803 China Metal Products [^]	29	0,05
TWD	37 000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd [^]	26	0,04
TWD	68 000 Chung Hung Steel Corp [^]	48	0,08
TWD	13 000 EVERGREEN Steel Corp [^]	59	0,10
TWD	34 650 Feng Hsin Steel Co Ltd [^]	75	0,13
TWD	37 000 Gloria Material Technology Corp [^]	62	0,10
TWD	138 581 TA Chen Stainless Pipe [^]	157	0,26
TWD	40 926 Tung Ho Steel Enterprise Corp	92	0,15
Loisirs			
TWD	2 000 Alexander Marine Co Ltd [^]	24	0,04
TWD	8 000 Fusheng Precision Co Ltd [^]	69	0,11
TWD	26 000 Giant Manufacturing Co Ltd	174	0,29
TWD	8 000 Johnson Health Tech Co Ltd	20	0,03
TWD	3 350 KMC Kuei Meng International Inc	15	0,03
TWD	18 000 Merida Industry Co Ltd [^]	130	0,22
TWD	42 262 Sanyang Motor Co Ltd	110	0,18
Machines diverses			
TWD	15 000 Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd [^]	42	0,07
TWD	96 423 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	165	0,27
Transport maritime			
TWD	59 318 CSBC Corp Taiwan [^]	33	0,05
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	19 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	34	0,06
TWD	4 804 King Slide Works Co Ltd [^]	182	0,30
TWD	11 148 Shin Zu Shing Co Ltd	60	0,10
TWD	11 000 Waffer Technology Corp [^]	32	0,05
TWD	21 924 YC INOX Co Ltd [^]	17	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)			
TWD	70 663 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	33	0,05
Exploitation minière			
TWD	61 750 Ton Yi Industrial Corp [^]	28	0,05
Productions diverses			
TWD	17 000 Asia Optical Co Inc	34	0,06
TWD	22 367 Elite Material Co Ltd [^]	283	0,47
TWD	6 792 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	92	0,15
TWD	23 384 Hiwin Technologies Corp [^]	166	0,27
TWD	6 000 Topkey Corp [^]	36	0,06
Équipement de bureau			
TWD	87 000 Kinpo Electronics [^]	39	0,06
Conteneurs et emballages			
TWD	65 000 Cheng Loong Corp	58	0,10
TWD	23 618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd [^]	116	0,19
Produits pharmaceutiques			
TWD	4 199 Bora Pharmaceuticals Co Ltd [^]	99	0,16
TWD	42 219 Center Laboratories Inc [^]	56	0,09
TWD	10 000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	99	0,16
TWD	33 432 Microbio Co Ltd [^]	43	0,07
TWD	10 930 OBI Pharma Inc [^]	21	0,04
TWD	24 670 Oneness Biotech Co Ltd [^]	120	0,20
TWD	8 771 PharmaEngine Inc	25	0,04
TWD	20 438 ScinoPharm Taiwan Ltd	18	0,03
TWD	19 577 Synmosa Biopharma Corp	23	0,04
TWD	7 826 TCI Co Ltd [^]	35	0,06
TWD	16 672 TTY Biopharm Co Ltd [^]	40	0,07
TWD	12 850 YungShin Global Holding Corp	19	0,03
Investissement et services immobiliers			
TWD	13 262 Chong Hong Construction Co Ltd	52	0,09
TWD	25 866 Delpha Construction Co Ltd [^]	41	0,07
TWD	21 000 Farglory Land Development Co Ltd [^]	47	0,08
TWD	97 639 Highwealth Construction Corp [^]	133	0,22
TWD	18 270 Huaku Development Co Ltd [^]	93	0,15
TWD	7 335 JSL Construction & Development Co Ltd [^]	32	0,05
TWD	26 300 Kindom Development Co Ltd	45	0,07
TWD	68 476 Prince Housing & Development Corp [^]	27	0,04
TWD	4 000 Ruentex Engineering & Construction Co	22	0,04
TWD	13 030 Run Long Construction Co Ltd [^]	46	0,08
TWD	17 900 Sakura Development Co Ltd [^]	42	0,07
TWD	19 102 Sinyi Realty Inc	19	0,03
Commerce de détail			
TWD	12 135 Chicony Power Technology Co Ltd [^]	65	0,11
TWD	54 000 Far Eastern Department Stores Ltd	56	0,10
TWD	5 644 Great Tree Pharmacy Co Ltd [^]	49	0,08
TWD	10 000 North-Star International Co Ltd [^]	19	0,03
TWD	4 824 Poya International Co Ltd [^]	74	0,12
Semi-conducteurs			
TWD	23 396 ADATA Technology Co Ltd	72	0,12
TWD	3 000 Airoha Technology Corp [^]	63	0,10
TWD	3 500 Andes Technology Corp [^]	42	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	8 000 AP Memory Technology Corp [^]	93	0,15
TWD	35 330 Ardentec Corp [^]	80	0,13
TWD	2 410 ASMedia Technology Inc [^]	144	0,24
TWD	2 468 ASPEED Technology Inc [^]	234	0,39
TWD	30 500 Chang Wah Technology Co Ltd [^]	38	0,06
TWD	48 000 Chipbond Technology Corp [^]	112	0,19
TWD	43 174 ChipMOS Technologies Inc [^]	61	0,10
TWD	2 000 Chungghwa Precision Test Tech Co Ltd	29	0,05
TWD	22 340 Elan Microelectronics Corp	113	0,19
TWD	20 892 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	57	0,09
TWD	48 000 Ennostar Inc [^]	63	0,10
TWD	21 496 Epasil Technologies Inc [^]	46	0,08
TWD	9 104 Epasil-Precision Inc [^]	17	0,03
TWD	21 851 Etron Technology Inc [^]	32	0,05
TWD	27 000 Everlight Electronics Co Ltd	52	0,09
TWD	19 022 Faraday Technology Corp	172	0,29
TWD	7 586 Fitipower Integrated Technology Inc [^]	57	0,09
TWD	15 000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	39	0,07
TWD	10 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd [^]	11	0,02
TWD	7 263 Formosa Sumco Technology Corp [^]	39	0,07
TWD	6 350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	59	0,10
TWD	6 000 Global Mixed Mode Technology Inc	53	0,09
TWD	24 253 Greatek Electronics Inc [^]	45	0,08
TWD	4 932 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	64	0,11
TWD	14 000 Holtek Semiconductor Inc [^]	26	0,04
TWD	11 000 ITE Technology Inc [^]	56	0,09
TWD	88 327 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	260	0,43
TWD	7 500 LandMark Optoelectronics Corp [^]	32	0,05
TWD	9 462 LuxNet Corp [^]	35	0,06
TWD	1 850 M31 Technology Corp	68	0,11
TWD	150 705 Macronix International Co Ltd [^]	128	0,21
TWD	7 000 MPI Corp [^]	95	0,16
TWD	15 851 Nuvoton Technology Corp [^]	63	0,10
TWD	33 000 Orient Semiconductor Electronics Ltd [^]	65	0,11
TWD	13 099 Phison Electronics Corp	283	0,47
TWD	54 903 Powertech Technology Inc [^]	294	0,49
TWD	4 700 Raydium Semiconductor Corp	62	0,10
TWD	6 468 RichWave Technology Corp [^]	36	0,06
TWD	2 546 Sensortek Technology Corp [^]	27	0,05
TWD	32 726 Sigurd Microelectronics Corp [^]	75	0,12
TWD	45 000 Silicon Integrated Systems Corp	85	0,14
TWD	40 499 Sino-American Silicon Products Inc [^]	243	0,40
TWD	9 376 Sitronix Technology Corp [^]	81	0,13
TWD	38 000 Sunplus Technology Co Ltd	36	0,06
TWD	14 000 Taiwan Mask Corp [^]	29	0,05
TWD	16 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	36	0,06
TWD	29 000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp [^]	35	0,06
TWD	15 833 Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^]	72	0,12
TWD	16 000 Transcend Information Inc	46	0,08
TWD	4 000 UPI Semiconductor Corp [^]	34	0,06
TWD	16 000 Via Technologies Inc [^]	63	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2023 : 34,31 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	9 417 VisEra Technologies Co Ltd [^]	79	0,13
TWD	12 592 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	60	0,10
TWD	43 252 Wafer Works Corp [^]	52	0,09
TWD	28 220 Win Semiconductors Corp [^]	127	0,21
TWD	2 000 WinWay Technology Co Ltd	51	0,09
TWD	12 000 XinTec Inc [^]	43	0,07
TWD	3 000 ZillTek Technology Corp [^]	35	0,06
Logiciels			
TWD	9 500 International Games System Co Ltd [^]	292	0,49
TWD	4 795 Soft-World International Corp [^]	21	0,03
Télécommunications			
TWD	18 000 Alpha Networks Inc [^]	18	0,03
TWD	12 214 Arcadyan Technology Corp	65	0,11
TWD	55 000 HTC Corp [^]	72	0,12
TWD	21 000 Sercomm Corp [^]	80	0,13
TWD	3 000 Vivotek Inc	13	0,02
TWD	30 795 Wistron NeWeb Corp [^]	142	0,24
TWD	21 000 Zyxel Group Corp [^]	27	0,04
Textile			
TWD	61 000 Formosa Taffeta Co Ltd [^]	43	0,07
TWD	91 942 Shinkong Synthetic Fibers Corp	48	0,08
TWD	90 601 Tainan Spinning Co Ltd	55	0,09
TWD	22 723 Taiwan Paiho Ltd	44	0,08
Transport			
TWD	38 000 Evergreen International Storage & Transport Corp	39	0,07
TWD	9 021 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd [^]	16	0,03
TWD	12 000 Kerry TJ Logistics Co Ltd [^]	15	0,03
TWD	24 930 Sincere Navigation Corp [^]	20	0,03
TWD	8 000 T3EX Global Holdings Corp [^]	25	0,04
TWD	34 000 U-Ming Marine Transport Corp [^]	57	0,09
Taiwan – Total		22 351	37,13
Thaïlande (31 octobre 2023 : 5,50 %)			
Publicité			
THB	169 016 Plan B Media PCL NVDR [^]	38	0,07
THB	282 680 VGI PCL NVDR [^]	13	0,02
Compagnies aériennes			
THB	379 148 Asia Aviation PCL NVDR [^]	24	0,04
THB	64 393 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	31	0,05
Banques			
THB	14 100 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	20	0,04
THB	20 100 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	26	0,04
Boissons			
THB	27 700 Carabao Group PCL NVDR [^]	51	0,08
THB	47 400 Ichitan Group PCL NVDR [^]	23	0,04
THB	109 800 Osotspa PCL NVDR [^]	64	0,11
THB	8 100 Sappe PCL NVDR [^]	21	0,03
Matériaux de construction et équipements			
THB	284 320 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	14	0,02
THB	6 700 Siam City Cement PCL NVDR [^]	25	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2023 : 5,50 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
THB	54 400 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	24	0,04
THB	491 800 TPI Polene PCL NVDR [^]	18	0,03
Produits chimiques			
THB	859 200 IRPC PCL NVDR [^]	46	0,08
THB	44 200 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	9	0,01
THB	44 500 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	30	0,05
Charbon			
THB	731 500 Banpu PCL NVDR [^]	110	0,18
Services commerciaux			
THB	17 800 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	11	0,02
THB	57 100 JMT Network Services PCL NVDR [^]	32	0,05
THB	19 400 SISB PCL NVDR [^]	20	0,03
Ordinateurs			
THB	14 200 Ditto Thailand PCL NVDR [^]	8	0,02
THB	77 700 Nex Point Parts PCL [^]	19	0,03
Distribution et commerce de gros			
THB	29 200 Sky ICT PCL NVDR [^]	21	0,04
Services financiers divers			
THB	7 000 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR	31	0,05
THB	110 400 Beyond Securities PCL NVDR [^]	9	0,02
THB	106 296 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	60	0,10
THB	191 956 Ratchthani Leasing PCL NVDR	12	0,02
THB	56 500 Srisawad Corp PCL NVDR [^]	63	0,10
THB	18 300 Tisco Financial Group PCL NVDR	48	0,08
Électricité			
THB	78 300 B Grimm Power PCL NVDR [^]	54	0,09
THB	56 100 Banpu Power PCL NVDR [^]	22	0,04
THB	178 600 CK Power PCL NVDR [^]	19	0,03
THB	19 000 Electricity Generating PCL NVDR [^]	58	0,10
THB	292 127 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	20	0,03
THB	93 500 Ratch Group PCL NVDR [^]	73	0,12
THB	205 700 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	18	0,03
THB	82 500 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	9	0,01
Électronique			
THB	21 400 Forth Corp PCL NVDR [^]	10	0,02
THB	53 000 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	55	0,09
THB	67 400 KCE Electronics PCL NVDR [^]	71	0,12
Sources alternatives d'énergie			
THB	114 924 BCPG PCL NVDR [^]	21	0,04
THB	44 900 SPCG PCL NVDR [^]	14	0,02
Ingénierie et construction			
THB	86 694 CH Karnchang PCL NVDR [^]	53	0,09
THB	1 068 600 PSG Corp PCL NVDR [^]	18	0,03
THB	81 773 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	24	0,04
Divertissements			
THB	47 802 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	19	0,03
Alimentation			
THB	43 400 Betagro PCL NVDR [^]	28	0,05
THB	37 200 GFPT PCL NVDR [^]	13	0,02
THB	62 800 I-TAIL Corp PCL NVDR [^]	38	0,06
THB	174 802 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	11	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,71 %) (suite)			
Thaïlande (31 octobre 2023 : 5,50 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
THB	33 400 R&B Food Supply PCL NVDR [†]	10	0,02
THB	226 200 Thai Union Group PCL NVDR [†]	91	0,15
THB	35 352 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [†]	19	0,03
Services de soins de santé			
THB	96 300 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [†]	52	0,09
THB	413 626 Chularat Hospital PCL NVDR [†]	33	0,05
THB	28 700 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [†]	31	0,05
Constructeurs de logements			
THB	180 100 AP Thailand PCL NVDR [†]	52	0,09
THB	608 979 Quality Houses PCL NVDR [†]	36	0,06
THB	665 290 WHA Corp PCL NVDR [†]	90	0,15
Hôtels			
THB	38 800 Central Plaza Hotel PCL NVDR [†]	47	0,08
THB	211 600 Erawan Group PCL NVDR [†]	28	0,04
Assurance			
THB	50 700 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [†]	25	0,04
THB	24 600 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [†]	20	0,03
THB	17 700 TQM Alpha PCL NVDR [†]	12	0,02
Internet			
THB	46 130 RS PCL NVDR	16	0,03
Services d'investissement			
THB	153 800 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	41	0,07
Productions diverses			
THB	73 700 Eastern Polymer Group PCL NVDR [†]	14	0,02
THB	77 300 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [†]	36	0,06
THB	75 900 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [†]	19	0,03
Pétrole et gaz			
THB	84 162 Bangchak Corp PCL NVDR [†]	95	0,16
THB	82 869 PTG Energy PCL NVDR [†]	20	0,03
THB	141 300 Star Petroleum Refining PCL NVDR [†]	30	0,05
Produits pharmaceutiques			
THB	28 224 Mega Lifesciences PCL NVDR [†]	31	0,05
Investissement et services immobiliers			
THB	59 594 Amata Corp PCL NVDR [†]	36	0,06
THB	981 900 Bangkok Land PCL NVDR [†]	18	0,03
THB	67 100 MBK PCL NVDR [†]	31	0,05
THB	60 600 Origin Property PCL NVDR [†]	12	0,02
THB	47 900 Prukha Holding PCL NVDR [†]	15	0,03
THB	1 036 842 Sansiri PCL NVDR [†]	47	0,08
THB	128 000 SC Asset Corp PCL NVDR [†]	13	0,02
THB	84 045 Supalai PCL NVDR [†]	45	0,07
Commerce de détail			
THB	39 700 Aurora Design PCL NVDR [†]	14	0,02
THB	84 400 Com7 PCL NVDR [†]	42	0,07
THB	97 406 Dohome PCL NVDR [†]	28	0,05
THB	54 900 Jaymart Group Holdings PCL NVDR [†]	21	0,04
THB	26 300 MK Restaurants Group PCL NVDR [†]	26	0,04
THB	127 000 Siam Global House PCL NVDR [†]	56	0,09
THB	41 600 Srinanaporn Marketing PCL NVDR [†]	19	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2023 : 5,50 %) (suite)			
Télécommunications			
THB	354 700 Jasmine International PCL NVDR [†]	30	0,05
THB	51 300 Thaicom PCL NVDR [†]	18	0,03
Transport			
THB	57 800 Precious Shipping PCL NVDR [†]	12	0,02
THB	76 400 Prima Marine PCL NVDR [†]	16	0,03
THB	27 200 Regional Container Lines PCL NVDR [†]	15	0,02
THB	22 300 SCGJWD Logistics PCL NVDR [†]	9	0,02
Eau			
THB	123 167 TTW PCL NVDR [†]	30	0,05
Thaïlande – Total		2 970	4,93
Total des actions		59 849	99,41
Droits (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Indonésie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
IDR	6 634 801 Smartfren Telecom Tbk PT	-	0,00
Indonésie – Total		-	0,00
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Total des droits		-	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,01) %)					
USD	5	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024	263	(2)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(2)	0,00	

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		59 847	99,41
Trésorerie[†]		234	0,39
Autres actifs nets		123	0,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		60 204	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 214 931 USD. 19 079 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

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 II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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	59 837	99,32
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	12	0,02
Autres actifs	395	0,66
Total des actifs circulants	60 244	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,37 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,35 %)			
Gaz			
HKD	99 300	China Resources Gas Group Ltd	314 0,12
Pétrole et gaz			
HKD	410 000	Kunlun Energy Co Ltd	400 0,16
Bermudes - Total			
		714	0,28
Brésil (31 octobre 2023 : 7,75 %)			
Électricité			
BRL	126 336	Centrais Eletricas Brasileiras SA	923 0,36
BRL	27 254	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	218 0,08
BRL	184 445	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	348 0,14
BRL	113 761	Companhia Paranaense de Energia (Pref) 'B'	199 0,08
Fer et acier			
BRL	145 621	Gerdau SA (Pref)	513 0,20
BRL	355 468	Vale SA	4 341 1,69
Pétrole et gaz			
BRL	387 424	Petroleo Brasileiro SA	3 308 1,29
BRL	497 398	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4 033 1,57
Commerce de détail			
BRL	93 947	Natura & Co Holding SA	301 0,12
Télécommunications			
BRL	90 175	TIM SA	306 0,12
Brésil - Total			
		14 490	5,65
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Internet			
RUB	6 351	VK Co Ltd GDR*	- 0,00
Îles Vierges britanniques - Total			
		-	0,00
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 7,45 %)			
Produits chimiques			
HKD	67 500	Kingboard Holdings Ltd	149 0,06
Électronique			
HKD	77 500	AAC Technologies Holdings Inc	248 0,10
Alimentation			
HKD	216 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	240 0,09
HKD	494 000	Want Want China Holdings Ltd	282 0,11
Gaz			
HKD	82 700	ENN Energy Holdings Ltd	715 0,28
Services de soins de santé			
HKD	35 400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	147 0,06
HKD	399 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	702 0,27
Internet			
HKD	132 400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	351 0,14
Produits pharmaceutiques			
HKD	1 092 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	377 0,15
Investissement et services immobiliers			
HKD	75 000	C&D International Investment Group Ltd	150 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 7,45 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	333 333	China Resources Land Ltd	1 212 0,47
HKD	201 500	Longfor Group Holdings Ltd	304 0,12
Commerce de détail			
HKD	203 800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	281 0,11
HKD	248 000	Li Ning Co Ltd	661 0,26
Logiciels			
HKD	303 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	324 0,12
Télécommunications			
HKD	1 607 600	Xiaomi Corp 'B'	3 560 1,39
Transport			
USD	44 254	ZTO Express Cayman Inc ADR	929 0,36
Îles Caïmans - Total			
		10 632	4,15
Chili (31 octobre 2023 : 0,39 %)			
Électricité			
CLP	2 323 155	Enel Americas SA	219 0,08
CLP	2 819 512	Enel Chile SA	168 0,07
Produits forestiers et papier			
CLP	114 648	Empresas CMPC SA	227 0,09
Transport			
CLP	1 569 003	Cia Sud Americana de Vapores SA	123 0,05
Chili - Total			
		737	0,29
République tchèque (31 octobre 2023 : 0,41 %)			
Électricité			
CZK	16 863	CEZ AS	623 0,24
République tchèque - Total			
		623	0,24
Grèce (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Commerce de détail			
EUR	740	FF Group*	- 0,00
EUR	12 051	JUMBO SA	376 0,15
Grèce - Total			
		376	0,15
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,98 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	70 000	Sinotruk Hong Kong Ltd	175 0,07
Services commerciaux			
HKD	147 221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	195 0,07
Investissement et services immobiliers			
HKD	400 000	China Overseas Land & Investment Ltd	746 0,29
HKD	165 140	Yuexiu Property Co Ltd	99 0,04
Eau			
HKD	298 000	Guangdong Investment Ltd	156 0,06
Hong Kong - Total			
		1 371	0,53
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,41 %)			
Pétrole et gaz			
HUF	45 928	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	378 0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %) (suite)			
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,41 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
HUF	14 798 Richter Gedeon Nyrt	378	0,14
Hongrie – Total		756	0,29
Inde (31 octobre 2023 : 19,61 %)			
Détaillants d'habillement			
INR	655 Page Industries Ltd	273	0,11
Constructeurs automobiles			
INR	14 815 Maruti Suzuki India Ltd	2 276	0,89
Pièces et équipements automobiles			
INR	7 877 Balkrishna Industries Ltd	230	0,09
INR	244 MRF Ltd	389	0,15
INR	241 701 Samvardhana Motherson International Ltd	380	0,15
INR	41 763 Sona Blw Precision Forgings Ltd	313	0,12
Boissons			
INR	59 579 Tata Consumer Products Ltd	791	0,31
Matériaux de construction et équipements			
INR	60 705 Ambuja Cements Ltd	451	0,18
INR	966 Shree Cement Ltd	283	0,11
INR	12 027 UltraTech Cement Ltd	1 437	0,56
Produits chimiques			
INR	40 337 Asian Paints Ltd	1 390	0,54
INR	30 189 Berger Paints India Ltd	184	0,07
INR	15 628 SRF Ltd	491	0,19
INR	6 737 Supreme Industries Ltd	409	0,16
Charbon			
INR	160 552 Coal India Ltd	874	0,34
Services commerciaux			
INR	52 731 Marico Ltd	327	0,13
Cosmétiques et hygiène			
INR	65 532 Dabur India Ltd	399	0,16
INR	42 687 Godrej Consumer Products Ltd	624	0,24
Composants et équipements électriques			
INR	4 695 Polycab India Ltd	319	0,12
Électronique			
INR	26 417 Havells India Ltd	527	0,20
Alimentation			
INR	16 952 Avenue Supermarts Ltd	935	0,37
INR	11 299 Britannia Industries Ltd	647	0,25
INR	35 155 Nestle India Ltd	1 057	0,41
Gaz			
INR	241 445 GAIL India Ltd	605	0,24
INR	32 101 Indraprastha Gas Ltd	181	0,07
Services de soins de santé			
INR	10 486 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	747	0,29
INR	81 027 Max Healthcare Institute Ltd	816	0,32
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	86 106 Hindustan Unilever Ltd	2 302	0,90
Fer et acier			
INR	37 969 Jindal Steel & Power Ltd	423	0,17
INR	768 487 Tata Steel Ltd	1 520	0,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 octobre 2023 : 19,61 %) (suite)			
Loisirs			
INR	7 120 Bajaj Auto Ltd	760	0,30
INR	14 266 Eicher Motors Ltd	786	0,31
INR	12 497 Hero MotoCorp Ltd	680	0,26
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	17 817 APL Apollo Tubes Ltd	333	0,13
INR	13 997 Astral Ltd	355	0,14
INR	11 180 Tube Investments of India Ltd	501	0,19
Exploitation minière			
INR	140 487 Hindalco Industries Ltd	1 085	0,42
Productions diverses			
INR	16 003 Pidilite Industries Ltd	585	0,23
Pétrole et gaz			
INR	327 661 Oil & Natural Gas Corp Ltd	1 111	0,43
INR	317 975 Reliance Industries Ltd	11 181	4,36
Produits pharmaceutiques			
INR	26 871 Aurobindo Pharma Ltd	372	0,15
INR	54 677 Cipla Ltd	917	0,36
INR	12 164 Dr Reddy's Laboratories Ltd	905	0,35
INR	23 725 Lupin Ltd	468	0,18
INR	99 939 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1 799	0,70
Investissement et services immobiliers			
INR	25 127 Macrotech Developers Ltd	373	0,14
Transport			
INR	27 940 Container Corp of India Ltd	344	0,13
Inde – Total		44 155	17,21
Indonésie (31 octobre 2023 : 1,27 %)			
Agriculture			
IDR	801 400 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	244	0,10
Matériaux de construction et équipements			
IDR	343 993 Semen Indonesia Persero Tbk PT	99	0,04
Alimentation			
IDR	1 991 900 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	359	0,14
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	795 100 Unilever Indonesia Tbk PT	128	0,05
Exploitation minière			
IDR	857 000 Aneka Tambang Tbk	86	0,03
Produits pharmaceutiques			
IDR	2 149 600 Kalbe Farma Tbk PT	192	0,07
Télécommunications			
IDR	5 159 100 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 006	0,39
Indonésie – Total		2 114	0,82
Koweït (31 octobre 2023 : 0,60 %)			
Banques			
KWD	157 473 Boubayan Bank KSCP	301	0,12
Investissement et services immobiliers			
KWD	71 088 Mabane Co KPSC	182	0,07
Télécommunications			
KWD	198 438 Mobile Telecommunications Co KSCP	315	0,12
Koweït – Total		798	0,31

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %) (suite)			
Malaisie (31 octobre 2023 : 2,27 %)			
Agriculture			
MYR	256 100 IOI Corp Bhd	218	0,08
MYR	52 722 Kuala Lumpur Kepong Bhd	256	0,10
MYR	111 500 QL Resources Bhd	150	0,06
Produits chimiques			
MYR	295 600 Petronas Chemicals Group Bhd	420	0,16
Distribution et commerce de gros			
MYR	277 600 Sime Darby Bhd	163	0,06
Électricité			
MYR	271 525 Tenaga Nasional Bhd	681	0,27
Alimentation			
MYR	7 100 Nestle Malaysia Bhd	189	0,07
MYR	65 200 PPB Group Bhd	215	0,09
MYR	211 200 Sime Darby Plantation Bhd	198	0,08
Services de soins de santé			
MYR	236 100 IHH Healthcare Bhd	313	0,12
Exploitation minière			
MYR	377 800 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	425	0,17
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	84 600 Petronas Gas Bhd	319	0,13
Télécommunications			
MYR	375 127 CELCOMDIGI Bhd	326	0,12
MYR	257 200 Maxis Bhd	198	0,08
Malaisie – Total		4 071	1,59
Mexique (31 octobre 2023 : 1,81 %)			
Boissons			
MXN	52 554 Arca Continental SAB de CV	516	0,20
MXN	54 884 Coca-Cola Femsa SAB de CV	547	0,21
Matériaux de construction et équipements			
MXN	1 576 587 Cemex SAB de CV	1 256	0,49
Ingénierie et construction			
MXN	19 752 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	682	0,27
Exploitation minière			
MXN	324 207 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2 014	0,78
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	82 866 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	328	0,13
Mexique – Total		5 343	2,08
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 5,77 %)			
Biotechnologie			
CNH	10 900 Hualan Biological Engineering Inc 'A'	29	0,01
CNH	6 800 Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	19	0,01
Matériaux de construction et équipements			
CNH	24 500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	78	0,03
HKD	132 500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	309	0,12
CNH	9 200 Beijing New Building Materials Plc 'A'	42	0,02
Produits chimiques			
CNH	7 200 Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd 'A'	18	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 5,77 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
CNH	9 420 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	46	0,02
HKD	41 040 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	122	0,05
CNH	46 800 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	27	0,01
CNH	23 200 Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	36	0,01
CNH	44 800 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	102	0,04
CNH	12 990 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	53	0,02
CNH	59 900 Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	17	0,01
CNH	9 600 Zangge Mining Co Ltd 'A'	38	0,01
CNH	15 400 Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	50	0,02
Charbon			
HKD	209 000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	211	0,08
CNH	42 700 China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	235	0,09
HKD	352 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1 472	0,57
CNH	14 500 Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	38	0,02
USD	108 300 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	211	0,08
CNH	26 500 Jizhong Energy Resources Co Ltd 'A'	27	0,01
CNH	10 800 Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	21	0,01
CNH	34 600 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	50	0,02
CNH	23 450 Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	75	0,03
HKD	239 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	521	0,20
Services commerciaux			
CNH	300 200 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	211	0,08
CNH	100 600 Liaoning Port Co Ltd 'A'	20	0,01
CNH	30 200 Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	38 300 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	29	0,01
Ordinateurs			
CNH	2 500 Sangfor Technologies Inc 'A'	19	0,01
Électronique			
CNH	3 000 Shennan Circuits Co Ltd 'A'	39	0,02
CNH	7 600 Wingtech Technology Co Ltd 'A'	33	0,01
CNH	13 100 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	60	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	4 632 000 China Tower Corp Ltd 'H'	545	0,21
CNH	14 400 Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	20	0,01
Contrôle environnemental			
CNH	9 190 Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	28	0,01
Gaz			
CNH	14 482 ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	36	0,01
Produits de soins de santé			
CNH	2 608 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	22	0,01
CNH	9 300 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	19	0,01
Services de soins de santé			
CNH	57 062 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	101	0,04
CNH	8 350 Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	23	0,01
CNH	1 600 Topchoice Medical Corp 'A'	13	0,00
CNH	15 600 WuXi AppTec Co Ltd 'A'	94	0,04
HKD	37 000 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	168	0,07
Holdings – opérations diversifiées			
CNH	34 100 Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	41	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %) (suite)			
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 5,77 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
CNH	25 500 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd 'A'	24	0,01
Internet			
CNH	6 700 Kunlun Tech Co Ltd 'A'	37	0,01
Fer et acier			
CNH	136 000 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	130	0,05
CNH	46 300 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	25	0,01
Exploitation minière			
CNH	10 300 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	25	0,01
CNH	15 100 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	44	0,02
CNH	25 200 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	39	0,01
CNH	19 740 Yintai Gold Co Ltd 'A'	50	0,02
CNH	21 100 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	42	0,02
CNH	31 200 Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	25	0,01
CNH	29 700 Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	54	0,02
Productions diverses			
CNH	24 300 China Jushi Co Ltd 'A'	40	0,01
CNH	3 800 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	16	0,01
CNH	30 500 Lens Technology Co Ltd 'A'	60	0,02
Pétrole et gaz			
CNH	207 799 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	182	0,07
HKD	2 551 410 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 540	0,60
CNH	141 300 PetroChina Co Ltd 'A'	200	0,08
HKD	2 198 000 PetroChina Co Ltd 'H'	2 074	0,81
Services pétroliers et gaziers			
HKD	194 000 China Oilfield Services Ltd 'H'	209	0,08
CNH	39 200 Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	34	0,01
Produits pharmaceutiques			
CNH	13 500 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	26	0,01
CNH	13 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	42	0,02
HKD	51 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	80	0,03
CNH	41 100 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	41	0,02
CNH	6 800 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	30	0,01
CNH	10 300 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	27	0,01
CNH	18 860 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	50	0,02
Investissement et services immobiliers			
CNH	59 400 China Vanke Co Ltd 'A'	61	0,02
HKD	224 800 China Vanke Co Ltd 'H'	133	0,05
CNH	71 500 Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	18	0,01
CNH	18 600 Seazen Holdings Co Ltd 'A'	25	0,01
Semi-conducteurs			
CNH	11 000 JCET Group Co Ltd 'A'	39	0,01
CNH	3 100 Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	39	0,02
CNH	16 669 National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	30	0,01
CNH	30 500 Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	53	0,02
CNH	18 500 Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	21	0,01
CNH	8 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	37	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 5,77 %) (suite)			
Logiciels			
CNH	12 300 Giant Network Group Co Ltd 'A'	20	0,01
CNH	11 700 Hundsun Technologies Inc 'A'	33	0,01
CNH	45 500 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	30	0,01
Télécommunications			
CNH	194 300 China United Network Communications Ltd 'A'	126	0,05
Transport			
CNH	25 800 Xiamen C & D Inc 'A'	35	0,01
CNH	20 000 YTO Express Group Co Ltd 'A'	44	0,02
République populaire de Chine – Total			
		11 269	4,39
Pérou (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Exploitation minière			
USD	21 978 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	380	0,15
Pérou – Total			
		380	0,15
Philippines (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Électricité			
PHP	28 710 Manila Electric Co	183	0,07
Philippines – Total			
		183	0,07
Pologne (31 octobre 2023 : 0,86 %)			
Électricité			
PLN	91 460 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	138	0,05
Exploitation minière			
PLN	14 266 KGHM Polska Miedz SA	496	0,19
Pétrole et gaz			
PLN	60 479 ORLEN SA	993	0,39
Pologne – Total			
		1 627	0,63
Qatar (31 octobre 2023 : 1,53 %)			
Banques			
QAR	186 688 Dukhan Bank	197	0,08
QAR	568 655 Masraf Al Rayan QSC	392	0,15
QAR	105 179 Qatar International Islamic Bank QSC	290	0,11
QAR	184 642 Qatar Islamic Bank SAQ	926	0,36
Produits chimiques			
QAR	158 535 Industries Qatar QSC	533	0,21
QAR	589 199 Mesaieed Petrochemical Holding Co	310	0,12
Investissement et services immobiliers			
QAR	218 108 Barwa Real Estate Co	168	0,07
Télécommunications			
QAR	86 621 Ooredoo QPSC	237	0,09
Qatar – Total			
		3 053	1,19
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 28,45 %)			
Constructeurs automobiles			
KRW	27 366 Kia Corp	2 336	0,91
Pièces et équipements automobiles			
KRW	7 871 Hankook Tire & Technology Co Ltd	337	0,13
KRW	6 339 Hyundai Mobis Co Ltd	1 048	0,41

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 28,45 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
KRW	4 872 LG Energy Solution Ltd	1 371	0,54
KRW	5 726 Samsung SDI Co Ltd	1 798	0,70
Biotechnologie			
KRW	12 222 HLB Inc	983	0,38
KRW	1 851 Samsung Biologics Co Ltd	1 046	0,41
Produits chimiques			
KRW	1 652 Kumho Petrochemical Co Ltd	165	0,06
KRW	5 192 LG Chem Ltd	1 512	0,59
KRW	783 LG Chem Ltd (Pref)	152	0,06
KRW	1 960 Lotte Chemical Corp	153	0,06
Ordinateurs			
KRW	9 834 LG Corp	565	0,22
Cosmétiques et hygiène			
KRW	3 140 Amorepacific Corp	385	0,15
KRW	955 LG H&H Co Ltd	290	0,11
Composants et équipements électriques			
KRW	1 544 LG Innotek Co Ltd	248	0,10
Électronique			
KRW	5 857 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	661	0,26
Ingénierie et construction			
KRW	8 701 Samsung C&T Corp	945	0,37
Alimentation			
KRW	2 417 Orion Corp	162	0,06
Accessoires d'ameublement			
KRW	2 466 CosmoAM&T Co Ltd	271	0,10
KRW	5 639 Coway Co Ltd	227	0,09
Services d'investissement			
KRW	10 201 SK Square Co Ltd	565	0,22
Fer et acier			
KRW	7 531 POSCO Holdings Inc	2 207	0,86
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	5 618 Doosan Bobcat Inc	212	0,09
KRW	46 917 Doosan Enerbility Co Ltd	570	0,22
Transport maritime			
KRW	69 952 Samsung Heavy Industries Co Ltd	478	0,19
Exploitation minière			
KRW	896 Korea Zinc Co Ltd	301	0,12
Pétrole et gaz			
KRW	4 855 S-Oil Corp	255	0,10
Semi-conducteurs			
KRW	4 464 Hanmi Semiconductor Co Ltd	436	0,17
KRW	498 790 Samsung Electronics Co Ltd	27 969	10,90
KRW	85 923 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4 054	1,58
Logiciels			
KRW	2 788 Netmarble Corp	113	0,04
République de Corée du Sud – Total		51 815	20,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Fédération de Russie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Fer et acier			
RUB	83 445 Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	11 664 Severstal PAO*	-	0,00
Pétrole et gaz			
RUB	661 970 Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	23 293 Lukoil OAO*	-	0,00
RUB	51 340 Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	78 847 Tatneft PJSC*	-	0,00
Fédération de Russie – Total		-	0,00
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 10,08 %)			
Banques			
SAR	204 615 Al Rajhi Bank	4 359	1,70
SAR	127 603 Alinma Bank	1 135	0,44
SAR	63 833 Bank AlBilad	607	0,24
SAR	51 182 Bank Al-Jazira	221	0,09
Produits chimiques			
SAR	12 983 Advanced Petrochemical Co	148	0,06
SAR	24 307 SABIC Agri-Nutrients Co	751	0,29
SAR	38 401 Sahara International Petrochemical Co	351	0,14
SAR	134 551 Saudi Arabian Mining Co	1 815	0,71
SAR	93 719 Saudi Basic Industries Corp	2 112	0,82
SAR	74 902 Saudi Kayan Petrochemical Co	187	0,07
SAR	29 552 Yanbu National Petrochemical Co	305	0,12
Électricité			
SAR	9 921 ACWA Power Co	1 058	0,41
SAR	87 782 Saudi Electricity Co	436	0,17
Alimentation			
SAR	26 419 Almarai Co JSC	400	0,16
SAR	27 642 Savola Group	372	0,14
Services de soins de santé			
SAR	3 482 Dallah Healthcare Co	151	0,06
SAR	9 117 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	755	0,29
SAR	9 987 Mouwasat Medical Services Co	358	0,14
SAR	3 973 Nahdi Medical Co	147	0,06
Assurance			
SAR	8 646 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	556	0,22
SAR	7 860 Co for Cooperative Insurance	312	0,12
Médias			
SAR	3 667 Saudi Research & Media Group	235	0,09
Pétrole et gaz			
SAR	277 178 Saudi Arabian Oil Co	2 224	0,87
SAR	5 159 Saudi Aramco Base Oil Co	209	0,08
Investissement et services immobiliers			
SAR	57 470 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	204	0,08
Commerce de détail			
SAR	63 556 Jarir Marketing Co	229	0,09
Télécommunications			
SAR	44 877 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	145	0,06
SAR	208 249 Saudi Telecom Co	2 090	0,81

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,37 %) (suite)			
Arabie saoudite (31 octobre 2023 : 10,08 %) (suite)			
Eau			
SAR	7 643 Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	133	0,05
Arabie saoudite – Total		22 005	8,58
Afrique du Sud (31 octobre 2023 : 2,68 %)			
Charbon			
ZAR	26 225 Exxaro Resources Ltd	252	0,10
Services d'investissement			
ZAR	53 183 Remgro Ltd	347	0,14
Fer et acier			
ZAR	6 564 Kumba Iron Ore Ltd	161	0,06
Exploitation minière			
ZAR	7 150 Anglo American Platinum Ltd	251	0,10
ZAR	93 786 Gold Fields Ltd	1 547	0,60
ZAR	58 257 Harmony Gold Mining Co Ltd	510	0,20
ZAR	92 153 Impala Platinum Holdings Ltd	415	0,16
ZAR	36 376 Northam Platinum Holdings Ltd	242	0,09
ZAR	302 910 Sibanye Stillwater Ltd	350	0,14
Produits pharmaceutiques			
ZAR	40 143 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	478	0,19
Commerce de détail			
ZAR	24 430 Clicks Group Ltd	378	0,15
ZAR	205 562 Pepkor Holdings Ltd	195	0,07
Afrique du Sud – Total		5 126	2,00
Taiwan (31 octobre 2023 : 3,86 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	274 000 Eva Airways Corp	299	0,11
Détaillants d'habillement			
TWD	56 007 Feng TAY Enterprise Co Ltd	279	0,11
TWD	236 000 Pou Chen Corp	262	0,10
Pièces et équipements automobiles			
TWD	208 000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	301	0,12
Produits chimiques			
TWD	367 844 Formosa Chemicals & Fibre Corp	627	0,24
TWD	397 020 Formosa Plastics Corp	836	0,33
TWD	496 292 Nan Ya Plastics Corp	864	0,34
Ordinateurs			
TWD	910 015 Innolux Corp	398	0,15
Électronique			
TWD	666 000 AUO Corp	374	0,14
TWD	90 000 E Ink Holdings Inc	580	0,23
TWD	25 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	144	0,06
Fer et acier			
TWD	287 000 Walsin Lihwa Corp	325	0,13
Pétrole et gaz			
TWD	124 000 Formosa Petrochemical Corp	275	0,11
Semi-conducteurs			
TWD	322 000 ASE Technology Holding Co Ltd	1 464	0,57
TWD	318 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	223	0,09
TWD	2 573 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	62 425	24,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2023 : 3,86 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	335 994 Winbond Electronics Corp	268	0,10
Taiwan – Total		69 944	27,27
Thaïlande (31 octobre 2023 : 1,11 %)			
Services de soins de santé			
THB	1 158 900 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	907	0,35
Pétrole et gaz			
THB	144 921 PTT Exploration & Production PCL NVDR	612	0,24
Conteneurs et emballages			
THB	131 100 SCG Packaging PCL NVDR	115	0,05
Télécommunications			
THB	97 950 Intouch Holdings PCL NVDR	177	0,07
Thaïlande – Total		1 811	0,71
Turquie (31 octobre 2023 : 0,37 %)			
Alimentation			
TRY	47 590 BIM Birlisik Magazalar AS	569	0,22
Fer et acier			
TRY	142 671 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS	190	0,08
Turquie – Total		759	0,30
Émirats arabes unis (31 octobre 2023 : 0,71 %)			
Banques			
AED	153 015 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	465	0,18
AED	303 800 Dubai Islamic Bank PJSC	460	0,18
Services d'investissement			
AED	399 488 Multiply Group PJSC	250	0,10
Transport			
AED	327 270 Agility Global Plc*	116	0,04
Émirats arabes unis – Total		1 291	0,50
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,45 %)			
Exploitation minière			
ZAR	43 728 AngloGold Ashanti Plc	1 014	0,40
Royaume-Uni – Total		1 014	0,40
Total des actions		256 457	99,98
Droits (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,00 %)			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	256 457	99,98
Trésorerie†	957	0,37
Autres éléments de passif net	(895)	(0,35)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	256 519	100,00

† 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 la période financière.

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 valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	256 457	99,37
Autres actifs	1 631	0,63
Total des actifs circulants	258 088	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,04 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 90,43 %)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 1,58 %)			
Banques			
USD	40 345 Credicorp Ltd	6 682	1,87
Bermudes – Total		6 682	1,87
Brésil (31 octobre 2023 : 52,26 %)			
Banques			
BRL	838 965 Banco Bradesco SA	2 001	0,56
BRL	2 787 905 Banco Bradesco SA (Pref)	7 530	2,11
BRL	899 722 Banco do Brasil SA	4 760	1,33
BRL	194 922 Banco Santander Brasil SA	1 087	0,30
BRL	2 541 740 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	15 378	4,31
Boissons			
BRL	2 482 357 Ambev SA	5 819	1,63
Services commerciaux			
BRL	529 148 CCR SA	1 259	0,35
BRL	478 568 Localiza Rent a Car SA	4 527	1,27
Distribution et commerce de gros			
BRL	710 520 Sendas Distribuidora SA	1 799	0,50
Services financiers divers			
BRL	2 964 908 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6 172	1,73
BRL	618 410 Banco BTG Pactual SA	3 985	1,11
Électricité			
BRL	634 822 Centrais Eletricas Brasileiras SA	4 637	1,30
BRL	133 432 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	1 070	0,30
BRL	945 066 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1 781	0,50
BRL	577 292 Companhia Paranaense de Energia (Pref) 'B'	1 013	0,28
BRL	120 607 CPFL Energia SA	742	0,21
BRL	135 123 Energisa SA	1 176	0,33
BRL	289 528 Eneva SA	692	0,19
BRL	106 364 Engie Brasil Energia SA	839	0,23
BRL	542 952 Equatorial Energia SA	3 204	0,90
Alimentation			
BRL	404 380 JBS SA	1 829	0,51
Produits forestiers et papier			
BRL	416 175 Suzano SA	4 694	1,31
Services de soins de santé			
BRL	2 575 241 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1 834	0,51
BRL	299 285 Rede D'Or Sao Luiz SA	1 501	0,42
Assurance			
BRL	366 868 BB Seguridade Participacoes SA	2 279	0,64
BRL	315 483 Caixa Seguridade Participacoes SA	953	0,27
Services d'investissement			
BRL	2 849 542 Itausa SA (Pref)	5 256	1,47
Fer et acier			
BRL	345 880 Cia Siderurgica Nacional SA	929	0,26
BRL	726 751 Gerdau SA (Pref)	2 560	0,72
BRL	1 785 598 Vale SA	21 804	6,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (31 octobre 2023 : 52,26 %) (suite)			
Machines diverses			
BRL	881 529 WEG SA	6 727	1,88
Pétrole et gaz			
BRL	639 129 Cosan SA	1 788	0,50
BRL	1 411 322 Petroleo Brasileiro SA	12 052	3,38
BRL	1 805 949 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	14 641	4,10
BRL	421 538 PRIO SA	3 904	1,09
BRL	380 381 Ultrapar Participacoes SA	1 897	0,53
BRL	609 669 Vibra Energia SA	2 759	0,77
Conteneurs et emballages			
BRL	392 861 Klabin SA	1 746	0,49
Produits pharmaceutiques			
BRL	199 688 Hypera SA	1 137	0,32
Commerce de détail			
BRL	330 221 Atacadao SA	712	0,20
BRL	503 070 Lojas Renner SA	1 488	0,42
BRL	1 729 766 Magazine Luiza SA	454	0,13
BRL	474 671 Natura & Co Holding SA	1 519	0,42
BRL	674 302 Raia Drogasil SA	3 328	0,93
Logiciels			
BRL	291 912 TOTVS SA	1 551	0,44
Télécommunications			
BRL	215 615 Telefonica Brasil SA	1 969	0,55
BRL	446 233 TIM SA	1 516	0,43
Transport			
BRL	679 486 Rumo SA	2 643	0,74
Eau			
BRL	178 876 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2 789	0,78
Brésil – Total		177 730	49,75
Chili (31 octobre 2023 : 5,62 %)			
Compagnies aériennes			
CLP	108 356 355 Latam Airlines Group SA	1 472	0,41
Banques			
CLP	27 040 676 Banco de Chile	3 012	0,84
CLP	45 744 Banco de Credito e Inversiones SA	1 340	0,38
CLP	39 972 528 Banco Santander Chile	1 818	0,51
Produits chimiques			
CLP	85 242 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	3 909	1,09
Électricité			
CLP	12 852 177 Enel Americas SA	1 210	0,34
CLP	16 404 171 Enel Chile SA	978	0,27
Alimentation			
CLP	766 420 Cencosud SA	1 319	0,37
Produits forestiers et papier			
CLP	672 349 Empresas CMPC SA	1 333	0,37
Pétrole et gaz			
CLP	232 319 Empresas Copec SA	1 665	0,47
Commerce de détail			
CLP	525 644 Falabella SA	1 413	0,40

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 90,43 %) (suite)			
Chili (31 octobre 2023 : 5,62 %) (suite)			
Transport			
CLP	9 100 105	Cia Sud Americana de Vapores SA	713 0,20
Chili – Total			20 182 5,65
Colombie (31 octobre 2023 : 1,16 %)			
Banques			
COP	151 373	Bancolombia SA	1 314 0,37
COP	270 223	Bancolombia SA (Pref)	2 229 0,62
Électricité			
COP	262 885	Interconexion Electrica SA ESP	1 223 0,34
Colombie – Total			4 766 1,33
Mexique (31 octobre 2023 : 28,36 %)			
Banques			
MXN	459 165	Banco del Bajío SA	1 702 0,48
MXN	1 548 714	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	15 411 4,31
MXN	1 096 645	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	3 056 0,86
Boissons			
MXN	308 984	Arca Continental SAB de CV	3 030 0,85
MXN	314 398	Coca-Cola Femsa SAB de CV	3 136 0,88
MXN	1 160 570	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	13 651 3,82
Matériaux de construction et équipements			
MXN	9 033 751	Cemex SAB de CV	7 195 2,01
Produits chimiques			
MXN	605 062	Orbia Advance Corp SAB de CV	999 0,28
Services commerciaux			
MXN	114 381	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 155 0,32
Ingénierie et construction			
MXN	171 066	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 904 0,53
MXN	233 208	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	4 271 1,19
MXN	107 137	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	3 700 1,04
MXN	760 868	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	861 0,24
Alimentation			
MXN	110 561	Gruma SAB de CV 'B'	2 183 0,61
MXN	790 985	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	3 332 0,93
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	1 872 634	Alfa SAB de CV 'A'	1 385 0,39
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	904 014	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 892 0,53
Exploitation minière			
MXN	1 858 377	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	11 545 3,23
MXN	118 365	Industrias Penoles SAB de CV	1 727 0,48
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	1 721 731	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	2 485 0,69
MXN	466 524	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	1 850 0,52
Commerce de détail			
MXN	335 520	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	2 653 0,74
MXN	3 126 191	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	11 728 3,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2023 : 28,36 %) (suite)			
Télécommunications			
MXN	11 180 695	America Movil SAB de CV 'B'	10 703 3,00
Mexique – Total			111 554 31,22
Pérou (31 octobre 2023 : 0,32 %)			
Exploitation minière			
USD	121 256	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	2 098 0,59
Pérou – Total			2 098 0,59
États-Unis (31 octobre 2023 : 1,13 %)			
Exploitation minière			
USD	50 677	Southern Copper Corp	5 912 1,66
États-Unis – Total			5 912 1,66
Total des actions			328 924 92,07
ETF (31 octobre 2023 : 8,61 %)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,61 %)			
USD	680 086	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)-	25 866 7,24
Allemagne – Total			25 866 7,24
Total des ETF			25 866 7,24
Droits (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
B Brésil (31 octobre 2023 : 0,00 %)			

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,04) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,04) %)				
USD	17	MSCI Brazil Index Futures June 2024	998 (33)	(0,01)
USD	16	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024	830 3	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			3	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(33)	(0,01)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(30)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(30)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	354 760	99,30
Trésorerie†	853	0,24
Autres actifs nets	1 661	0,46
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	357 274	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 730 758 USD. 122 093 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.
~ Investissements dans des parties liées.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

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	354 790	99,28
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,00
Autres actifs	2 574	0,72
Total des actifs circulants	357 367	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 98,87 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %)			
Autriche (31 octobre 2023 : 0,65 %)			
Banques			
EUR	167 Erste Group Bank AG	8	0,01
Électricité			
EUR	3 159 Verbund AG	226	0,41
Autriche – Total			
234 0,42			
Belgique (31 octobre 2023 : 2,40 %)			
Banques			
EUR	2 688 KBC Group NV	188	0,34
Boissons			
EUR	5 018 Anheuser-Busch InBev SA	282	0,51
Distribution et commerce de gros			
EUR	458 Dieteren Group	93	0,17
Électricité			
EUR	3 407 Elia Group SA	308	0,55
Alimentation			
EUR	4 Lotus Bakeries NV	38	0,07
Services d'investissement			
EUR	676 Groupe Bruxelles Lambert NV	47	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 280 UCB SA	159	0,29
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	6 832 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	170	0,31
Belgique – Total			
1 285 2,32			
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,13 %)			
Assurance			
EUR	13 935 Aegon Ltd	82	0,15
Bermudes – Total			
82 0,15			
Danemark (31 octobre 2023 : 6,24 %)			
Boissons			
DKK	653 Carlsberg AS 'B'	82	0,15
Biotechnologie			
DKK	205 Genmab AS	54	0,10
Matériaux de construction et équipements			
DKK	383 ROCKWOOL AS 'B'	118	0,21
Produits chimiques			
DKK	7 408 Novozymes AS 'B'	386	0,70
Sources alternatives d'énergie			
DKK	12 756 Vestas Wind Systems AS	322	0,58
Produits de soins de santé			
DKK	812 Coloplast AS 'B'	92	0,17
DKK	862 Demant AS	39	0,07
Assurance			
DKK	985 Tryg AS^	18	0,03
Produits pharmaceutiques			
DKK	19 138 Novo Nordisk AS 'B'	2 316	4,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (31 octobre 2023 : 6,24 %) (suite)			
Commerce de détail			
DKK	633 Pandora AS	91	0,17
Transport			
DKK	798 DSV AS	107	0,19
Danemark – Total			
3 625 6,55			
Finlande (31 octobre 2023 : 2,63 %)			
Banques			
EUR	34 270 Nordea Bank Abp	377	0,68
Alimentation			
EUR	14 291 Kesko Oyj 'B'	229	0,41
Produits forestiers et papier			
EUR	4 691 UPM-Kymmene Oyj	155	0,28
Assurance			
EUR	4 632 Sampo Oyj 'A'	176	0,32
Machines diverses			
EUR	1 916 Kone Oyj 'B'	88	0,16
EUR	12 191 Wartsila Oyj Abp	211	0,38
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 062 Orion Oyj 'B'	74	0,13
Télécommunications			
EUR	862 Elisa Oyj	36	0,07
EUR	39 241 Nokia Oyj	134	0,24
Finlande – Total			
1 480 2,67			
France (31 octobre 2023 : 18,31 %)			
Publicité			
EUR	205 Publicis Groupe SA	21	0,04
Détailants d'habillement			
EUR	223 Hermes International SCA	502	0,91
EUR	488 Kering SA	161	0,29
EUR	1 599 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 238	2,23
Pièces et équipements automobiles			
EUR	5 460 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	198	0,36
Boissons			
EUR	2 599 Pernod Ricard SA	369	0,67
EUR	488 Remy Cointreau SA^	44	0,08
Matériaux de construction et équipements			
EUR	2 684 Cie de Saint-Gobain SA	200	0,36
Produits chimiques			
EUR	872 Air Liquide SA	160	0,29
Services commerciaux			
EUR	3 020 Edenred SE	134	0,24
EUR	2 298 Worldline SA^	23	0,04
Ordinateurs			
EUR	798 Capgemini SE	158	0,29
EUR	96 Teleperformance SE	8	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 676 L'Oreal SA	737	1,33
Services financiers divers			
EUR	359 Amundi SA	24	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)				
France (31 octobre 2023 : 18,31 %) (suite)				
Composants et équipements électriques				
EUR	2 833	Legrand SA	274	0,50
EUR	7 032	Schneider Electric SE	1 513	2,73
Ingénierie et construction				
EUR	195	Aéroports de Paris SA	24	0,04
EUR	5 756	Bouygues SA	199	0,36
EUR	1 756	Eiffage SA	176	0,32
EUR	4 964	Vinci SA	547	0,99
Divertissements				
EUR	120	La Francaise des Jeux SAEM	4	0,01
Produits de soins de santé				
EUR	2 087	EssilorLuxottica SA	419	0,76
EUR	204	Sartorius Stedim Biotech	42	0,07
Services de soins de santé				
EUR	320	BioMerieux	32	0,06
Accessoires d'ameublement				
EUR	245	SEB SA	27	0,05
Hôtels				
EUR	196	Accor SA	8	0,01
Assurance				
EUR	15 050	AXA SA	488	0,88
Médias				
EUR	4 145	Vivendi SE	40	0,07
Productions diverses				
EUR	9 713	Alstom SA [^]	144	0,26
Produits pharmaceutiques				
EUR	574	Ipsen SA	66	0,12
EUR	7 438	Sanofi SA	692	1,25
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	3 370	Covivio SA (REIT)	158	0,28
EUR	2 415	Gecina SA (REIT)	232	0,42
EUR	5 880	Klepierre SA (REIT)	148	0,27
Logiciels				
EUR	7 101	Dassault Systemes SE	263	0,47
Transport				
EUR	19 369	Getlink SE	310	0,56
France – Total			9 783	17,66
Allemagne (31 octobre 2023 : 10,39 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	410	MTU Aero Engines AG	93	0,17
EUR	314	Rheinmetall AG	162	0,29
Détaillants d'habillement				
EUR	1 083	adidas AG	245	0,44
EUR	1 437	Puma SE	63	0,12
Constructeurs automobiles				
EUR	515	Daimler Truck Holding AG	22	0,04
EUR	471	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	39	0,07
Banques				
EUR	4 406	Deutsche Bank AG	66	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 10,39 %) (suite)				
Produits chimiques				
EUR	1 280	Brenntag SE	96	0,17
EUR	539	Symrise AG	54	0,10
Cosmétiques et hygiène				
EUR	1 301	Beiersdorf AG	183	0,33
Services financiers divers				
EUR	877	Deutsche Boerse AG	159	0,29
Électronique				
EUR	255	Sartorius AG (Pref) [^]	72	0,13
Produits de soins de santé				
EUR	597	Carl Zeiss Meditec AG [^]	59	0,10
EUR	2 082	Siemens Healthineers AG	109	0,20
Services de soins de santé				
EUR	678	Fresenius Medical Care AG [^]	27	0,05
EUR	411	Fresenius SE & Co KGaA	11	0,02
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	431	Henkel AG & Co KGaA	29	0,05
EUR	1 116	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	83	0,15
Assurance				
EUR	2 277	Allianz SE RegS	607	1,10
EUR	140	Hannover Rueck SE	33	0,06
EUR	1 283	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	529	0,95
Internet				
EUR	296	Delivery Hero SE	8	0,01
Machines diverses				
EUR	1 477	GEA Group AG	56	0,10
Productions diverses				
EUR	2 591	Knorr-Bremse AG	180	0,33
EUR	4 416	Siemens AG RegS	777	1,40
Produits pharmaceutiques				
EUR	1 181	Merck KGaA	176	0,32
Investissement et services immobiliers				
EUR	995	LEG Immobilien SE	80	0,14
EUR	6 065	Vonovia SE	165	0,30
Commerce de détail				
EUR	1 552	Zalando SE	38	0,07
Semi-conducteurs				
EUR	7 581	Infineon Technologies AG	248	0,45
Logiciels				
EUR	144	Nemetschek SE	12	0,02
EUR	6 017	SAP SE	1 021	1,85
Télécommunications				
EUR	12 066	Deutsche Telekom AG RegS	259	0,47
Transport				
EUR	4 720	Deutsche Post AG	185	0,33
Allemagne – Total			5 946	10,74
Irlande (31 octobre 2023 : 1,00 %)				
Matériaux de construction et équipements				
EUR	3 167	Kingspan Group Plc	265	0,48

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2023 : 1,00 %) (suite)			
Divertissements			
GBP	830 Flutter Entertainment Plc	145	0,26
Alimentation			
EUR	938 Kerry Group Plc 'A'	76	0,14
Produits forestiers et papier			
EUR	2 666 Smurfit Kappa Group Plc	109	0,20
Irlande – Total			
		595	1,08
Île de Man (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Divertissements			
GBP	3 183 Entain Plc	29	0,05
Île de Man – Total			
		29	0,05
Italie (31 octobre 2023 : 2,59 %)			
Banques			
EUR	14 791 Banco BPM SpA	91	0,17
EUR	5 034 FincoBank Banca Fineco SpA	73	0,13
EUR	16 676 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	223	0,40
EUR	9 195 UniCredit SpA	318	0,57
Services commerciaux			
EUR	936 Nexi SpA	5	0,01
Électricité			
EUR	21 932 Enel SpA	136	0,24
EUR	78 694 Terna - Rete Elettrica Nazionale	592	1,07
Produits de soins de santé			
EUR	195 DiaSorin SpA	18	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 855 Amplifon SpA	58	0,11
EUR	2 547 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	128	0,23
Commerce de détail			
EUR	1 952 Moncler SpA	125	0,23
Transport			
EUR	2 737 Poste Italiane SpA	33	0,06
Italie – Total			
		1 800	3,25
Jersey (31 octobre 2023 : 0,46 %)			
Publicité			
GBP	5 404 WPP Plc	51	0,09
Services commerciaux			
GBP	6 089 Experian Plc	232	0,42
Jersey – Total			
		283	0,51
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Services de soins de santé			
EUR	997 Eurofins Scientific SE*	57	0,10
Luxembourg – Total			
		57	0,10
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 6,64 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	262 Ferrari NV	102	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 6,64 %) (suite)			
Banques			
EUR	10 835 ING Groep NV*	161	0,29
Boissons			
EUR	11 616 Davide Campari-Milano NV	110	0,20
EUR	798 Heineken Holding NV	60	0,11
Biotechnologie			
EUR	169 Argenx SE	59	0,11
Produits chimiques			
EUR	3 078 Akzo Nobel NV	191	0,34
Services commerciaux			
EUR	83 Adyen NV	94	0,17
Distribution et commerce de gros			
EUR	147 IMCD NV	21	0,04
Ingénierie et construction			
EUR	12 876 Ferrovial SE	435	0,78
Divertissements			
EUR	3 977 Universal Music Group NV	110	0,20
Produits de soins de santé			
EUR	2 899 QIAGEN NV	113	0,20
Assurance			
EUR	1 082 ASR Nederland NV	51	0,09
EUR	4 580 NN Group NV	198	0,36
Internet			
EUR	10 676 Prosus NV	337	0,61
Services d'investissement			
EUR	1 277 EXOR NV	131	0,24
Médias			
EUR	810 Wolters Kluwer NV	114	0,21
Semi-conducteurs			
EUR	60 ASM International NV	36	0,06
EUR	2 427 ASML Holding NV	2 021	3,65
EUR	224 BE Semiconductor Industries NV	28	0,05
EUR	4 288 STMicroelectronics NV	161	0,29
Pays-Bas – Total			
		4 533	8,18
Norvège (31 octobre 2023 : 1,33 %)			
Banques			
NOK	15 961 DNB Bank ASA	262	0,47
Alimentation			
NOK	1 837 Mowi ASA	30	0,06
NOK	6 094 Orkla ASA	39	0,07
Assurance			
NOK	6 378 Gjensidige Forsikring ASA	96	0,17
Internet			
NOK	1 859 Adevinta ASA	18	0,03
Transport maritime			
NOK	813 Kongsberg Gruppen ASA	54	0,10
Norvège – Total			
		499	0,90

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)			
Portugal (31 octobre 2023 : 0,45 %)			
Électricité			
EUR	57 834 EDP - Energias de Portugal SA	204	0,37
Portugal – Total		204	0,37
Espagne (31 octobre 2023 : 4,59 %)			
Banques			
EUR	38 823 Banco Santander SA	178	0,32
EUR	1 496 CaixaBank SA	7	0,01
Services commerciaux			
EUR	2 510 Amadeus IT Group SA [^]	150	0,27
Électricité			
EUR	16 843 EDP Renovaveis SA	217	0,39
EUR	54 189 Iberdrola SA	623	1,12
EUR	24 419 Redeia Corp SA	382	0,69
Ingénierie et construction			
EUR	1 852 Acciona SA [^]	201	0,36
EUR	5 664 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	213	0,39
EUR	1 108 Aena SME SA	190	0,34
EUR	501 Cellnex Telecom SA	16	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 736 Grifols SA	15	0,03
Commerce de détail			
EUR	10 940 Industria de Diseno Textil SA	469	0,85
Espagne – Total		2 661	4,80
Suède (31 octobre 2023 : 5,17 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	7 280 Volvo AB 'B'	176	0,32
Banques			
SEK	14 427 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	179	0,33
SEK	12 348 Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	101	0,18
SEK	7 141 Swedbank AB 'A'	129	0,23
Matériaux de construction et équipements			
SEK	22 217 Nibe Industrier AB 'B' [^]	98	0,18
SEK	7 194 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	99	0,18
Services financiers divers			
SEK	1 209 EQT AB [^]	31	0,06
Électronique			
SEK	3 116 Assa Abloy AB 'B'	78	0,14
Ingénierie et construction			
SEK	13 025 Skanska AB 'B'	213	0,38
Divertissements			
SEK	647 Evolution AB	68	0,12
Produits forestiers et papier			
SEK	1 003 Holmen AB 'B'	37	0,07
Services d'investissement			
SEK	488 Industrivarden AB 'A'	15	0,03
SEK	594 Industrivarden AB 'C'	18	0,03
SEK	6 095 Investor AB 'B'	141	0,25
SEK	1 067 L E Lundbergforetagen AB 'B'	50	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2023 : 5,17 %) (suite)			
Machines diverses			
SEK	14 822 Atlas Copco AB 'A'	247	0,44
SEK	13 883 Atlas Copco AB 'B'	198	0,36
SEK	15 737 Hexagon AB 'B'	156	0,28
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	7 618 Epiroc AB 'A'	134	0,24
SEK	2 022 Epiroc AB 'B'	32	0,06
SEK	8 048 Sandvik AB	153	0,28
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	438 SKF AB 'B'	9	0,02
Exploitation minière			
SEK	6 341 Boliden AB	199	0,36
Commerce de détail			
SEK	7 134 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	107	0,19
Télécommunications			
SEK	1 170 Tele2 AB 'B'	11	0,02
SEK	21 140 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	101	0,18
Suède – Total		2 780	5,02
Suisse (31 octobre 2023 : 16,55 %)			
Banques			
CHF	576 Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	57	0,10
CHF	17 670 UBS Group AG RegS [^]	437	0,79
Boissons			
GBP	1 145 Coca-Cola HBC AG	35	0,06
Biotechnologie			
CHF	208 Bachem Holding AG [^]	17	0,03
Matériaux de construction et équipements			
CHF	159 Geberit AG RegS [^]	80	0,14
CHF	849 Sika AG RegS	228	0,41
Produits chimiques			
CHF	3 476 Clariant AG RegS	49	0,09
EUR	866 DSM-Firmenich AG	92	0,16
CHF	91 Givaudan SA RegS	366	0,66
Ordinateurs			
CHF	1 005 Logitech International SA RegS	74	0,13
Services financiers divers			
CHF	2 345 Julius Baer Group Ltd	119	0,22
CHF	153 Partners Group Holding AG	185	0,33
Électricité			
CHF	1 721 BKW AG [^]	239	0,43
Électronique			
CHF	23 685 ABB Ltd RegS	1 084	1,96
Alimentation			
CHF	17 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	184	0,33
Outils et machines-outils			
CHF	294 Schindler Holding AG	69	0,13
CHF	101 Schindler Holding AG RegS	23	0,04
Produits de soins de santé			
CHF	3 215 Alcon Inc	233	0,42
CHF	490 Sonova Holding AG RegS	127	0,23
CHF	1 043 Straumann Holding AG RegS [^]	131	0,24

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2023 : 16,55 %) (suite)			
Services de soins de santé			
CHF	359 Lonza Group AG RegS [^]	187	0,34
Assurance			
CHF	1 931 Baloise Holding AG RegS [^]	273	0,49
CHF	41 Helvetia Holding AG RegS	5	0,01
CHF	406 Swiss Life Holding AG RegS [^]	257	0,46
CHF	2 480 Swiss Re AG [^]	253	0,46
CHF	1 150 Zurich Insurance Group AG	521	0,94
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	78 VAT Group AG	37	0,07
Conteneurs et emballages			
CHF	391 SIG Group AG [^]	7	0,01
Produits pharmaceutiques			
CHF	12 170 Novartis AG RegS	1 105	1,99
CHF	101 Roche Holding AG	25	0,05
CHF	4 183 Roche Holding AG 'non-voting share' [^]	941	1,70
CHF	2 608 Sandoz Group AG	83	0,15
Investissement et services immobiliers			
CHF	3 241 Swiss Prime Site AG RegS [^]	281	0,51
Commerce de détail			
CHF	144 Swatch Group AG	28	0,05
CHF	786 Swatch Group AG RegS [^]	31	0,06
Logiciels			
CHF	155 Temenos AG RegS [^]	9	0,02
Télécommunications			
CHF	742 Swisscom AG RegS	381	0,69
Transport			
CHF	340 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	84	0,15
Suisse – Total			
		8 337	15,05
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 19,15 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	26 473 Rolls-Royce Holdings Plc	128	0,23
Détailants d'habillement			
GBP	3 780 Burberry Group Plc	51	0,09
Banques			
GBP	168 382 Barclays Plc	400	0,72
GBP	94 310 HSBC Holdings Plc	768	1,39
GBP	682 986 Lloyds Banking Group Plc	415	0,75
GBP	32 748 NatWest Group Plc	116	0,21
Boissons			
USD	2 015 Coca-Cola Europacific Partners Plc	136	0,24
GBP	16 009 Diageo Plc	520	0,94
Produits chimiques			
GBP	1 096 Croda International Plc	59	0,11
Services commerciaux			
GBP	4 727 Ashtead Group Plc	323	0,58
GBP	4 310 Bunzl Plc	155	0,28
GBP	11 787 RELX Plc	456	0,82
GBP	16 910 Rentokil Initial Plc	81	0,15
GBP	1 191 Wise Plc 'A'	11	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 19,15 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
GBP	50 106 Haleon Plc	199	0,36
Services financiers divers			
GBP	19 313 3i Group Plc	650	1,17
GBP	33 619 abrdrn Plc [^]	58	0,11
GBP	2 012 Hargreaves Lansdown Plc	19	0,03
GBP	1 980 London Stock Exchange Group Plc	205	0,37
GBP	30 741 Schroders Plc	127	0,23
Électronique			
GBP	3 749 Halma Plc	97	0,18
Alimentation			
GBP	2 522 Ocado Group Plc	11	0,02
Services alimentaires			
GBP	9 268 Compass Group Plc	242	0,44
Produits forestiers et papier			
GBP	2 013 Mondi Plc	36	0,07
Produits de soins de santé			
GBP	7 178 Smith & Nephew Plc	82	0,15
Constructeurs de logements			
GBP	34 152 Barrat Developments Plc	182	0,33
GBP	3 647 Berkeley Group Holdings Plc	201	0,36
GBP	5 118 Persimmon Plc	78	0,14
GBP	86 421 Taylor Wimpey Plc	134	0,24
Hôtels			
GBP	1 142 InterContinental Hotels Group Plc	105	0,19
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	4 356 Reckitt Benckiser Group Plc	228	0,41
Assurance			
GBP	1 687 Admiral Group Plc	54	0,10
GBP	53 007 Aviva Plc	289	0,52
GBP	21 003 M&G Plc	49	0,09
GBP	3 451 Phoenix Group Holdings Plc	20	0,04
GBP	13 822 Prudential Plc	114	0,20
Internet			
GBP	2 501 Auto Trader Group Plc	21	0,04
Machines diverses			
GBP	898 Spirax-Sarco Engineering Plc	93	0,17
Médias			
GBP	25 409 Informa Plc	237	0,43
GBP	5 599 Pearson Plc	64	0,11
Exploitation minière			
GBP	11 762 Antofagasta Plc	304	0,55
GBP	429 Endeavour Mining Plc [^]	9	0,01
GBP	3 608 Rio Tinto Plc	231	0,42
Productions diverses			
GBP	6 251 Smiths Group Plc	118	0,21
Produits pharmaceutiques			
GBP	9 284 AstraZeneca Plc	1 311	2,36
GBP	27 638 GSK Plc	542	0,98
GBP	1 201 Hikma Pharmaceuticals Plc	27	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	3 313 Land Securities Group Plc (REIT)	25	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)				
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 19,15 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
GBP	23 865	Segro Plc (REIT)	237	0,43
Commerce de détail				
GBP	25 929	JD Sports Fashion Plc	35	0,06
GBP	1 961	Next Plc	207	0,38
Royaume-Uni – Total			10 260	18,52
Total des actions			54 473	98,34

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,03) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,03) %)				
EUR	27	Mini IBEX Index Futures May 2024	292	1
EUR	8	Stoxx 600 Utilities Index Futures April 2024	146	1
EUR	18	Stoxx Europe ESG-X Index Futures June 2024	336	1
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			3	0,00
Total des instruments financiers dérivés			3	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			54 476	98,34
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,42 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,42 %)				
EUR	3 372	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	348	0,63
Trésorerie [‡]			339	0,61
Autres actifs nets			230	0,42
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			55 393	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 298 010 EUR.

41 080 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[‡] 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	54 473	98,33
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	348	0,63
Autres actifs	574	1,04
Total des actifs circulants	55 398	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 98,87 %)			
Autriche (31 octobre 2023 : 0,83 %)			
Électricité			
EUR	16 657 Verbund AG	1 193	0,18
Pétrole et gaz			
EUR	97 744 OMV AG	4 367	0,65
Autriche – Total			
		5 560	0,83
Belgique (31 octobre 2023 : 1,98 %)			
Banques			
EUR	165 322 KBC Group NV	11 556	1,72
Assurance			
EUR	106 316 Ageas SA	4 587	0,68
Belgique – Total			
		16 143	2,40
Danemark (31 octobre 2023 : 10,01 %)			
Services commerciaux			
DKK	10 404 Switzer AS	328	0,05
Électricité			
DKK	125 097 Orsted AS	6 469	0,96
Produits pharmaceutiques			
DKK	294 535 Novo Nordisk AS 'B'	35 644	5,29
Commerce de détail			
DKK	55 786 Pandora AS	7 999	1,19
Transport			
DKK	1 989 AP Moller - Maersk AS 'A'	2 656	0,40
DKK	3 213 AP Moller - Maersk AS 'B'	4 390	0,65
Danemark – Total			
		57 486	8,54
Finlande (31 octobre 2023 : 4,23 %)			
Alimentation			
EUR	180 653 Kesko Oyj 'B'	2 896	0,43
Produits forestiers et papier			
EUR	276 614 UPM-Kymmene Oyj [^]	9 106	1,35
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	438 077 Metso Oyj	4 676	0,70
Pétrole et gaz			
EUR	279 170 Neste Oyj [^]	5 957	0,89
Conteneurs et emballages			
EUR	383 228 Stora Enso Oyj 'R'	4 810	0,71
Finlande – Total			
		27 445	4,08
France (31 octobre 2023 : 13,36 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	27 759 Kering SA	9 161	1,36
EUR	1 391 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 077	0,16
Pièces et équipements automobiles			
EUR	446 188 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	16 143	2,40
Composants et équipements électriques			
EUR	109 427 Schneider Electric SE	23 538	3,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 13,36 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
EUR	124 815 Bouygues SA	4 320	0,64
Alimentation			
EUR	251 219 Danone SA	14 736	2,19
Assurance			
EUR	542 408 AXA SA	17 596	2,61
France – Total			
		86 571	12,86
Allemagne (31 octobre 2023 : 8,62 %)			
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	68 035 Henkel AG & Co KGaA	4 568	0,68
EUR	84 542 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	6 295	0,93
Assurance			
EUR	40 790 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	16 814	2,50
Produits pharmaceutiques			
EUR	83 398 Merck KGaA	12 422	1,85
Logiciels			
EUR	155 113 SAP SE	26 323	3,91
Allemagne – Total			
		66 422	9,87
Irlande (31 octobre 2023 : 2,22 %)			
Alimentation			
EUR	104 212 Kerry Group Plc 'A'	8 420	1,25
Pétrole et gaz			
GBP	64 685 DCC Plc	4 155	0,62
Irlande – Total			
		12 575	1,87
Italie (31 octobre 2023 : 3,25 %)			
Assurance			
EUR	664 812 Assicurazioni Generali SpA	15 224	2,26
Transport			
EUR	341 833 Poste Italiane SpA	4 075	0,61
Italie – Total			
		19 299	2,87
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 7,22 %)			
Assurance			
EUR	105 086 ASR Nederland NV [^]	4 936	0,74
EUR	178 912 NN Group NV	7 756	1,15
Semi-conducteurs			
EUR	32 993 ASML Holding NV	27 473	4,08
Télécommunications			
EUR	2 222 618 Koninklijke KPN NV	7 575	1,12
Pays-Bas – Total			
		47 740	7,09
Norvège (31 octobre 2023 : 2,91 %)			
Produits chimiques			
NOK	109 433 Yara International ASA	2 934	0,43
Alimentation			
NOK	463 835 Orkla ASA	2 969	0,44
Assurance			
NOK	132 964 Gjensidige Forsikring ASA [^]	2 007	0,30

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 98,87 %) (suite)			
Norvège (31 octobre 2023 : 2,91 %) (suite)			
Télécommunications			
NOK	416 261 Telenor ASA	4 496	0,67
Norvège – Total		12 406	1,84
Espagne (31 octobre 2023 : 5,80 %)			
Banques			
EUR	1 751 070 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17 817	2,65
Électricité			
EUR	208 772 Endesa SA [^]	3 570	0,53
EUR	1 051 235 Iberdrola SA	12 100	1,80
Espagne – Total		33 487	4,98
Suède (31 octobre 2023 : 4,69 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	130 558 Volvo AB 'A'	3 257	0,48
SEK	691 290 Volvo AB 'B'	16 693	2,48
Exploitation minière			
SEK	179 461 Boliden AB	5 629	0,84
Télécommunications			
SEK	353 687 Tele2 AB 'B'	3 107	0,46
Suède – Total		28 686	4,26
Suisse (31 octobre 2023 : 17,60 %)			
Produits chimiques			
EUR	122 600 DSM-Firmenich AG	12 959	1,93
Services commerciaux			
CHF	98 970 SGS SA RegS [^]	8 181	1,22
Ordinateurs			
CHF	108 389 Logitech International SA RegS	7 965	1,18
Électronique			
CHF	452 927 ABB Ltd RegS	20 733	3,08
Alimentation			
CHF	57 661 Nestle SA RegS [^]	5 421	0,81
Produits de soins de santé			
CHF	33 445 Sonova Holding AG RegS	8 710	1,29
Services de soins de santé			
CHF	37 548 Lonza Group AG RegS	19 542	2,90
Assurance			
CHF	135 490 Swiss Re AG [^]	13 791	2,05
CHF	36 557 Zurich Insurance Group AG	16 559	2,46
Transport			
CHF	35 864 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	8 912	1,32
Suisse – Total		122 773	18,24
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 16,15 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	240 278 Burberry Group Plc	3 237	0,48
Boissons			
GBP	523 700 Diageo Plc	17 022	2,53
Produits chimiques			
GBP	92 038 Croda International Plc	4 969	0,74

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 16,15 %) (suite)			
Services commerciaux			
GBP	477 046 RELX Plc	18 452	2,74
Services financiers divers			
GBP	217 337 3i Group Plc	7 320	1,09
GBP	527 130 Schroders Plc	2 178	0,32
GBP	361 979 St James's Place Plc	1 846	0,28
Électricité			
GBP	1 272 909 National Grid Plc	15 622	2,32
GBP	644 007 SSE Plc	12 568	1,87
Constructeurs de logements			
GBP	643 932 Barratt Developments Plc	3 429	0,51
Assurance			
GBP	3 925 509 Legal & General Group Plc	10 849	1,61
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	767 968 Segro Plc (REIT)	7 626	1,13
Commerce de détail			
GBP	1 249 298 Kingfisher Plc [^]	3 630	0,54
Logiciels			
GBP	673 487 Sage Group Plc	9 196	1,37
Télécommunications			
GBP	15 136 751 Vodafone Group Plc	11 993	1,78
Royaume-Uni – Total		129 937	19,31
Total des actions		666 530	99,04

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,02) %)				
EUR	140	Stoxx Europe 600 Index Futures June 2024	3 497	25
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			25	0,00
Total des instruments financiers dérivés			25	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		666 555	99,04
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,24 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,24 %)			
EUR	871	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	90
			0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		Trésorerie [†]	2 183	0,32
		Autres actifs nets	4 181	0,63
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	673 009	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 995 947 EUR. 187 490 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC 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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	666 530	99,02
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	25	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	90	0,01
Autres actifs	6 512	0,97
Total des actifs circulants	673 157	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,08 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,08 %)			
Autriche (31 octobre 2023 : 0,29 %)			
Électricité			
EUR	141 891 Verbund AG	10 159	0,22
Autriche – Total			
		10 159	0,22
Belgique (31 octobre 2023 : 1,02 %)			
Banques			
EUR	505 865 KBC Group NV	35 360	0,78
Produits chimiques			
EUR	415 309 Umicore SA	8 664	0,19
Électricité			
EUR	64 551 Elia Group SA	5 832	0,13
Belgique – Total			
		49 856	1,10
Danemark (31 octobre 2023 : 10,25 %)			
Biotechnologie			
DKK	133 612 Genmab AS	35 049	0,77
Matériaux de construction et équipements			
DKK	18 350 ROCKWOOL AS 'B'	5 649	0,12
Produits chimiques			
DKK	754 442 Novozymes AS 'B'	39 308	0,86
Électricité			
DKK	393 082 Orsted AS	20 328	0,45
Sources alternatives d'énergie			
DKK	2 042 070 Vestas Wind Systems AS	51 583	1,13
Produits de soins de santé			
DKK	254 832 Coloplast AS 'B'	28 919	0,64
Produits pharmaceutiques			
DKK	1 752 316 Novo Nordisk AS 'B'	212 062	4,66
Commerce de détail			
DKK	170 964 Pandora AS	24 516	0,54
Transport			
DKK	354 003 DSV AS	47 359	1,04
Danemark – Total			
		464 773	10,21
Finlande (31 octobre 2023 : 2,88 %)			
Alimentation			
EUR	555 599 Kesko Oyj 'B'	8 906	0,20
Machines diverses			
EUR	955 663 Wartsila Oyj Abp	16 590	0,37
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	1 338 817 Metso Oyj	14 292	0,31
Pétrole et gaz			
EUR	855 448 Neste Oyj	18 255	0,40
Conteneurs et emballages			
EUR	1 174 530 Stora Enso Oyj 'R'	14 741	0,32
Télécommunications			
EUR	287 135 Elisa Oyj	12 152	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2023 : 2,88 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
EUR	10 766 770 Nokia Oyj	36 731	0,80
Finlande – Total			
		121 667	2,67
France (31 octobre 2023 : 19,56 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	64 044 Hermes International SCA	144 163	3,17
Pièces et équipements automobiles			
EUR	1 373 434 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	49 691	1,09
Banques			
EUR	2 157 665 Credit Agricole SA	31 394	0,69
Cosmétiques et hygiène			
EUR	457 043 L'Oreal SA	200 939	4,41
Composants et équipements électriques			
EUR	993 560 Schneider Electric SE	213 715	4,70
Ingénierie et construction			
EUR	70 149 Aeroports de Paris SA	8 383	0,18
Alimentation			
EUR	1 143 684 Carrefour SA	18 058	0,40
EUR	1 302 025 Danone SA	76 377	1,68
Services de soins de santé			
EUR	83 670 BioMerieux	8 367	0,18
Assurance			
EUR	3 672 537 AXA SA	119 137	2,62
Logiciels			
EUR	1 351 225 Dassault Systemes SE	50 036	1,10
France – Total			
		920 260	20,22
Allemagne (31 octobre 2023 : 11,02 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	327 586 adidas AG	74 165	1,63
EUR	214 647 Puma SE	9 346	0,20
Services financiers divers			
EUR	384 209 Deutsche Boerse AG	69 600	1,53
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	209 899 Henkel AG & Co KGaA	14 095	0,31
EUR	342 240 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	25 483	0,56
Assurance			
EUR	275 961 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	113 751	2,50
Machines diverses			
EUR	330 675 GEA Group AG	12 533	0,28
Produits pharmaceutiques			
EUR	261 345 Merck KGaA	38 927	0,85
Investissement et services immobiliers			
EUR	150 966 LEG Immobilien SE	12 065	0,26
EUR	1 482 547 Vonovia SE	40 296	0,89
Commerce de détail			
EUR	456 463 Zalando SE	11 256	0,25
Transport			
EUR	2 004 439 Deutsche Post AG	78 694	1,73
Allemagne – Total			
		500 211	10,99

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,08 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2023 : 2,68 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	1 402 942 CRH Plc	102 453	2,25
Alimentation			
EUR	319 247 Kerry Group Plc 'A'	25 795	0,57
Pétrole et gaz			
GBP	200 820 DCC Plc	12 899	0,28
Irlande – Total			
		141 147	3,10
Italie (31 octobre 2023 : 3,46 %)			
Banques			
EUR	1 233 046 FinecoBank Banca Fineco SpA	17 805	0,39
EUR	1 029 543 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	13 744	0,30
Électricité			
EUR	2 878 883 Terna - Rete Elettrica Nazionale	21 661	0,48
Gaz			
EUR	4 161 700 Snam SpA	17 904	0,40
Assurance			
EUR	2 049 466 Assicurazioni Generali SpA	46 933	1,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	249 845 Amplifon SpA	7 852	0,17
Commerce de détail			
EUR	416 482 Moncler SpA	26 705	0,59
Transport			
EUR	923 056 Poste Italiane SpA	11 003	0,24
Italie – Total			
		163 607	3,60
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 12,51 %)			
Produits chimiques			
EUR	344 961 Akzo Nobel NV	21 436	0,47
Divertissements			
EUR	1 657 623 Universal Music Group NV	45 916	1,01
Alimentation			
EUR	1 925 800 Koninklijke Ahold Delhaize NV	54 770	1,20
Internet			
EUR	2 957 897 Prosus NV	93 203	2,05
Médias			
EUR	502 538 Wolters Kluwer NV	70 732	1,55
Semi-conducteurs			
EUR	234 666 ASML Holding NV	195 406	4,29
EUR	1 382 035 STMicroelectronics NV	52 027	1,15
Pays-Bas – Total			
		533 490	11,72
Norvège (31 octobre 2023 : 1,83 %)			
Banques			
NOK	1 868 195 DNB Bank ASA	30 624	0,67
Alimentation			
NOK	943 311 Mowi ASA	15 610	0,34
NOK	1 450 077 Orkla ASA	9 283	0,21
Assurance			
NOK	394 708 Gjensidige Forsikring ASA	5 957	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (31 octobre 2023 : 1,83 %) (suite)			
Télécommunications			
NOK	1 272 018 Telenor ASA	13 739	0,30
Norvège – Total			
		75 213	1,65
Espagne (31 octobre 2023 : 2,39 %)			
Services commerciaux			
EUR	906 244 Amadeus IT Group SA	54 157	1,19
Électricité			
EUR	629 831 EDP Renovaveis SA	8 106	0,18
EUR	687 544 Redeia Corp SA	10 760	0,23
Ingénierie et construction			
EUR	59 241 Acciona SA	6 439	0,14
EUR	431 821 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	16 228	0,36
Gaz			
EUR	123 081 Enagas SA	1 694	0,04
Espagne – Total			
		97 384	2,14
Suède (31 octobre 2023 : 2,54 %)			
Banques			
SEK	2 943 976 Svenska Handelsbanken AB 'A'	24 127	0,53
Matériaux de construction et équipements			
SEK	1 228 583 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	16 964	0,37
Cosmétiques et hygiène			
SEK	1 232 023 Essity AB 'B'	28 827	0,63
Machines diverses			
SEK	777 423 Beijer Ref AB	10 496	0,23
Exploitation minière			
SEK	552 467 Boliden AB	17 328	0,38
Télécommunications			
SEK	1 086 398 Tele2 AB 'B'	9 544	0,21
SEK	4 773 874 Telia Co AB	10 275	0,23
Suède – Total			
		117 561	2,58
Suisse (31 octobre 2023 : 12,81 %)			
Banques			
CHF	59 319 Banque Cantonale Vaudoise RegS	5 819	0,13
Boissons			
GBP	445 643 Coca-Cola HBC AG	13 517	0,30
Produits chimiques			
EUR	376 060 DSM-Firmenich AG	39 749	0,87
CHF	18 673 Givaudan SA RegS	75 137	1,65
Services commerciaux			
CHF	303 107 SGS SA RegS	25 054	0,55
Ordinateurs			
CHF	332 524 Logitech International SA RegS	24 434	0,54
Services financiers divers			
CHF	416 540 Julius Baer Group Ltd	21 072	0,46
Produits de soins de santé			
CHF	102 487 Sonova Holding AG RegS	26 691	0,59
Services de soins de santé			
CHF	150 592 Lonza Group AG RegS	78 378	1,72

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,08 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2023 : 12,81 %) (suite)			
Assurance			
CHF	609 926 Swiss Re AG	62 083	1,36
CHF	295 954 Zurich Insurance Group AG	134 055	2,95
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	54 603 VAT Group AG	25 763	0,57
Conteneurs et emballages			
CHF	617 695 SIG Group AG	11 590	0,25
Logiciels			
CHF	127 525 Temenos AG RegS	7 477	0,16
Transport			
CHF	109 880 Kuehne + Nagel International AG RegS	27 306	0,60
Suisse – Total		578 125	12,70
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 15,84 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	725 750 Burberry Group Plc	9 778	0,22
Boissons			
USD	417 512 Coca-Cola Europacific Partners Plc	28 122	0,62
Produits chimiques			
GBP	268 242 Croda International Plc	14 481	0,32
Services commerciaux			
GBP	326 335 Intertek Group Plc	18 894	0,41
GBP	3 812 455 RELX Plc	147 465	3,24
Services financiers divers			
GBP	1 968 238 3i Group Plc	66 289	1,46
GBP	3 793 556 abrln Plc	6 508	0,14
GBP	1 642 542 Schroders Plc	6 786	0,15
GBP	1 114 201 St James's Place Plc	5 684	0,12
Alimentation			
GBP	690 080 Associated British Foods Plc	21 464	0,47
GBP	3 361 025 J Sainsbury Plc	10 367	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 15,84 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
GBP	893 524 Mondi Plc	15 894	0,35
Constructeurs de logements			
GBP	1 973 135 Barratt Developments Plc	10 507	0,23
GBP	214 756 Berkeley Group Holdings Plc	11 855	0,26
GBP	7 155 741 Taylor Wimpey Plc	11 053	0,24
Hôtels			
GBP	334 011 InterContinental Hotels Group Plc	30 713	0,67
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	1 443 428 Reckitt Benckiser Group Plc	75 524	1,66
Assurance			
GBP	527 963 Admiral Group Plc	16 873	0,37
GBP	12 091 180 Legal & General Group Plc	33 416	0,73
Internet			
GBP	1 837 815 Auto Trader Group Plc	15 031	0,33
Médias			
GBP	2 778 321 Informa Plc	25 892	0,57
GBP	1 264 036 Pearson Plc	14 412	0,32
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	2 488 481 Segro Plc (REIT)	24 712	0,54
Commerce de détail			
GBP	3 795 494 Kingfisher Plc	11 027	0,24
Logiciels			
GBP	2 062 336 Sage Group Plc	28 160	0,62
Télécommunications			
GBP	13 107 554 BT Group Plc	15 749	0,35
Eau			
GBP	551 678 Severn Trent Plc	15 938	0,35
GBP	1 401 261 United Utilities Group Plc	17 140	0,38
Royaume-Uni – Total		709 734	15,59
Total des actions		4 483 187	98,49

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 (31 octobre 2023 : (0,04) %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
CHF	295 720	EUR	304 683	304 683	02/05/2024	(3)	0,00
DKK	1 433 821	EUR	192 178	192 178	02/05/2024	-	0,00
EUR	2 442 748	CHF	2 371 621	2 442 748	02/05/2024	24	0,00
EUR	2 035 622	DKK	15 179 574	2 035 622	02/05/2024	-	0,00
EUR	3 586 109	GBP	3 068 938	3 586 109	02/05/2024	(7)	0,00
EUR	336 028	NOK	3 937 836	336 028	02/05/2024	3	0,00
EUR	521 712	SEK	6 026 342	521 712	02/05/2024	8	0,00
EUR	126 588	USD	136 748	126 588	02/05/2024	(1)	0,00
GBP	280 693	EUR	327 745	327 745	02/05/2024	1	0,00
NOK	255 772	EUR	21 762	21 762	02/05/2024	-	0,00
SEK	539 383	EUR	46 224	46 224	02/05/2024	-	0,00
USD	11 538	EUR	10 829	10 829	02/05/2024	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 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 ⁹ (31 octobre 2023 : 0,00 %) (suite)							
USD	4 570	EUR	4 218	4 218	02/05/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						36	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(11)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						25	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,04) %)					
EUR	56	Ibex 35 Index Futures May 2024	5 906	170	0,00
EUR	1 146	Stoxx 50 Index Futures June 2024	50 030	222	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			392	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			417	0,01	

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 483 187	98,47
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	392	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	36	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	22 577	0,50
Autres actifs	46 471	1,02
Total des actifs circulants	4 552 663	100,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			4 483 604	98,50
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,29 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,29 %)				
EUR	218 993	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	22 577	0,50
Trésorerie [‡]			20 128	0,44
Autres actifs nets			25 591	0,56
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			4 551 900	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 17 010 811 EUR. 3 117 125 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

⁹ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Dist).

[‡] 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 II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,56 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,56 %)			
Turquie (31 octobre 2023 : 99,56 %)			
Aérospatiale et défense			
TRY	2 836 658	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	5 323 4,59
Compagnies aériennes			
TRY	95 457	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	3 049 2,63
TRY	1 144 616	Turk Hava Yollari AO	11 525 9,94
Constructeurs automobiles			
TRY	145 528	Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	5 007 4,32
TRY	259 198	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	2 204 1,90
Banques			
TRY	6 469 571	Akbank TAS	11 880 10,25
TRY	18 143 593	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	7 683 6,63
TRY	7 006 256	Yapi ve Kredi Bankasi AS	6 985 6,02
Boissons			
TRY	158 237	Coca-Cola Icecek AS	3 543 3,06
Alimentation			
TRY	944 308	BIM Birlesik Magazalar AS	11 287 9,74
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	2 115 471	Haci Omer Sabanci Holding AS	6 031 5,20
TRY	1 577 516	KOC Holding AS	11 016 9,51
Produits ménagers			
TRY	2 858 319	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	4 450 3,84
Fer et acier			
TRY	2 903 012	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	3 861 3,33
Pétrole et gaz			
TRY	1 997 683	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	12 081 10,42
Télécommunications			
TRY	2 509 032	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	6 262 5,40
Textile			
TRY	2 758 719	Sasa Polyester Sanayi AS	3 517 3,04
		Turquie – Total	115 704 99,82
		Total des actions	115 704 99,82

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,01) %)				
TRY	62	BIST 30 Index Futures June 2024	218	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 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	115 710	99,82
Trésorerie [†]	662	0,57
Autres éléments de passif net	(458)	(0,39)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	115 914	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 556 888 USD. 105 152 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[^] 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	115 704	99,42
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6	0,01
Autres actifs	666	0,57
Total des actifs circulants	116 376	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,81 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,81 %)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,16 %)			
Curaçao (31 octobre 2023 : 0,82 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	28 550 Schlumberger NV	1 355	0,64
Curaçao – Total			
		1 355	0,64
Irlande (31 octobre 2023 : 4,78 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	13 659 Johnson Controls International Plc	889	0,42
USD	4 507 Trane Technologies Plc	1 430	0,67
Produits chimiques			
USD	9 640 Linde Plc	4 251	2,01
Composants et équipements électriques			
USD	7 907 Eaton Corp Plc	2 517	1,19
Produits de soins de santé			
USD	26 336 Medtronic Plc	2 113	1,00
USD	1 937 STERIS Plc	396	0,18
Irlande – Total			
		11 596	5,47
Suisse (31 octobre 2023 : 0,55 %)			
Agriculture			
USD	2 853 Bunge Global SA	290	0,14
Électronique			
USD	3 085 Garmin Ltd	446	0,21
USD	6 127 TE Connectivity Ltd	867	0,41
Suisse – Total			
		1 603	0,76
États-Unis (31 octobre 2023 : 93,50 %)			
Agriculture			
USD	10 450 Archer-Daniels-Midland Co	613	0,29
Constructeurs automobiles			
USD	2 780 Cummins Inc	785	0,37
USD	56 761 Tesla Inc	10 403	4,91
Pièces et équipements automobiles			
USD	4 769 BorgWarner Inc	156	0,07
Boissons			
USD	21 667 Keurig Dr Pepper Inc	730	0,34
Biotechnologie			
USD	2 911 Biogen Inc	625	0,30
USD	3 730 BioMarin Pharmaceutical Inc	301	0,14
USD	404 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	109	0,05
USD	13 960 Corteva Inc	756	0,36
USD	3 132 Illumina Inc	386	0,18
Matériaux de construction et équipements			
USD	1 806 Owens Corning	304	0,14
Produits chimiques			
USD	2 272 Albemarle Corp	273	0,13
USD	3 846 CF Industries Holdings Inc	304	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2023 : 93,50 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	13 822 Dow Inc	786	0,37
USD	8 519 DuPont de Nemours Inc	618	0,29
USD	6 499 Mosaic Co	204	0,10
USD	771 Westlake Corp	114	0,06
Ordinateurs			
USD	26 117 Hewlett Packard Enterprise Co	444	0,21
Cosmétiques et hygiène			
USD	46 788 Procter & Gamble Co	7 636	3,60
Distribution et commerce de gros			
USD	11 246 Fastenal Co	764	0,36
USD	692 Watsco Inc	310	0,15
Composants et équipements électriques			
USD	4 539 AMETEK Inc	793	0,37
USD	11 292 Emerson Electric Co	1 217	0,58
Électricité			
USD	6 325 Constellation Energy Corp	1 176	0,56
Électronique			
USD	11 826 Amphenol Corp 'A'	1 428	0,67
USD	6 962 Fortive Corp	524	0,25
USD	1 083 Hubbell Inc	401	0,19
Sources alternatives d'énergie			
USD	2 002 First Solar Inc	353	0,17
Alimentation			
USD	17 283 Kraft Heinz Co	667	0,31
USD	26 955 Mondelez International Inc 'A'	1 939	0,92
Produits forestiers et papier			
USD	6 427 International Paper Co	225	0,11
Produits de soins de santé			
USD	34 533 Abbott Laboratories	3 659	1,73
USD	5 879 Agilent Technologies Inc	806	0,38
USD	3 090 Bio-Techne Corp	195	0,09
USD	3 866 Cooper Cos Inc	344	0,16
USD	13 972 Danaher Corp	3 446	1,63
USD	12 013 Edwards Lifesciences Corp	1 017	0,48
USD	1 057 Repligen Corp	174	0,08
USD	2 886 ResMed Inc	618	0,29
USD	2 445 Revvity Inc	250	0,12
USD	941 Teleflex Inc	196	0,09
USD	4 112 Zimmer Biomet Holdings Inc	495	0,24
Constructeurs de logements			
USD	5 939 DR Horton Inc	846	0,40
USD	4 956 Lennar Corp 'A'	752	0,36
USD	4 271 PulteGroup Inc	476	0,22
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	4 881 Church & Dwight Co Inc	527	0,25
Internet			
USD	1 199 F5 Inc	198	0,09
USD	3 231 Okta Inc	300	0,14
USD	6 262 Palo Alto Networks Inc	1 822	0,86
Fer et acier			
USD	10 410 Cleveland-Cliffs Inc	176	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,81 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 93,50 %) (suite)				
Fer et acier (suite)				
USD	4 870	Nucor Corp	821	0,39
USD	1 154	Reliance Inc	328	0,15
USD	3 045	Steel Dynamics Inc	396	0,19
Machines diverses				
USD	2 770	Dover Corp	497	0,24
USD	1 530	IDEX Corp	337	0,16
USD	8 128	Ingersoll Rand Inc	759	0,36
USD	2 024	Toro Co	177	0,08
USD	3 608	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	581	0,27
USD	4 841	Xylem Inc	633	0,30
Exploitation minière				
USD	28 356	Freeport-McMoRan Inc	1 416	0,67
USD	23 103	Newmont Corp	939	0,44
Productions diverses				
USD	2 363	A O Smith Corp	196	0,09
Pétrole et gaz				
USD	2 291	Chesapeake Energy Corp	206	0,10
USD	35 523	Chevron Corp	5 729	2,70
USD	23 517	ConocoPhillips	2 954	1,39
USD	14 709	Coterra Energy Inc	402	0,19
USD	12 881	Devon Energy Corp	659	0,31
USD	3 396	Diamondback Energy Inc	683	0,32
USD	11 547	EOG Resources Inc	1 526	0,72
USD	7 859	EQT Corp	315	0,15
USD	79 317	Exxon Mobil Corp	9 381	4,43
USD	3 028	HF Sinclair Corp	164	0,08
USD	11 392	Marathon Oil Corp	306	0,14
USD	7 520	Marathon Petroleum Corp	1 367	0,64
USD	13 037	Occidental Petroleum Corp	862	0,41
USD	8 713	Phillips 66	1 248	0,59
USD	4 612	Pioneer Natural Resources Co	1 242	0,59
USD	6 743	Valero Energy Corp	1 078	0,51
Services pétroliers et gaziers				
USD	20 286	Baker Hughes Co	662	0,31
Produits pharmaceutiques				
USD	2 541	Henry Schein Inc	176	0,09
USD	47 787	Johnson & Johnson	6 910	3,26
USD	111 829	Pfizer Inc	2 865	1,35
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	3 218	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	373	0,18
USD	18 300	Prologis Inc (REIT)	1 867	0,88
USD	14 375	Weyerhaeuser Co (REIT)	434	0,20
Commerce de détail				
USD	3 855	Best Buy Co Inc	284	0,13
USD	2 754	Genuine Parts Co	433	0,21
USD	2 277	Lululemon Athletica Inc	821	0,39
Semi-conducteurs				
USD	32 080	Advanced Micro Devices Inc	5 081	2,40
USD	9 828	Analog Devices Inc	1 971	0,93
USD	83 915	Intel Corp	2 557	1,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 93,50 %) (suite)				
Semi-conducteurs (suite)				
USD	2 685	Lattice Semiconductor Corp	184	0,09
USD	17 087	Marvell Technology Inc	1 126	0,53
USD	21 863	Micron Technology Inc	2 470	1,16
USD	8 532	ON Semiconductor Corp	599	0,28
USD	1 929	Qorvo Inc	225	0,11
USD	3 252	Skyworks Solutions Inc	347	0,16
Logiciels				
USD	8 983	Adobe Inc	4 157	1,96
USD	1 706	ANSYS Inc	554	0,26
USD	583	Aspen Technology Inc	115	0,05
USD	5 052	Electronic Arts Inc	641	0,30
USD	5 543	Intuit Inc	3 468	1,64
USD	140 109	Microsoft Corp	54 549	25,75
USD	2 112	Roper Technologies Inc	1 080	0,51
USD	19 229	Salesforce Inc	5 171	2,44
USD	4 061	ServiceNow Inc	2 816	1,33
USD	3 010	Synopsys Inc	1 597	0,75
USD	3 336	Take-Two Interactive Software Inc	476	0,23
USD	845	Tyler Technologies Inc	390	0,18
Télécommunications				
USD	80 478	Cisco Systems Inc	3 781	1,78
USD	16 293	Corning Inc	544	0,26
USD	6 490	Juniper Networks Inc	226	0,11
Transport				
USD	1 676	JB Hunt Transport Services Inc	272	0,13
USD	3 061	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	142	0,07
USD	3 888	Old Dominion Freight Line Inc	706	0,33
États-Unis – Total			196 913	92,94
Total des actions			211 467	99,81

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	211 467	99,81
Trésorerie†	394	0,19
Autres actifs nets	16	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	211 877	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de 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 II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

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	211 467	99,78
Autres actifs	462	0,22
Total des actifs circulants	211 929	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,65 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,65 %)			
Irlande (31 octobre 2023 : 2,52 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	128 757	Johnson Controls International Plc	8 378 1,01
USD	43 231	Trane Technologies Plc	13 719 1,65
Ordinateurs			
USD	34 113	Accenture Plc 'A'	10 265 1,23
Contrôle environnemental			
USD	31 440	Pentair Plc	2 487 0,30
Produits de soins de santé			
USD	158 898	Medtronic Plc	12 750 1,53
Irlande – Total			47 599 5,72
Jersey (31 octobre 2023 : 0,86 %)			
Distribution et commerce de gros			
USD	38 593	Ferguson Plc	8 101 0,97
Jersey – Total			8 101 0,97
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,65 %)			
Produits chimiques			
USD	48 899	LyondellBasell Industries NV 'A'	4 888 0,59
Pays-Bas – Total			4 888 0,59
Suisse (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Électronique			
USD	59 223	TE Connectivity Ltd	8 379 1,00
Suisse – Total			8 379 1,00
États-Unis (31 octobre 2023 : 95,62 %)			
Publicité			
USD	73 394	Interpublic Group of Cos Inc	2 234 0,27
USD	37 365	Omnicom Group Inc	3 469 0,42
Constructeurs automobiles			
USD	26 834	Cummins Inc	7 580 0,91
Banques			
USD	147 202	Bank of New York Mellon Corp	8 315 1,00
USD	128 398	Fifth Third Bancorp	4 681 0,56
USD	274 052	Huntington Bancshares Inc	3 692 0,44
USD	19 689	M&T Bank Corp	2 843 0,34
USD	39 150	Northern Trust Corp	3 226 0,39
USD	75 430	PNC Financial Services Group Inc	11 560 1,39
USD	177 327	Regions Financial Corp	3 417 0,41
USD	60 079	State Street Corp	4 355 0,52
USD	251 393	Truist Financial Corp	9 440 1,14
Boissons			
USD	231 174	Coca-Cola Co	14 280 1,72
Biotechnologie			
USD	67 203	Amgen Inc	18 410 2,21
Matériaux de construction et équipements			
USD	24 263	Fortune Brands Innovations Inc	1 774 0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 95,62 %) (suite)			
Produits chimiques			
USD	23 339	FMC Corp [^]	1 377 0,17
Services commerciaux			
USD	73 173	Automatic Data Processing Inc	17 700 2,12
USD	20 082	Robert Half Inc	1 388 0,17
Ordinateurs			
USD	216 531	Apple Inc	36 882 4,43
USD	48 377	Dell Technologies Inc 'C'	6 030 0,72
USD	242 186	Hewlett Packard Enterprise Co	4 117 0,50
USD	169 415	HP Inc	4 759 0,57
USD	115 370	International Business Machines Corp	19 174 2,30
USD	39 476	NetApp Inc	4 035 0,49
Distribution et commerce de gros			
USD	50 908	LKQ Corp	2 196 0,26
Services financiers divers			
USD	47 482	Discover Financial Services	6 017 0,72
USD	56 022	Franklin Resources Inc	1 280 0,15
USD	79 156	Synchrony Financial	3 481 0,42
USD	42 336	T Rowe Price Group Inc	4 639 0,56
Électricité			
USD	66 072	Eversource Energy	4 005 0,48
USD	43 042	Public Service Enterprise Group Inc	2 974 0,36
Divertissements			
USD	7 142	Vail Resorts Inc [^]	1 352 0,16
Alimentation			
USD	36 250	Campbell Soup Co	1 657 0,20
USD	90 983	Conagra Brands Inc	2 801 0,34
USD	110 004	General Mills Inc	7 751 0,93
USD	51 890	Kellanova	3 002 0,36
Services de soins de santé			
USD	21 380	Quest Diagnostics Inc	2 954 0,35
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	23 465	Clorox Co	3 470 0,42
USD	63 952	Kimberly-Clark Corp	8 731 1,05
Internet			
USD	107 738	Gen Digital Inc	2 170 0,26
Médias			
USD	46 810	Fox Corp 'A'	1 452 0,18
USD	27 106	Fox Corp 'B'	777 0,09
Productions diverses			
USD	104 138	3M Co	10 050 1,21
USD	16 511	Illinois Tool Works Inc	4 031 0,48
Pétrole et gaz			
USD	139 226	Chevron Corp	22 453 2,70
USD	84 306	Phillips 66	12 073 1,45
Produits pharmaceutiques			
USD	142 901	AbbVie Inc	23 242 2,79
USD	242 981	CVS Health Corp [^]	16 452 1,98
USD	146 586	Johnson & Johnson	21 195 2,55
USD	129 285	Merck & Co Inc	16 706 2,01
USD	612 406	Pfizer Inc	15 690 1,88
USD	50 899	Zoetis Inc	8 105 0,97

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2023 : 99,65 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 95,62 %) (suite)			
Gazoducs/Oléoducs			
USD	377 335 Kinder Morgan Inc	6 898	0,83
USD	110 093 ONEOK Inc	8 711	1,04
USD	229 859 Williams Cos Inc	8 817	1,06
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	81 848 Crown Castle Inc (REIT)	7 676	0,92
USD	40 048 WP Carey Inc (REIT) [^]	2 196	0,27
Commerce de détail			
USD	37 135 Best Buy Co Inc	2 734	0,33
USD	11 514 Dick's Sporting Goods Inc [^]	2 314	0,28
USD	68 064 Home Depot Inc	22 748	2,73
USD	62 840 Lowe's Cos Inc	14 327	1,72
USD	87 351 Target Corp	14 062	1,69
USD	20 539 Tractor Supply Co	5 609	0,67
USD	138 853 Walgreens Boots Alliance Inc	2 462	0,30
Semi-conducteurs			
USD	115 106 Applied Materials Inc	22 866	2,75
USD	23 565 Lam Research Corp	21 077	2,53
USD	16 659 NVIDIA Corp	14 393	1,73
USD	138 070 QUALCOMM Inc	22 899	2,75
USD	30 136 Skyworks Solutions Inc	3 212	0,38
USD	114 562 Texas Instruments Inc	20 211	2,43
Logiciels			
USD	24 068 Electronic Arts Inc	3 052	0,36
USD	160 370 Microsoft Corp	62 437	7,50
USD	61 505 Paychex Inc	7 307	0,88
Télécommunications			
USD	390 423 Cisco Systems Inc	18 342	2,20
USD	152 835 Corning Inc [^]	5 102	0,61
USD	61 275 Juniper Networks Inc	2 133	0,26
USD	491 925 Verizon Communications Inc	19 426	2,34
Jouets			
USD	24 644 Hasbro Inc	1 511	0,18
Transport			
USD	21 815 CH Robinson Worldwide Inc	1 549	0,19
USD	27 972 Expeditors International of Washington Inc	3 113	0,37
USD	42 817 Norfolk Southern Corp	9 862	1,18
USD	114 980 United Parcel Service Inc 'B'	16 957	2,04
États-Unis - Total		759 447	91,23
Total des actions		828 414	99,51

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,01) %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,01) %)				
USD	15	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024	3 885	(85) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(85) (0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(85) (0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		828 329	99,50
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
USD	1 583 795 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	1 584	0,19
Trésorerie[†]		1 979	0,24
Autres actifs nets		584	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		832 476	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 774 881 USD. 204 097 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 des actifs 000 USD circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	828 414	99,23
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 584	0,19
Autres actifs	4 861	0,58
Total des actifs circulants	834 859	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,66 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 2,51 %)			
Électricité			
AUD	59 677	Origin Energy Ltd	378 0,07
Services de soins de santé			
AUD	16 377	Sonic Healthcare Ltd	285 0,05
Internet			
AUD	12 802	CAR Group Ltd	281 0,05
AUD	11 801	SEEK Ltd	186 0,03
Fer et acier			
AUD	16 745	BlueScope Steel Ltd	249 0,05
AUD	61 089	Fortescue Ltd	1 033 0,18
Exploitation minière			
AUD	178 877	BHP Group Ltd	4 998 0,88
AUD	39 309	Northern Star Resources Ltd	381 0,07
AUD	13 259	Rio Tinto Ltd	1 124 0,20
AUD	166 186	South32 Ltd	387 0,07
Productions diverses			
AUD	16 017	Orica Ltd	188 0,03
Pétrole et gaz			
AUD	7 870	Ampol Ltd	188 0,03
AUD	114 460	Santos Ltd	573 0,10
AUD	66 177	Woodside Energy Group Ltd	1 213 0,22
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	60 765	Goodman Group (REIT)	1 250 0,22
AUD	71 449	GPT Group (REIT)	196 0,03
AUD	150 103	Mirvac Group (REIT)	201 0,04
AUD	77 937	Stockland (REIT)	225 0,04
Commerce de détail			
AUD	8 054	Reece Ltd	146 0,03
Logiciels			
AUD	5 958	WiseTech Global Ltd	359 0,07
Australie – Total			
		13 841	2,46
Autriche (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Électricité			
EUR	2 385	Verbund AG	183 0,03
Fer et acier			
EUR	3 981	voestalpine AG	107 0,02
Pétrole et gaz			
EUR	4 944	OMV AG	236 0,04
Autriche – Total			
		526	0,09
Belgique (31 octobre 2023 : 0,15 %)			
Produits chimiques			
EUR	2 665	Syensqo SA	248 0,04
Distribution et commerce de gros			
EUR	823	D'ijeteren Group	179 0,03
Alimentation			
EUR	14	Lotus Bakeries NV	141 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 octobre 2023 : 0,15 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 490	UCB SA	598 0,11
Belgique – Total			
		1 166	0,21
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Canada (31 octobre 2023 : 3,71 %)			
Matériaux de construction et équipements			
CAD	1 927	West Fraser Timber Co Ltd	148 0,03
Produits chimiques			
CAD	17 507	Nutrien Ltd	925 0,16
Charbon			
CAD	16 223	Teck Resources Ltd 'B'	799 0,14
Ordinateurs			
CAD	7 408	CGI Inc	752 0,13
Alimentation			
CAD	8 986	Saputo Inc	173 0,03
Médias			
CAD	5 733	Thomson Reuters Corp	868 0,15
Exploitation minière			
CAD	17 608	Agnico Eagle Mines Ltd	1 117 0,20
CAD	60 818	Barrick Gold Corp	1 013 0,18
CAD	25 689	First Quantum Minerals Ltd	327 0,06
CAD	6 923	Franco-Nevada Corp	835 0,15
CAD	42 749	Kinross Gold Corp	276 0,05
CAD	25 107	Lundin Mining Corp	287 0,05
CAD	13 029	Pan American Silver Corp	241 0,04
CAD	16 215	Wheaton Precious Metals Corp	847 0,15
Pétrole et gaz			
CAD	21 032	ARC Resources Ltd	382 0,07
CAD	37 761	Canadian Natural Resources Ltd	2 867 0,51
CAD	49 260	Cenovus Energy Inc	1 014 0,18
CAD	6 383	Imperial Oil Ltd	440 0,08
CAD	9 693	MEG Energy Corp	221 0,04
CAD	46 210	Suncor Energy Inc	1 767 0,31
CAD	11 458	Tourmaline Oil Corp	561 0,10
Conteneurs et emballages			
CAD	5 549	CCL Industries Inc 'B'	284 0,05
Logiciels			
CAD	708	Constellation Software Inc	1 826 0,33
CAD	3 033	Descartes Systems Group Inc	282 0,05
Transport			
CAD	32 883	Canadian Pacific Kansas City Ltd	2 585 0,46
Canada – Total			
		20 837	3,70
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
Transport			
HKD	48 000	SITC International Holdings Co Ltd	105 0,02
Îles Caimans – Total			
		105	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)			
Curacao (31 octobre 2023 : 0,57 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	50 439 Schlumberger NV	2 395	0,42
Curacao – Total			
2 395 0,42			
Danemark (31 octobre 2023 : 0,17 %)			
Matériaux de construction et équipements			
DKK	242 ROCKWOOL AS 'B'	80	0,01
Sources alternatives d'énergie			
DKK	36 446 Vestas Wind Systems AS	984	0,18
Transport			
DKK	6 183 DSV AS	884	0,16
Danemark – Total			
1 948 0,35			
Finlande (31 octobre 2023 : 0,43 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	18 883 UPM-Kymmene Oyj	665	0,12
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	23 404 Metso Oyj	267	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	15 190 Neste Oyj	347	0,06
Conteneurs et emballages			
EUR	19 488 Stora Enso Oyj 'R'	261	0,05
Produits pharmaceutiques			
EUR	3 790 Orion Oyj 'B'	145	0,02
Télécommunications			
EUR	183 574 Nokia Oyj	670	0,12
Finlande – Total			
2 355 0,42			
France (31 octobre 2023 : 5,44 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	24 373 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	943	0,17
Matériaux de construction et équipements			
EUR	16 264 Cie de Saint-Gobain SA	1 298	0,23
Produits chimiques			
EUR	18 504 Air Liquide SA	3 638	0,64
EUR	2 076 Arkema SA	216	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	8 493 L'Oreal SA	3 992	0,71
Composants et équipements électriques			
EUR	19 204 Schneider Electric SE	4 417	0,78
Électricité			
EUR	63 597 Engie SA	1 106	0,20
Ingénierie et construction			
EUR	17 670 Vinci SA	2 083	0,37
Produits de soins de santé			
EUR	10 411 EssilorLuxottica SA	2 235	0,40
Services de soins de santé			
EUR	1 334 BioMerieux	143	0,02
Médias			
EUR	28 211 Bolloré SE	184	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2023 : 5,44 %) (suite)			
Productions diverses			
EUR	9 606 Alstom SA	153	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	77 238 TotalEnergies SE	5 665	1,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 349 Ipsen SA	165	0,03
EUR	40 171 Sanofi SA	3 998	0,71
France – Total			
30 236 5,37			
Allemagne (31 octobre 2023 : 2,59 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	3 686 Puma SE	172	0,03
Constructeurs automobiles			
EUR	4 093 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	366	0,06
EUR	5 495 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	282	0,05
Pièces et équipements automobiles			
EUR	3 953 Continental AG	257	0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	4 599 Heidelberg Materials AG	465	0,08
Produits chimiques			
EUR	31 281 BASF SE	1 644	0,29
EUR	6 887 Covestro AG	346	0,06
EUR	8 628 Evonik Industries AG	180	0,03
Cosmétiques et hygiène			
EUR	3 710 Beiersdorf AG	558	0,10
Électricité			
EUR	80 511 E.ON SE	1 068	0,19
Services de soins de santé			
EUR	14 907 Fresenius SE & Co KGaA	446	0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	3 359 Henkel AG & Co KGaA	241	0,04
EUR	5 915 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	471	0,09
Internet			
EUR	2 763 Scout24 SE	204	0,04
Machines diverses			
EUR	5 852 GEA Group AG	237	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 642 Merck KGaA	739	0,13
Semi-conducteurs			
EUR	46 742 Infineon Technologies AG	1 635	0,29
Logiciels			
EUR	1 868 Nemetschek SE	167	0,03
EUR	36 852 SAP SE	6 687	1,19
Allemagne – Total			
16 165 2,87			
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,47 %)			
Électricité			
HKD	57 500 CLP Holdings Ltd	454	0,08
Outils et machines-outils			
HKD	51 500 Techtronic Industries Co Ltd	720	0,13
Investissement et services immobiliers			
HKD	61 000 Hang Lung Properties Ltd	68	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)				
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,47 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers (suite)				
HKD	53 722	Henderson Land Development Co Ltd	163	0,03
HKD	49 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	456	0,08
HKD	18 000	Swire Pacific Ltd 'A'	153	0,03
Sociétés d'investissement immobilier				
HKD	87 344	Link REIT (REIT)	378	0,07
Transport				
HKD	57 000	MTR Corp Ltd	189	0,03
Hong Kong – Total			2 581	0,46
Irlande (31 octobre 2023 : 3,73 %)				
Matériaux de construction et équipements				
GBP	24 484	CRH Plc	1 912	0,34
AUD	15 533	James Hardie Industries Plc	547	0,09
USD	24 101	Johnson Controls International Plc	1 568	0,28
EUR	5 544	Kingspan Group Plc	497	0,09
USD	8 005	Trane Technologies Plc	2 540	0,45
Produits chimiques				
USD	17 111	Linde Plc	7 545	1,34
Composants et équipements électriques				
USD	14 092	Eaton Corp Plc	4 485	0,80
Alimentation				
EUR	5 585	Kerry Group Plc 'A'	483	0,08
Produits de soins de santé				
USD	46 924	Medtronic Plc	3 765	0,67
USD	3 525	STERIS Plc	721	0,13
Irlande – Total			24 063	4,27
Italie (31 octobre 2023 : 0,35 %)				
Pétrole et gaz				
EUR	77 439	Eni SpA	1 253	0,22
Commerce de détail				
EUR	7 373	Moncler SpA	506	0,09
Italie – Total			1 759	0,31
Japon (31 octobre 2023 : 4,61 %)				
Constructeurs automobiles				
JPY	22 000	Isuzu Motors Ltd	280	0,05
JPY	19 200	Mazda Motor Corp	220	0,04
JPY	55 300	Suzuki Motor Corp	647	0,11
Pièces et équipements automobiles				
JPY	4 900	Aisin Corp	187	0,03
JPY	20 100	Bridgestone Corp	891	0,16
JPY	67 524	Denso Corp	1 155	0,21
JPY	25 813	Sumitomo Electric Industries Ltd	400	0,07
JPY	5 000	Toyota Industries Corp	478	0,08
Boissons				
JPY	4 700	Suntory Beverage & Food Ltd	153	0,03
Matériaux de construction et équipements				
JPY	7 300	AGC Inc	270	0,05
JPY	4 800	TOTO Ltd	131	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 4,61 %) (suite)				
Produits chimiques				
JPY	44 000	Asahi Kasei Corp	308	0,06
JPY	36 700	Nippon Paint Holdings Co Ltd	237	0,04
JPY	48 600	Toray Industries Inc	223	0,04
Cosmétiques et hygiène				
JPY	16 800	Kao Corp	697	0,12
JPY	13 900	Shiseido Co Ltd	372	0,07
JPY	14 200	Unicharm Corp	424	0,07
Distribution et commerce de gros				
JPY	51 200	Marubeni Corp	919	0,16
JPY	121 500	Mitsubishi Corp	2 795	0,50
Composants et équipements électriques				
JPY	7 700	Brother Industries Ltd	137	0,02
Électronique				
JPY	46 400	Kyocera Corp	570	0,10
JPY	60 511	Murata Manufacturing Co Ltd	1 116	0,20
JPY	15 300	NIDEC CORP	717	0,13
Alimentation				
JPY	7 700	MEIJI Holdings Co Ltd	173	0,03
JPY	7 200	Nissin Foods Holdings Co Ltd	192	0,03
Gaz				
JPY	12 800	Osaka Gas Co Ltd	285	0,05
Outillage et machines-outils				
JPY	8 100	Makita Corp	237	0,04
Produits de soins de santé				
JPY	7 400	Asahi Intecc Co Ltd	109	0,02
JPY	40 300	FUJIFILM Holdings Corp	865	0,15
JPY	46 800	Terumo Corp	801	0,14
Constructeurs de logements				
JPY	13 900	Sekisui Chemical Co Ltd	203	0,04
JPY	20 362	Sekisui House Ltd	469	0,08
Accessoires d'ameublement				
JPY	76 400	Panasonic Holdings Corp	671	0,12
Fer et acier				
JPY	29 000	Nippon Steel Corp	652	0,12
Loisirs				
JPY	4 800	Yamaha Corp	102	0,02
Machines diverses				
JPY	5 900	Omron Corp	205	0,04
Machines, construction et exploitation minière				
JPY	33 200	Hitachi Ltd	3 084	0,55
JPY	32 200	Komatsu Ltd	973	0,17
Exploitation minière				
JPY	9 600	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	324	0,06
Équipement de bureau				
JPY	35 000	Canon Inc	952	0,17
JPY	19 300	Ricoh Co Ltd	167	0,03
Pétrole et gaz				
JPY	31 500	Idemitsu Kosan Co Ltd	215	0,04
JPY	34 300	Inpex Corp	522	0,09
Produits pharmaceutiques				
JPY	63 900	Astellas Pharma Inc	615	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 4,61 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
JPY	12 200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	176	0,03
JPY	15 127 Otsuka Holdings Co Ltd	648	0,12
Commerce de détail			
JPY	12 800 MatsukiyoCocokara & Co	183	0,03
JPY	3 500 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	154	0,03
JPY	3 100 Nitori Holdings Co Ltd	419	0,07
Semi-conducteurs			
JPY	27 500 Advantest Corp	873	0,16
JPY	2 700 Lasertec Corp	594	0,11
JPY	51 700 Renesas Electronics Corp	864	0,15
JPY	11 600 Rohm Co Ltd	169	0,03
JPY	12 500 SUMCO Corp	189	0,03
Transport			
JPY	15 000 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	211	0,04
JPY	16 100 Nippon Yusen KK	457	0,08
Japon – Total		30 080	5,34
Jersey (31 octobre 2023 : 0,40 %)			
Exploitation minière			
GBP	365 983 Glencore Plc	2 143	0,38
Jersey – Total		2 143	0,38
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,14 %)			
Fer et acier			
EUR	18 539 ArcelorMittal SA	468	0,08
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	16 103 Tenaris SA	270	0,05
Luxembourg – Total		738	0,13
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,87 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	79 096 Stellantis NV	1 766	0,31
Boissons			
EUR	2 866 JDE Peet's NV	64	0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	2 177 IMCD NV	331	0,06
Produits de soins de santé			
EUR	28 221 Koninklijke Philips NV	762	0,13
EUR	7 781 QIAGEN NV	325	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	1 479 ASM International NV	941	0,17
EUR	24 978 STMicroelectronics NV	1 006	0,18
Pays-Bas – Total		5 195	0,92
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,16 %)			
Électricité			
NZD	22 374 Mercury NZ Ltd	85	0,02
NZD	50 822 Meridian Energy Ltd	180	0,03
Ingénierie et construction			
NZD	45 795 Auckland International Airport Ltd	212	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,16 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
NZD	5 367 EBOS Group Ltd	111	0,02
NZD	20 984 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	354	0,06
Nouvelle-Zélande – Total		942	0,17
Norvège (31 octobre 2023 : 0,27 %)			
Produits chimiques			
NOK	6 008 Yara International ASA	172	0,03
Alimentation			
NOK	17 226 Mowi ASA	305	0,05
NOK	22 459 Orkla ASA	154	0,03
Internet			
NOK	10 580 Adevinta ASA	108	0,02
Exploitation minière			
NOK	48 291 Norsk Hydro ASA	300	0,05
Pétrole et gaz			
NOK	11 353 Aker BP ASA	279	0,05
Norvège – Total		1 318	0,23
Singapour (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Télécommunications			
SGD	293 100 Singapore Telecommunications Ltd	511	0,09
Singapour – Total		511	0,09
Espagne (31 octobre 2023 : 0,19 %)			
Électricité			
EUR	11 077 EDP Renovaveis SA	153	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	42 826 Repsol SA	674	0,12
Espagne – Total		827	0,15
Suède (31 octobre 2023 : 0,93 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	18 534 Volvo Car AB 'B'	59	0,01
Biotechnologie			
SEK	6 877 Swedish Orphan Biovitrum AB	179	0,03
Matériaux de construction et équipements			
SEK	4 577 Investment AB Latour 'B'	112	0,02
SEK	54 420 Nibe Industrier AB 'B'	256	0,04
SEK	21 558 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	318	0,06
Produits forestiers et papier			
SEK	3 270 Holmen AB 'B'	129	0,02
Produits de soins de santé			
SEK	8 629 Getinge AB 'B'	185	0,03
SEK	7 625 Lifco AB 'B'	187	0,04
Machines diverses			
SEK	96 029 Atlas Copco AB 'A'	1 710	0,30
SEK	55 803 Atlas Copco AB 'B'	851	0,15
SEK	13 761 Beijer Ref AB	199	0,04
SEK	72 830 Hexagon AB 'B'	775	0,14
SEK	12 573 Husqvarna AB 'B'	104	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)				
Suède (31 octobre 2023 : 0,93 %) (suite)				
Machines, construction et exploitation minière				
SEK	38 287	Sandvik AB	777	0,14
Fabrication de produits en métal/matériel				
SEK	11 775	SKF AB 'B'	247	0,04
Exploitation minière				
SEK	10 053	Boliden AB	337	0,06
Productions diverses				
SEK	9 937	Alfa Laval AB	429	0,08
Suède - Total			6 854	1,22
Suisse (31 octobre 2023 : 3,41 %)				
Agriculture				
USD	4 971	Bunge Global SA	506	0,09
Biotechnologie				
CHF	1 184	Bachem Holding AG	103	0,02
Matériaux de construction et équipements				
CHF	18 330	Holcim AG	1 543	0,28
Produits chimiques				
CHF	7 077	Clariant AG RegS	107	0,02
EUR	6 594	DSM-Firmenich AG	745	0,13
Électricité				
CHF	759	BKW AG	113	0,02
Électronique				
CHF	56 203	ABB Ltd RegS	2 751	0,49
USD	5 547	Garmin Ltd	801	0,14
USD	10 874	TE Connectivity Ltd	1 539	0,27
Alimentation				
CHF	126	Barry Callebaut AG RegS	204	0,04
CHF	36	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	416	0,07
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	464	0,08
Produits de soins de santé				
CHF	17 456	Alcon Inc	1 353	0,24
Services de soins de santé				
CHF	2 628	Lonza Group AG RegS	1 462	0,26
Fabrication de produits en métal/matériel				
CHF	938	VAT Group AG	473	0,09
Produits pharmaceutiques				
CHF	72 813	Novartis AG RegS	7 070	1,25
CHF	14 639	Sandoz Group AG	497	0,09
Commerce de détail				
CHF	1 021	Swatch Group AG	215	0,04
CHF	2 011	Swatch Group AG RegS	84	0,01
Suisse - Total			20 446	3,63
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 3,91 %)				
Produits chimiques				
GBP	5 012	Croda International Plc	289	0,05
Cosmétiques et hygiène				
GBP	244 578	Haleon Plc	1 040	0,18
Électronique				
GBP	13 593	Halma Plc	376	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 3,91 %) (suite)				
Alimentation				
GBP	12 508	Associated British Foods Plc	416	0,07
Produits forestiers et papier				
GBP	15 734	Mondi Plc	299	0,05
Produits de soins de santé				
GBP	30 431	Smith & Nephew Plc	373	0,07
Constructeurs de logements				
GBP	35 496	Barratt Developments Plc	202	0,04
GBP	3 562	Berkeley Group Holdings Plc	210	0,04
GBP	11 959	Persimmon Plc	195	0,03
GBP	114 095	Taylor Wimpey Plc	189	0,03
Internet				
GBP	33 284	Auto Trader Group Plc	291	0,05
Médias				
GBP	47 161	Informa Plc	470	0,08
GBP	20 663	Pearson Plc	252	0,05
Exploitation minière				
GBP	45 338	Anglo American Plc	1 495	0,27
GBP	13 519	Antofagasta Plc	374	0,07
GBP	6 516	Endeavour Mining Plc	139	0,02
GBP	39 551	Rio Tinto Plc	2 710	0,48
Productions diverses				
GBP	13 378	Smiths Group Plc	271	0,05
Pétrole et gaz				
GBP	610 142	BP Plc	3 976	0,71
GBP	229 480	Shell Plc	8 226	1,46
Produits pharmaceutiques				
GBP	5 794	Hikma Pharmaceuticals Plc	140	0,02
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	46 370	Segro Plc (REIT)	492	0,09
Commerce de détail				
GBP	71 962	Kingfisher Plc	224	0,04
Royaume-Uni - Total			22 649	4,02
États-Unis (31 octobre 2023 : 64,32 %)				
Agriculture				
USD	19 068	Archer-Daniels-Midland Co	1 119	0,20
Constructeurs automobiles				
USD	5 070	Cummins Inc	1 432	0,25
USD	101 230	Tesla Inc	18 554	3,30
Pièces et équipements automobiles				
USD	8 436	BorgWarner Inc	276	0,05
Boissons				
USD	39 029	Keurig Dr Pepper Inc	1 315	0,23
Biotechnologie				
USD	5 043	Biogen Inc	1 083	0,19
USD	6 662	BioMarin Pharmaceutical Inc	538	0,10
USD	792	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	214	0,04
USD	25 144	Corteva Inc	1 361	0,24
USD	5 617	illumina Inc	691	0,12
Matériaux de construction et équipements				
USD	3 212	Owens Corning	540	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 64,32 %) (suite)				
Produits chimiques				
USD	4 237	Albemarle Corp	509	0,09
USD	6 658	CF Industries Holdings Inc	526	0,09
USD	25 111	Dow Inc	1 429	0,25
USD	15 177	DuPont de Nemours Inc	1 100	0,20
USD	11 015	Mosaic Co	346	0,06
USD	1 363	Westlake Corp	201	0,04
Ordinateurs				
USD	46 680	Hewlett Packard Enterprise Co	794	0,14
Cosmétiques et hygiène				
USD	83 464	Procter & Gamble Co	13 621	2,42
Distribution et commerce de gros				
USD	20 072	Fastenal Co	1 364	0,24
USD	1 178	Watsco Inc	527	0,10
Composants et équipements électriques				
USD	8 253	AMETEK Inc	1 441	0,26
USD	20 036	Emerson Electric Co	2 160	0,38
Électricité				
USD	11 442	Constellation Energy Corp	2 128	0,38
Électronique				
USD	21 384	Amphenol Corp 'A'	2 583	0,46
USD	12 412	Fortive Corp	934	0,16
USD	1 917	Hubbell Inc	710	0,13
Sources alternatives d'énergie				
USD	3 629	First Solar Inc	640	0,11
Alimentation				
USD	30 206	Kraft Heinz Co	1 166	0,21
USD	48 026	Mondelez International Inc 'A'	3 455	0,61
Produits forestiers et papier				
USD	12 315	International Paper Co	430	0,08
Produits de soins de santé				
USD	61 692	Abbott Laboratories	6 537	1,16
USD	10 302	Agilent Technologies Inc	1 412	0,25
USD	5 680	Bio-Techne Corp	359	0,06
USD	6 959	Cooper Cos Inc	620	0,11
USD	24 773	Danaher Corp	6 110	1,08
USD	21 326	Edwards Lifesciences Corp	1 806	0,32
USD	1 889	Repligen Corp	310	0,06
USD	5 278	ResMed Inc	1 129	0,20
USD	4 355	Revvity Inc	446	0,08
USD	1 671	Teleflex Inc	349	0,06
USD	7 294	Zimmer Biomet Holdings Inc	877	0,16
Constructeurs de logements				
USD	10 518	DR Horton Inc	1 499	0,26
USD	8 781	Lennar Corp 'A'	1 331	0,24
USD	7 602	PulteGroup Inc	847	0,15
Biens des ménages et construction individuelle				
USD	8 695	Church & Dwight Co Inc	938	0,17
Internet				
USD	2 141	F5 Inc	354	0,06
USD	5 418	Okta Inc	504	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 64,32 %) (suite)				
Internet (suite)				
USD	11 195	Palo Alto Networks Inc	3 256	0,58
Fer et acier				
USD	17 220	Cleveland-Cliffs Inc	291	0,05
USD	8 586	Nucor Corp	1 447	0,26
USD	2 065	Reliance Inc	588	0,11
USD	5 365	Steel Dynamics Inc	698	0,12
Machines diverses				
USD	4 937	Dover Corp	885	0,16
USD	2 703	IDEX Corp	596	0,10
USD	14 476	Ingersoll Rand Inc	1 351	0,24
USD	3 651	Toro Co	320	0,06
USD	6 237	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 005	0,18
USD	8 413	Xylem Inc	1 099	0,19
Exploitation minière				
USD	51 208	Freeport-McMoRan Inc	2 558	0,46
USD	41 241	Newmont Corp	1 676	0,30
AUD	442	Newmont Corp	18	0,00
Productions diverses				
USD	4 162	A O Smith Corp	345	0,06
Pétrole et gaz				
USD	4 066	Chesapeake Energy Corp	365	0,06
USD	63 386	Chevron Corp	10 222	1,82
USD	41 905	ConocoPhillips	5 264	0,93
USD	26 855	Coterra Energy Inc	735	0,13
USD	22 943	Devon Energy Corp	1 174	0,21
USD	6 056	Diamondback Energy Inc	1 218	0,22
USD	20 530	EOG Resources Inc	2 713	0,48
USD	14 075	EQT Corp	564	0,10
USD	141 469	Exxon Mobil Corp	16 732	2,97
USD	5 424	HF Sinclair Corp	294	0,05
USD	21 635	Marathon Oil Corp	581	0,10
USD	13 400	Marathon Petroleum Corp	2 435	0,43
USD	23 519	Occidental Petroleum Corp	1 556	0,28
USD	15 527	Phillips 66	2 224	0,40
USD	8 356	Pioneer Natural Resources Co	2 250	0,40
USD	12 016	Valero Energy Corp	1 921	0,34
Services pétroliers et gaziers				
USD	34 890	Baker Hughes Co	1 138	0,20
Produits pharmaceutiques				
USD	4 356	Henry Schein Inc	302	0,05
USD	85 260	Johnson & Johnson	12 328	2,19
USD	199 265	Pfizer Inc	5 105	0,91
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	5 761	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	668	0,12
USD	32 606	Prologis Inc (REIT)	3 327	0,59
USD	25 157	Weyerhaeuser Co (REIT)	759	0,13
Commerce de détail				
USD	6 716	Best Buy Co Inc	495	0,09
USD	4 832	Genuine Parts Co	760	0,13
USD	4 058	Lululemon Athletica Inc	1 463	0,26

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,66 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2023 : 64,32 %) (suite)				
Semi-conducteurs				
USD	57 300	Advanced Micro Devices Inc	9 075	1,61
USD	17 513	Analog Devices Inc	3 513	0,62
USD	149 816	Intel Corp	4 565	0,81
USD	4 838	Lattice Semiconductor Corp	332	0,06
USD	30 508	Marvell Technology Inc	2 011	0,36
USD	39 256	Micron Technology Inc	4 434	0,79
USD	15 199	ON Semiconductor Corp	1 066	0,19
USD	3 367	Qorvo Inc	394	0,07
USD	5 767	Skyworks Solutions Inc	615	0,11
Logiciels				
USD	16 047	Adobe Inc	7 427	1,32
USD	3 142	ANSYS Inc	1 021	0,18
USD	1 033	Aspen Technology Inc	203	0,04
USD	9 093	Electronic Arts Inc	1 153	0,20
USD	9 879	Intuit Inc	6 180	1,10
USD	249 926	Microsoft Corp	97 304	17,28
USD	3 815	Roper Technologies Inc	1 951	0,35
USD	34 311	Salesforce Inc	9 228	1,64
USD	7 234	ServiceNow Inc	5 016	0,89
USD	5 364	Synopsys Inc	2 846	0,50
USD	5 924	Take-Two Interactive Software Inc	846	0,15
USD	1 493	Tyler Technologies Inc	689	0,12
Télécommunications				
USD	143 402	Cisco Systems Inc	6 737	1,20
USD	29 020	Corning Inc	968	0,17
USD	11 595	Juniper Networks Inc	404	0,07
Transport				
USD	2 981	JB Hunt Transport Services Inc	485	0,09
USD	5 480	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	253	0,04
USD	6 928	Old Dominion Freight Line Inc	1 259	0,22
États-Unis – Total			351 316	62,38
Total des actions			560 996	99,61
Bons de souscription (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
Canada (31 octobre 2023 : 0,00 %)				
CAD	585	Constellation Software Inc*	-	0,00
Canada – Total			-	0,00
Total des bons de souscription			-	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	560 996	99,61
Trésorerie†	1 641	0,29
Autres actifs nets	568	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	563 205	100,00

† La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.
* 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 la période financière.

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 valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	560 996	99,58
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	2 350	0,42
Total des actifs circulants	563 346	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,40 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,40 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 2,61 %)			
Services commerciaux			
AUD	179 737	1 706	0,22
Services de soins de santé			
AUD	58 646	1 020	0,13
Fer et acier			
AUD	218 683	3 699	0,46
Exploitation minière			
AUD	366 457	966	0,12
Pétrole et gaz			
AUD	243 938	4 472	0,56
Télécommunications			
AUD	514 133	1 225	0,15
Australie – Total			13 088
Autriche (31 octobre 2023 : 0,13 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	20 297	970	0,12
Autriche – Total			970
Belgique (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Assurance			
EUR	21 049	971	0,12
Belgique – Total			971
Canada (31 octobre 2023 : 3,95 %)			
Banques			
CAD	158 466	7 285	0,91
CAD	121 088	5 664	0,71
CAD	43 681	3 514	0,44
Assurance			
CAD	231 963	5 421	0,68
CAD	74 953	3 835	0,48
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	31 257	804	0,10
Commerce de détail			
CAD	6 970	675	0,08
Télécommunications			
CAD	11 185	368	0,05
CAD	66 662	1 073	0,13
Canada – Total			28 639
Îles Caïmans (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Télécommunications			
HKD	523 000	579	0,07
Îles Caïmans – Total			579

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (31 octobre 2023 : 0,47 %)			
Services commerciaux			
DKK	2 024	68	0,01
Produits de soins de santé			
DKK	17 453	2 118	0,26
Commerce de détail			
DKK	7 652	1 173	0,15
Transport			
DKK	403	575	0,07
DKK	609	890	0,11
Danemark – Total			4 824
Finlande (31 octobre 2023 : 0,75 %)			
Alimentation			
EUR	34 710	595	0,07
Produits forestiers et papier			
EUR	68 129	2 398	0,30
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	86 889	992	0,12
Conteneurs et emballages			
EUR	74 229	996	0,13
Produits pharmaceutiques			
EUR	14 216	544	0,07
Télécommunications			
EUR	18 186	823	0,10
Finlande – Total			6 348
France (31 octobre 2023 : 6,52 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	9 580	3 380	0,42
Pièces et équipements automobiles			
EUR	87 099	3 370	0,42
Services financiers divers			
EUR	8 027	564	0,07
Composants et équipements électriques			
EUR	34 565	7 950	1,00
Ingénierie et construction			
EUR	25 059	927	0,12
Divertissements			
EUR	13 465	511	0,06
Alimentation			
EUR	82 760	5 191	0,65
Assurance			
EUR	231 023	8 013	1,00
Pétrole et gaz			
EUR	76 899	5 640	0,71
Produits pharmaceutiques			
EUR	146 816	14 612	1,83
France – Total			50 158
Allemagne (31 octobre 2023 : 5,18 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	41 057	4 498	0,57

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 99,40 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2023 : 5,18 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
EUR	7 787 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	803	0,10
Produits chimiques			
EUR	27 965 Evonik Industries AG	584	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	13 187 Henkel AG & Co KGaA	947	0,12
Assurance			
EUR	18 815 Allianz SE RegS	5 363	0,67
Machines diverses			
EUR	19 570 GEA Group AG	793	0,10
Logiciels			
EUR	109 569 SAP SE	19 882	2,49
Transport			
EUR	128 090 Deutsche Post AG	5 377	0,67
Allemagne – Total		38 247	4,79
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	174 000 Henderson Land Development Co Ltd	529	0,07
HKD	490 000 Sino Land Co Ltd	527	0,06
Hong Kong – Total		1 056	0,13
Irlande (31 octobre 2023 : 2,21 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	87 424 Johnson Controls International Plc	5 689	0,71
Pétrole et gaz			
GBP	12 922 DCC Plc	887	0,11
Irlande – Total		6 576	0,82
Israël (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Banques			
ILS	157 755 Bank Hapoalim BM	1 431	0,18
Israël – Total		1 431	0,18
Italie (31 octobre 2023 : 1,45 %)			
Électricité			
EUR	1 043 290 Enel SpA	6 895	0,86
Gaz			
EUR	253 222 Snam SpA [^]	1 165	0,15
Assurance			
EUR	131 009 Assicurazioni Generali SpA	3 208	0,40
Italie – Total		11 268	1,41
Japon (31 octobre 2023 : 9,07 %)			
Constructeurs automobiles			
JPY	76 900 Isuzu Motors Ltd	977	0,12
Ordinateurs			
JPY	224 900 Fujitsu Ltd	3 481	0,44
JPY	50 200 Nomura Research Institute Ltd	1 223	0,15
JPY	18 100 SCSK Corp	331	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 9,07 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
JPY	152 100 ITOCHU Corp [^]	6 897	0,86
Composants et équipements électriques			
JPY	30 300 Brother Industries Ltd [^]	539	0,07
Électronique			
JPY	15 600 Azbil Corp [^]	439	0,06
JPY	3 700 Hirose Electric Co Ltd [^]	394	0,05
JPY	164 500 Kyocera Corp	2 020	0,25
JPY	48 300 TDK Corp [^]	2 174	0,27
JPY	29 300 Yokogawa Electric Corp	654	0,08
Constructeurs de logements			
JPY	48 300 Sekisui Chemical Co Ltd	707	0,09
JPY	77 000 Sekisui House Ltd [^]	1 774	0,22
Assurance			
JPY	113 900 Sampo Holdings Inc [^]	2 258	0,28
Loisirs			
JPY	115 200 Yamaha Motor Co Ltd [^]	1 080	0,14
Machines diverses			
JPY	122 300 FANUC Corp	3 596	0,45
JPY	23 000 Omron Corp	798	0,10
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	119 800 Komatsu Ltd	3 620	0,45
Équipement de bureau			
JPY	127 800 Canon Inc [^]	3 476	0,44
Produits pharmaceutiques			
JPY	233 200 Astellas Pharma Inc	2 244	0,28
Semi-conducteurs			
JPY	45 900 SUMCO Corp [^]	696	0,09
JPY	51 400 Tokyo Electron Ltd	11 471	1,43
Télécommunications			
JPY	191 400 KDDI Corp [^]	5 352	0,67
JPY	370 800 SoftBank Corp [^]	4 503	0,57
Transport			
JPY	43 900 Mitsui OSK Lines Ltd	1 392	0,18
JPY	63 000 Nippon Yusen KK [^]	1 788	0,22
JPY	41 100 SG Holdings Co Ltd	482	0,06
Japon – Total		64 366	8,06
Jersey (31 octobre 2023 : 0,61 %)			
Distribution et commerce de gros			
USD	26 297 Ferguson Plc	5 520	0,69
Jersey – Total		5 520	0,69
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 3,08 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	215 811 Stellantis NV	4 818	0,60
Services commerciaux			
EUR	14 480 Randstad NV [^]	731	0,09
Alimentation			
EUR	123 063 Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 743	0,47
Assurance			
EUR	20 161 ASR Nederland NV [^]	1 012	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,40 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 3,08 %) (suite)			
Assurance (suite)			
EUR	33 995 NN Group NV	1 576	0,20
Semi-conducteurs			
EUR	17 138 ASML Holding NV	15 259	1,91
Télécommunications			
EUR	428 922 Koninklijke KPN NV	1 563	0,20
Pays-Bas – Total			
		28 702	3,59
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2023 : 0,16 %)			
Produits de soins de santé			
NZD	19 831 EBOS Group Ltd [^]	411	0,05
Télécommunications			
NZD	239 377 Spark New Zealand Ltd	676	0,09
Nouvelle-Zélande – Total			
		1 087	0,14
Norvège (31 octobre 2023 : 0,53 %)			
Produits chimiques			
NOK	21 209 Yara International ASA	608	0,08
Alimentation			
NOK	91 202 Orkla ASA	624	0,08
Assurance			
NOK	25 576 Gjensidige Forsikring ASA [^]	413	0,05
Pétrole et gaz			
NOK	42 108 Aker BP ASA	1 034	0,13
Télécommunications			
NOK	82 538 Telenor ASA	954	0,12
Norvège – Total			
		3 633	0,46
Singapour (31 octobre 2023 : 0,72 %)			
Banques			
SGD	439 100 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4 588	0,57
SGD	145 800 United Overseas Bank Ltd	3 250	0,41
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	476 000 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	908	0,12
Singapour – Total			
		8 746	1,10
Espagne (31 octobre 2023 : 0,25 %)			
Électricité			
EUR	47 748 Endesa SA [^]	873	0,11
EUR	349 479 Iberdrola SA	4 301	0,54
Gaz			
EUR	1 966 Enagas SA	29	0,00
Commerce de détail			
EUR	142 717 Industria de Diseno Textil SA	6 539	0,82
Espagne – Total			
		11 742	1,47
Suède (31 octobre 2023 : 1,08 %)			
Constructeurs automobiles			
SEK	26 078 Volvo AB 'A'	696	0,09
SEK	194 651 Volvo AB 'B'	5 026	0,63

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	43 484 SKF AB 'B'	911	0,11
Exploitation minière			
SEK	35 525 Boliden AB	1 191	0,15
Télécommunications			
SEK	69 113 Tele2 AB 'B'	649	0,08
Suède – Total			
		8 473	1,06
Suisse (31 octobre 2023 : 6,63 %)			
Ordinateurs			
CHF	21 000 Logitech International SA RegS	1 650	0,21
Électronique			
CHF	206 327 ABB Ltd RegS	10 099	1,26
USD	40 437 TE Connectivity Ltd	5 721	0,72
Assurance			
CHF	5 849 Baloise Holding AG RegS [^]	885	0,11
CHF	38 530 Swiss Re AG [^]	4 194	0,53
CHF	18 887 Zurich Insurance Group AG [^]	9 147	1,14
Produits pharmaceutiques			
CHF	181 354 Novartis AG RegS	17 609	2,21
CHF	1 787 Roche Holding AG	469	0,06
CHF	63 898 Roche Holding AG 'non-voting share'	15 369	1,92
Logiciels			
CHF	8 320 Temenos AG RegS	521	0,06
Transport			
CHF	7 057 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	1 875	0,23
Suisse – Total			
		67 539	8,45
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,86 %)			
Détaillants d'habillement			
GBP	47 075 Burberry Group Plc	678	0,09
Cosmétiques et hygiène			
GBP	322 499 Unilever Plc	16 719	2,09
Services financiers divers			
GBP	108 100 Schroders Plc [^]	477	0,06
GBP	72 566 St James's Place Plc	396	0,05
Électricité			
GBP	473 640 National Grid Plc	6 216	0,78
GBP	141 419 SSE Plc	2 951	0,37
Produits forestiers et papier			
GBP	59 458 Mondi Plc	1 131	0,14
Produits de soins de santé			
GBP	111 468 Smith & Nephew Plc [^]	1 367	0,17
Constructeurs de logements			
GBP	124 231 Barratt Developments Plc	707	0,09
Assurance			
GBP	763 065 Legal & General Group Plc	2 255	0,28
Exploitation minière			
GBP	162 946 Anglo American Plc [^]	5 374	0,67
GBP	20 897 Rio Tinto Plc [^]	1 432	0,18
Commerce de détail			
GBP	246 492 Kingfisher Plc [^]	766	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2023 : 99,40 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 6,86 %) (suite)			
Logiciels			
GBP	133 172 Sage Group Plc	1,944	0,24
Royaume-Uni – Total		42 413	5,31
États-Unis (31 octobre 2023 : 46,83 %)			
Publicité			
USD	49 104 Interpublic Group of Cos Inc	1 495	0,19
Constructeurs automobiles			
USD	18 377 Cummins Inc	5 191	0,65
Banques			
USD	86 552 Fifth Third Bancorp	3 156	0,39
USD	187 584 Huntington Bancshares Inc	2 527	0,32
USD	51 141 PNC Financial Services Group Inc	7 838	0,98
USD	122 928 Regions Financial Corp [^]	2 369	0,30
USD	170 028 Truist Financial Corp	6 384	0,80
Boissons			
USD	187 570 Coca-Cola Co	11 586	1,45
Biotechnologie			
USD	62 185 Amgen Inc	17 035	2,13
Services commerciaux			
USD	52 946 Automatic Data Processing Inc	12 807	1,60
Ordinateurs			
USD	126 240 Apple Inc	21 502	2,69
USD	32 992 Dell Technologies Inc 'C'	4 112	0,52
USD	114 067 HP Inc	3 204	0,40
USD	26 734 NetApp Inc	2 733	0,34
Distribution et commerce de gros			
USD	34 154 LKQ Corp	1 473	0,18
Alimentation			
USD	24 702 Campbell Soup Co	1 129	0,14
USD	61 048 Conagra Brands Inc	1 879	0,23
USD	75 014 General Mills Inc	5 286	0,66
USD	35 430 Kellanova	2 050	0,26
Services de soins de santé			
USD	14 474 Quest Diagnostics Inc	2 000	0,25
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	43 925 Kimberly-Clark Corp	5 997	0,75
Productions diverses			
USD	71 010 3M Co	6 853	0,86
Produits pharmaceutiques			
USD	112 198 AbbVie Inc	18 248	2,28
USD	165 231 CVS Health Corp	11 188	1,40
USD	46 840 Johnson & Johnson	6 773	0,85
USD	560 355 Pfizer Inc	14 356	1,80
Gazoducs/Oléoducs			
USD	262 436 Kinder Morgan Inc	4 797	0,60
USD	75 654 ONEOK Inc	5 986	0,75
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	27 264 WP Carey Inc (REIT) [^]	1 495	0,19
Commerce de détail			
USD	24 907 Best Buy Co Inc	1 834	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 46,83 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	45 666 Home Depot Inc	15 263	1,91
USD	59 387 Target Corp	9 560	1,20
USD	94 489 Walgreens Boots Alliance Inc	1 675	0,21
Semi-conducteurs			
USD	107 234 Applied Materials Inc	21 302	2,67
USD	17 054 Lam Research Corp	15 253	1,91
USD	2 628 NVIDIA Corp	2 271	0,28
USD	128 037 QUALCOMM Inc	21 235	2,66
USD	20 332 Skyworks Solutions Inc	2 167	0,27
USD	106 134 Texas Instruments Inc	18 724	2,34
Logiciels			
USD	75 214 Microsoft Corp	29 283	3,66
Télécommunications			
USD	355 133 Cisco Systems Inc	16 684	2,09
USD	104 407 Corning Inc [^]	3 485	0,43
USD	42 878 Juniper Networks Inc	1 493	0,19
USD	455 401 Verizon Communications Inc	17 984	2,25
Jouets			
USD	16 850 Hasbro Inc	1 033	0,13
Transport			
USD	15 281 CH Robinson Worldwide Inc	1 085	0,14
USD	93 171 United Parcel Service Inc 'B'	13 741	1,72
États-Unis – Total		385 521	48,25
Total des actions		791 897	99,11

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,01) %)					
USD	29	MSCI EAFE Index Futures June 2024	3 357	(68)	(0,01)
USD	8	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024	2 086	(60)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(128)	(0,02)	
Total des instruments financiers dérivés			(128)	(0,02)	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		791 769	99,09
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
USD	920 800 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	921	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie [†]	3 000	0,38
	Autres actifs nets	3 344	0,41
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	799 034	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 738 097 USD. 261 683 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC 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	791 897	98,96
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	921	0,11
Autres actifs	7 415	0,93
Total des actifs circulants	800 233	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,36 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,36 %)			
Belgique (31 octobre 2023 : 1,04 %)			
Boissons			
EUR	105 991	Anheuser-Busch InBev SA	5 952 0,94
Belgique – Total			5 952 0,94
Danemark (31 octobre 2023 : 6,33 %)			
Produits pharmaceutiques			
DKK	382 320	Novo Nordisk AS 'B'	46 268 7,33
Danemark – Total			46 268 7,33
France (31 octobre 2023 : 22,49 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	44 708	Safran SA	9 131 1,45
Détaillants d'habillement			
EUR	4 145	Hermes International SCA	9 332 1,48
EUR	30 327	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	23 488 3,72
Banques			
EUR	127 818	BNP Paribas SA	8 643 1,37
Produits chimiques			
EUR	61 823	Air Liquide SA	11 370 1,80
Cosmétiques et hygiène			
EUR	28 447	L'Oréal SA	12 508 1,98
Composants et équipements électriques			
EUR	67 510	Schneider Electric SE	14 523 2,30
Ingénierie et construction			
EUR	69 503	Vinci SA	7 664 1,21
Produits de soins de santé			
EUR	36 100	EssilorLuxottica SA	7 250 1,15
Assurance			
EUR	224 644	AXA SA	7 288 1,15
Pétrole et gaz			
EUR	281 278	TotalEnergies SE	19 295 3,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	135 132	Sanofi SA	12 580 1,99
France – Total			143 072 22,66
Allemagne (31 octobre 2023 : 12,82 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	94 299	Mercedes-Benz Group AG [†]	6 690 1,06
Produits chimiques			
EUR	105 257	BASF SE	5 174 0,82
Assurance			
EUR	46 169	Allianz SE RegS	12 309 1,95
EUR	16 085	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	6 630 1,05
Productions diverses			
EUR	88 263	Siemens AG RegS	15 525 2,46
Logiciels			
EUR	127 858	SAP SE	21 698 3,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 12,82 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	408 767	Deutsche Telekom AG RegS	8 784 1,39
Transport			
EUR	113 991	Deutsche Post AG	4 475 0,71
Allemagne – Total			81 285 12,87
Italie (31 octobre 2023 : 1,00 %)			
Banques			
EUR	202 752	UniCredit SpA	7 012 1,11
Électricité			
EUR	916 515	Enel SpA	5 665 0,90
Italie – Total			12 677 2,01
Jersey (31 octobre 2023 : 1,09 %)			
Exploitation minière			
GBP	1 172 813	Glencore Plc	6 424 1,02
Jersey – Total			6 424 1,02
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 8,33 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	69 140	Airbus SE	10 695 1,69
Banques			
EUR	389 551	ING Groep NV	5 789 0,92
Internet			
EUR	177 280	Prosus NV	5 586 0,88
Semi-conducteurs			
EUR	47 077	ASML Holding NV	39 201 6,21
Pays-Bas – Total			61 271 9,70
Espagne (31 octobre 2023 : 2,52 %)			
Banques			
EUR	1 865 603	Banco Santander SA	8 532 1,35
Électricité			
EUR	691 446	Iberdrola SA	7 959 1,26
Espagne – Total			16 491 2,61
Suisse (31 octobre 2023 : 18,76 %)			
Banques			
CHF	377 985	UBS Group AG RegS	9 354 1,48
Électronique			
CHF	190 579	ABB Ltd RegS	8 724 1,38
Alimentation			
CHF	314 611	Nestle SA RegS [†]	29 579 4,69
Assurance			
CHF	17 253	Zurich Insurance Group AG	7 815 1,24
Produits pharmaceutiques			
CHF	241 516	Novartis AG RegS	21 931 3,47
CHF	82 790	Roche Holding AG 'non-voting share' [†]	18 624 2,95
Commerce de détail			
CHF	63 370	Cie Financiere Richemont SA RegS	8 265 1,31
Suisse – Total			104 292 16,52

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2023 : 99,36 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 24,98 %)			
Agriculture			
GBP	236 386	British American Tobacco Plc	6 510 1,03
Banques			
GBP	2 247 462	HSBC Holdings Plc	18 311 2,90
Boissons			
GBP	262 847	Diageo Plc	8 545 1,35
Services commerciaux			
GBP	224 927	RELX Plc	8 702 1,38
Cosmétiques et hygiène			
GBP	296 601	Unilever Plc	14 383 2,28
Électricité			
GBP	437 275	National Grid Plc	5 368 0,85

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 24,98 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	87 033	Reckitt Benckiser Group Plc	4 555 0,72
Exploitation minière			
GBP	126 531	Rio Tinto Plc [^]	8 110 1,28
Pétrole et gaz			
GBP	2 088 580	BP Plc	12 731 2,02
EUR	761 683	Shell Plc [^]	25 695 4,07
Produits pharmaceutiques			
GBP	182 668	AstraZeneca Plc	25 808 4,08
GBP	508 497	GSK Plc	9 964 1,58
Royaume-Uni – Total		148 682	23,54
Total des actions		626 414	99,20

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 (31 octobre 2023 : (0,03) %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2023 : 0,00 %)							
EUR	601 779	USD	658 000	601 779	07/05/2024	(14)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14)	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,03) %)				
EUR	119	Stoxx 50 Index Futures June 2024	5 197	21 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			21	0,00
Total des instruments financiers dérivés			7	0,00

Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	626 421 99,20
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,12 %)	
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,12 %)	
Trésorerie[†]	3 090 0,49
Autres actifs nets	1 940 0,31
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	631 451 100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 790 076 EUR. 299 901 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est BNP Paribas SA.

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 II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

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	626 414	95,09
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	21	0,00
Autres actifs	32 332	4,91
Total des actifs circulants	658 767	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,25 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,36 %)			
Guernesey (31 octobre 2023 : 5,48 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	15 835 378 Sirius Real Estate Ltd (REIT) [^]	15 424	2,40
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 550 280 abrdn Property Income Trust Ltd (REIT) [^]	2 293	0,36
GBP	6 450 834 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	5 019	0,78
GBP	6 582 633 Picton Property Income Ltd (REIT)	4 364	0,68
GBP	5 337 011 Regional Ltd (REIT) [^]	1 196	0,19
GBP	5 838 157 Schroder Ltd (REIT)	2 592	0,40
GBP	8 832 071 UK Commercial Property Ltd (REIT)	5 944	0,92
Guernesey - Total		36 832	5,73
Jersey (31 octobre 2023 : 0,32 %)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 93,45 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	8 721 602 Grainger Plc	22 371	3,48
GBP	1 224 148 Helical Plc (REIT) [^]	2 497	0,39
GBP	9 697 477 Tritax EuroBox Plc	5 382	0,83
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 672 331 abrdn European Logistics Income Plc (REIT)	2 766	0,43
GBP	1 881 101 AEW UK Plc (REIT) [^]	1 582	0,25
GBP	34 865 751 Assura Plc (REIT) [^]	14 372	2,24
GBP	2 237 347 Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	24 163	3,76
GBP	11 075 716 British Land Co Plc (REIT) [^]	42 974	6,68
GBP	1 982 876 CLS Holdings Plc (REIT)	1 646	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 93,45 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	4 856 363 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	3 603	0,56
GBP	1 332 819 Derwent London Plc (REIT) [^]	27 403	4,26
GBP	7 002 253 Empiric Student Property Plc (REIT)	6 337	0,99
GBP	2 574 768 Great Portland Estates Plc (REIT)	10 093	1,57
GBP	46 471 838 Hammerson Plc (REIT) [^]	12 659	1,97
GBP	6 158 747 Home Reit Plc (REIT) [^]	1 640	0,25
GBP	3 813 167 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	3 199	0,50
GBP	8 830 400 Land Securities Group Plc (REIT)	57 442	8,94
GBP	4 165 830 Life Science Reit Plc (REIT)	1 645	0,26
GBP	22 570 391 LondonMetric Property Plc (REIT)	44 373	6,90
GBP	3 657 174 NewRiver Plc (REIT)	2 725	0,42
GBP	15 803 783 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	14 500	2,26
GBP	6 201 966 PRS Plc (REIT)	4 906	0,76
GBP	2 227 536 Residential Secure Income Plc (REIT)	1 114	0,17
GBP	2 537 803 Safestore Holdings Plc (REIT)	19 630	3,05
GBP	15 965 601 Segro Plc (REIT)	135 388	21,06
GBP	16 309 716 Shaftesbury Capital Plc (REIT) [^]	21 969	3,42
GBP	14 887 585 Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	10 749	1,67
GBP	7 440 417 Target Healthcare Plc (REIT) [^]	5 789	0,90
GBP	4 253 207 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	2 582	0,40
GBP	22 785 729 Tritax Big Box Plc (REIT)	34 543	5,37
GBP	4 147 068 UNITE Group Plc (REIT)	38 485	5,99
GBP	5 529 011 Urban Logistics Plc (REIT) [^]	6 403	1,00
GBP	4 733 811 Warehouse Reit Plc (REIT)	3 796	0,59
GBP	1 714 380 Workspace Group Plc (REIT)	8 529	1,33
Royaume-Uni - Total		597 255	92,91
Total des actions		634 087	98,64

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : (0,05) %)							
Contrats de change à terme ⁹ (31 octobre 2023 : 0,01 %)							
EUR	11 898 422	GBP	10 185 636	10 185 637	02/05/2024	(25)	(0,01)
GBP	529 591	EUR	618 358	529 591	02/05/2024	1	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(25)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(24)	(0,01)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la	
				valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : (0,06) %)					
GBP	23	FTSE 100 Index Futures June 2024	1 793	83	0,01
EUR	1 314	STOXX 600 REAL JUN24 XEUR 20240621	6 932	87	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				170	0,03
Total des instruments financiers dérivés				146	0,02

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	634 233	98,66
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 0,00 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 0,00 %)		
Trésorerie†	1 494	0,23
Autres actifs nets	7 093	1,11
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		
	642 820	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 925 661 GBP. 567 873 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

° La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Acc).

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	634 087	98,59
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	170	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1	0,00
Autres actifs	8 878	1,38
Total des actifs circulants	643 136	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,00 %)			
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %)			
Australie (31 octobre 2023 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	55 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	54	0,00
USD	270 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	266	0,01
USD	265 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	263	0,01
USD	10 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	10	0,00
USD	265 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	266	0,01
USD	215 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	213	0,01
USD	170 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 [^]	140	0,00
USD	200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	196	0,00
USD	90 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	89	0,00
USD	55 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033 [^]	53	0,00
USD	431 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	392	0,01
USD	220 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028 [^]	218	0,01
USD	240 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026	239	0,01
USD	205 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	203	0,00
USD	245 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	240	0,01
USD	65 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053 [^]	63	0,00
USD	170 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	173	0,00
USD	45 000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	45	0,00
USD	40 000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	40	0,00
USD	80 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	75	0,00
USD	30 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	29	0,00
USD	80 000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	78	0,00
USD	255 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 [^]	245	0,01
USD	55 000 National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	55	0,00
USD	35 000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	34	0,00
USD	185 000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	183	0,00
USD	380 000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	377	0,01
USD	25 000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	25	0,00
USD	225 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	136	0,00
USD	185 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	176	0,00
USD	145 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	155	0,00
USD	370 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	340	0,01
USD	240 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	208	0,01
USD	185 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 [^]	151	0,00
USD	194 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	169	0,00
USD	185 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	149	0,00
USD	135 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	128	0,00
USD	190 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	181	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (31 octobre 2023 : 0,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	98	0,00
USD	236 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	190	0,00
USD	120 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	82	0,00
USD	187 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	178	0,00
USD	128 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	120	0,00
USD	5 000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	5	0,00
USD	230 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	222	0,01
USD	252 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	229	0,01
USD	225 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	216	0,01
USD	135 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	115	0,00
USD	165 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	159	0,00
USD	355 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	357	0,01
USD	230 000 Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	231	0,01
USD	220 000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	222	0,01
USD	130 000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	137	0,00
Australie – Total		8 618	0,18
Autriche (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	390 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	364	0,01
USD	265 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	244	0,01
USD	105 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 23/05/2025	102	0,00
USD	195 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	187	0,00
USD	215 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	211	0,01
USD	135 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 18/01/2029	131	0,00
USD	55 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.250% 01/03/2028	54	0,00
USD	285 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	282	0,01
USD	90 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 5.000% 23/10/2026	90	0,00
USD	95 000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	83	0,00
USD	290 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032 [^]	233	0,01
USD	166 000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	143	0,00
USD	65 000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	61	0,00
USD	410 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 [^]	406	0,01
Autriche – Total		2 591	0,06
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	220 000 Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	211	0,01
USD	95 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	92	0,00
USD	190 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	131	0,00
USD	5 000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	6	0,00
USD	175 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	140	0,01
USD	92 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	87	0,00
USD	80 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	72	0,00
USD	210 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	205	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Bermudes (31 octobre 2023 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	103	0,00
USD	145 000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	131	0,00
Bermudes – Total		1 178	0,03
Brésil (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	70 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042 [^]	66	0,00
Brésil – Total		66	0,00
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	340 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	240	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		240	0,00
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	20 000 Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	20	0,00
USD	225 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	208	0,01
USD	290 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	263	0,01
USD	280 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	270	0,01
USD	240 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	223	0,01
USD	215 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	171	0,01
USD	225 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	220	0,01
USD	280 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	259	0,01
USD	175 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	171	0,01
USD	435 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	432	0,01
USD	150 000 Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	149	0,00
USD	295 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	294	0,01
USD	180 000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	182	0,01
USD	75 000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	75	0,00
USD	160 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	148	0,00
USD	245 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	234	0,01
USD	325 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	295	0,01
USD	260 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	238	0,01
USD	330 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	301	0,01
USD	165 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	132	0,00
USD	115 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	92	0,00
USD	190 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	179	0,01
USD	30 000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	28	0,00
USD	180 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	176	0,01
USD	285 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	251	0,01
USD	120 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	118	0,00
USD	225 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	218	0,01
USD	110 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	109	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	205 000 Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	204	0,01
USD	85 000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	85	0,00
USD	115 000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	114	0,00
USD	50 000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	47	0,00
USD	80 000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	84	0,00
USD	195 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	153	0,00
USD	80 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	51	0,00
USD	125 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	88	0,00
USD	115 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 [^]	80	0,00
USD	95 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	75	0,00
USD	207 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	168	0,00
USD	240 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033 [^]	230	0,01
USD	125 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	120	0,00
USD	130 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	122	0,00
USD	80 000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	67	0,00
USD	145 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	98	0,00
USD	80 000 Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	54	0,00
USD	290 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	275	0,01
USD	75 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	73	0,00
USD	129 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	120	0,00
USD	120 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	99	0,00
USD	290 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	282	0,01
USD	80 000 Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	78	0,00
USD	125 000 Brookfield Finance Inc 6.350% 05/01/2034	128	0,00
USD	20 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	19	0,00
USD	365 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	334	0,01
USD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	379	0,01
USD	185 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	162	0,00
USD	170 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	166	0,00
USD	210 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	206	0,01
USD	110 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	108	0,00
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	50	0,00
USD	85 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	86	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	97	0,00
USD	180 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	183	0,01
USD	115 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	67	0,00
USD	15 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	14	0,00
USD	125 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	88	0,00
USD	150 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	113	0,00
USD	220 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	198	0,01
USD	170 000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	142	0,00
USD	40 000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	34	0,00
USD	45 000 Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	47	0,00
USD	55 000 Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	60	0,00
USD	40 000 Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	42	0,00
USD	45 000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	48	0,00
USD	85 000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	91	0,00
USD	50 000 Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	53	0,00
USD	85 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	81	0,00
USD	85 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	73	0,00
USD	300 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	285	0,01
USD	155 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	132	0,00
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	49	0,00
USD	190 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	191	0,01
USD	20 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033	21	0,00
USD	103 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	105	0,00
USD	85 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	88	0,00
USD	5 000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	5	0,00
USD	130 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	119	0,00
USD	165 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	137	0,00
USD	215 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	191	0,01
USD	120 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	106	0,00
USD	235 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	198	0,01
USD	345 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	221	0,01
USD	125 000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	87	0,00
USD	180 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	171	0,01
USD	125 000 Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	92	0,00
USD	55 000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	45	0,00
USD	120 000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	101	0,00
USD	68 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	63	0,00
USD	120 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	105	0,00
USD	70 000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	62	0,00
USD	55 000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	55	0,00
USD	140 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	139	0,00
USD	425 000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	467	0,01
USD	90 000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	73	0,00
USD	170 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	118	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	82	0,00
USD	49 000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	45	0,00
USD	118 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	106	0,00
USD	17 000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	18	0,00
USD	190 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	172	0,01
USD	10 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	8	0,00
USD	210 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	167	0,00
USD	175 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	103	0,00
USD	250 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 ^a	262	0,01
USD	25 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	30	0,00
USD	100 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032 ^a	117	0,00
USD	60 000 Conoco Funding Co 7.250% 15/10/2031	67	0,00
USD	135 000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	123	0,00
USD	205 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	159	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	44	0,00
USD	185 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	121	0,00
USD	145 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	138	0,00
USD	115 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	84	0,00
USD	70 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	68	0,00
USD	55 000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	44	0,00
USD	75 000 Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	74	0,00
USD	45 000 Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	45	0,00
USD	110 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	102	0,00
USD	215 000 Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	211	0,01
USD	355 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	351	0,01
USD	135 000 Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	136	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	49	0,00
USD	100 000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	102	0,00
USD	60 000 Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	62	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	214	0,01
USD	105 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	90	0,00
USD	115 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	107	0,00
USD	190 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	185	0,01
USD	150 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	146	0,00
USD	270 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033	268	0,01
USD	50 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	49	0,00
USD	107 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	101	0,00
USD	5 000 Hydro-Quebec 9.375% 15/04/2030	6	0,00
USD	171 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	165	0,00
USD	25 000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	25	0,00
USD	115 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	97	0,00
USD	125 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	123	0,00
USD	75 000 Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	73	0,00
USD	100 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	100	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	63 000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	63	0,00
USD	55 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	51	0,00
USD	115 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	103	0,00
USD	345 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032 ^a	327	0,01
USD	180 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	176	0,01
USD	105 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	98	0,00
USD	95 000 National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	95	0,00
USD	110 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	96	0,00
USD	120 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	88	0,00
USD	245 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	236	0,01
USD	190 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	166	0,00
USD	40 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	38	0,00
USD	120 000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	117	0,00
USD	105 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	91	0,00
USD	65 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	56	0,00
USD	45 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	40	0,00
USD	101 000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	96	0,00
USD	150 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 ^a	145	0,00
USD	25 000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	25	0,00
USD	110 000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	111	0,00
USD	95 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	94	0,00
USD	105 000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	107	0,00
USD	135 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	141	0,00
USD	35 000 Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	38	0,00
USD	25 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	23	0,00
USD	195 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	183	0,01
USD	155 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	150	0,00
USD	185 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	128	0,00
USD	440 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	384	0,01
USD	160 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	123	0,00
USD	205 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	158	0,00
USD	295 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	243	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	41	0,00
USD	320 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	253	0,01
USD	120 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	117	0,00
USD	155 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	134	0,00
USD	30 000 Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	29	0,00
USD	45 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	41	0,00
USD	60 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	67	0,00
USD	95 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	88	0,00
USD	140 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	133	0,00
USD	225 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	205	0,01
USD	350 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	322	0,01
USD	285 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	259	0,01
USD	220 000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027 ^a	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	270 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031 ^a	218	0,01
USD	215 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	204	0,01
USD	165 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	148	0,00
USD	170 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	164	0,00
USD	110 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	108	0,00
USD	400 000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	396	0,01
USD	130 000 Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	128	0,00
USD	185 000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	182	0,01
USD	150 000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	147	0,00
USD	250 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	241	0,01
USD	160 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	154	0,00
USD	175 000 Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	169	0,01
USD	180 000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	179	0,01
USD	195 000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	194	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	306	0,01
USD	111 000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	105	0,00
USD	190 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	132	0,00
USD	170 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	124	0,00
USD	125 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	126	0,00
USD	240 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	246	0,01
USD	105 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	110	0,00
USD	105 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	110	0,00
USD	90 000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	98	0,00
USD	50 000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	45	0,00
USD	50 000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	44	0,00
USD	60 000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	53	0,00
USD	95 000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	91	0,00
USD	85 000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	85	0,00
USD	205 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	191	0,01
USD	230 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	196	0,01
USD	182 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	172	0,01
USD	60 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	46	0,00
USD	130 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	106	0,00
USD	140 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	134	0,00
USD	39 000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	38	0,00
USD	35 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	33	0,00
USD	105 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	104	0,00
USD	55 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	52	0,00
USD	323 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	299	0,01
USD	115 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	110	0,00
USD	290 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	266	0,01
USD	140 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	127	0,00
USD	215 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027 ^a	197	0,01
USD	95 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	75	0,00
USD	110 000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	89	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	255 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027 ^a	237	0,01
USD	340 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	290	0,01
USD	430 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	408	0,01
USD	330 000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	324	0,01
USD	290 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	279	0,01
USD	365 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	339	0,01
USD	350 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027 ^a	342	0,01
USD	170 000 Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	168	0,00
USD	170 000 Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	167	0,00
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	50	0,00
USD	160 000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	159	0,00
USD	85 000 Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	85	0,00
USD	225 000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	226	0,01
USD	195 000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	195	0,01
USD	190 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	154	0,00
USD	163 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	150	0,00
USD	170 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	162	0,00
USD	280 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	254	0,01
USD	135 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	118	0,00
USD	121 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	119	0,00
USD	215 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	180	0,01
USD	165 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	143	0,00
USD	190 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	166	0,00
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	48	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	99	0,00
USD	170 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	167	0,00
USD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	201	0,01
USD	155 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	155	0,00
USD	90 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	98	0,00
USD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	226	0,01
USD	125 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	99	0,00
USD	115 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	99	0,00
USD	90 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	56	0,00
USD	110 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	71	0,00
USD	95 000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	81	0,00
USD	100 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	92	0,00
USD	120 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	109	0,00
USD	100 000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	96	0,00
USD	145 000 Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	139	0,00
USD	100 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	81	0,00
Obligations d'État			
USD	1 075 000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026 ^a	986	0,02
USD	860 000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	826	0,02
USD	40 000 Export Development Canada 3.000% 25/05/2027	38	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2023 : 1,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 015 000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	990	0,02
USD	5 000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	5	0,00
USD	85 000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	103	0,00
USD	460 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	439	0,01
USD	495 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	398	0,01
USD	510 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	479	0,01
USD	5 000 Province of Alberta Canada 4.500% 24/01/2034	5	0,00
USD	535 000 Province of British Columbia Canada 0.900% 20/07/2026 ^a	487	0,01
USD	290 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031 ^a	230	0,01
USD	248 000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	234	0,01
USD	40 000 Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	38	0,00
USD	5 000 Province of British Columbia Canada 6.500% 15/01/2026	5	0,00
USD	190 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	178	0,00
USD	10 000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	10	0,00
USD	775 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	716	0,02
USD	170 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026 ^a	157	0,00
USD	147 000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	131	0,00
USD	460 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	363	0,01
USD	360 000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	290	0,01
USD	30 000 Province of Ontario Canada 1.800% 14/10/2031	24	0,00
USD	374 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	321	0,01
USD	20 000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	16	0,00
USD	195 000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	184	0,00
USD	673 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	639	0,01
USD	140 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	132	0,00
USD	685 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	646	0,01
USD	325 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	264	0,01
USD	25 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	21	0,00
USD	475 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	451	0,01
USD	485 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	455	0,01
USD	230 000 Province of Quebec Canada 3.625% 13/04/2028	219	0,01
USD	5 000 Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	5	0,00
USD	64 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	71	0,00
Canada - Total		49 168	1,05
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	185 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	150	0,00
USD	120 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	80	0,00
USD	360 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	225	0,01
USD	100 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	60	0,00
USD	430 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	402	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Îles Caimans (31 octobre 2023 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	270 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 ^a	224	0,01
USD	280 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	217	0,01
USD	215 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	166	0,00
USD	234 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	213	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 1.625% 23/02/2027 ^a	180	0,00
USD	125 000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	116	0,00
USD	45 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 ^a	36	0,00
USD	25 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	24	0,00
USD	180 000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	174	0,00
USD	215 000 Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029 ^a	184	0,00
USD	60 000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	49	0,00
USD	215 000 Sands China Ltd 4.625% 18/06/2030 ^a	193	0,00
USD	25 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	25	0,00
USD	235 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 ^a	228	0,01
USD	50 000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	47	0,00
USD	110 000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	88	0,00
USD	325 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 ^a	286	0,01
USD	240 000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	235	0,01
USD	40 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026 ^a	40	0,00
USD	200 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	205	0,01
USD	147 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 ^a	151	0,00
USD	62 000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	71	0,00
USD	140 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	120	0,00
Îles Caimans – Total		4 189	0,09
Chili (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	30 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	28	0,00
USD	30 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	25	0,00
USD	189 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	180	0,00
USD	201 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028 ^a	192	0,01
Obligations d'État			
USD	350 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 ^a	291	0,01
USD	120 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	98	0,00
USD	245 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 ^a	192	0,00
USD	115 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	107	0,00
USD	480 000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 ^a	336	0,01
USD	255 000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	149	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (31 octobre 2023 : 0,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	320 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	307	0,01
USD	345 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	318	0,01
USD	605 000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	354	0,01
USD	335 000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	283	0,01
USD	370 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	254	0,00
USD	10 000 Chile Government International Bond 3.625% 30/10/2042	7	0,00
USD	290 000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 ^a	215	0,00
USD	125 000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	92	0,00
USD	325 000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 ^a	270	0,01
USD	220 000 Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	214	0,00
USD	295 969 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 ^a	275	0,01
USD	45 000 Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054	41	0,00
Chili – Total		4 228	0,09
Finlande (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	195 000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	186	0,01
USD	125 000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039 ^a	119	0,00
Finlande – Total		305	0,01
France (31 octobre 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	58	0,00
USD	215 000 BPCE SA 3.375% 02/12/2026	205	0,01
USD	40 000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	43	0,00
USD	105 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	99	0,00
USD	170 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	162	0,00
USD	405 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	479	0,01
USD	40 000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	38	0,00
USD	439 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	389	0,01
USD	95 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	68	0,00
USD	411 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050 ^a	275	0,01
USD	135 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	88	0,00
USD	205 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029 ^a	190	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
France (31 octobre 2023 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	124	0,00
USD	63 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028 ^A	60	0,00
USD	110 000 TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	108	0,00
USD	125 000 TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	122	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	196	0,01
France – Total		2 704	0,06
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,37 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	186	0,00
USD	355 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	334	0,01
USD	165 000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	150	0,00
USD	335 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	306	0,01
USD	215 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	176	0,00
USD	320 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	275	0,01
USD	50 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	41	0,00
USD	260 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	209	0,00
USD	232 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	226	0,01
USD	295 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	287	0,01
USD	120 000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	118	0,00
USD	210 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	193	0,00
USD	195 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	194	0,00
USD	55 000 Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	54	0,00
USD	50 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	48	0,00
USD	220 000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	220	0,00
USD	365 000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	372	0,01
USD	45 000 Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	46	0,00
USD	255 000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	254	0,01
USD	265 000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	270	0,01
USD	255 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	142	0,00
USD	205 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037 ^A	107	0,00
USD	1 340 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	1 263	0,03
USD	550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026 ^A	509	0,01
USD	415 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	324	0,01
USD	1 007 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	916	0,02
USD	110 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	94	0,00
USD	1 050 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025 ^A	1 016	0,02
USD	410 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028 ^A	381	0,01
USD	365 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027 ^A	345	0,01
USD	1 690 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	1 649	0,04
USD	390 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026 ^A	379	0,01
USD	315 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028	303	0,01
USD	295 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	284	0,01
USD	830 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 15/03/2029 ^A	801	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2023 : 0,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	720 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033 ^A	683	0,01
USD	10 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 01/03/2027	10	0,00
USD	330 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 28/02/2034 ^A	319	0,01
USD	1 085 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026 ^A	1 075	0,02
USD	135 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 29/10/2030	135	0,00
USD	1 060 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.125% 29/09/2025	1 058	0,02
USD	105 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	100	0,00
USD	265 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 30/03/2026	245	0,01
USD	5 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	4	0,00
USD	325 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026 ^A	302	0,01
USD	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	138	0,00
USD	95 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	92	0,00
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028	96	0,00
USD	30 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 4.625% 17/04/2029	30	0,00
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	51	0,00
Obligations d'État			
USD	545 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	527	0,01
Allemagne – Total		17 337	0,37
Guernesey (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	70 000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	59	0,00
Guernesey – Total		59	0,00
Hong Kong (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
USD	300 000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	242	0,01
Hong Kong – Total		242	0,01
Hongrie (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	216 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	240	0,01
Hongrie – Total		240	0,01
Indonésie (31 octobre 2023 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
USD	235 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 ^A	187	0,00
USD	50 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	40	0,00
USD	320 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	279	0,01
USD	555 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 ^A	361	0,01
USD	115 000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	70	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Indonésie (31 octobre 2023 : 0,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	90 000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	55	0,00
USD	205 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	187	0,00
USD	285 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	266	0,01
USD	260 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	181	0,00
USD	170 000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	149	0,00
USD	145 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	105	0,00
USD	245 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	224	0,01
USD	459 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	437	0,01
USD	215 000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	207	0,00
USD	340 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	269	0,01
USD	255 000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052	204	0,00
USD	230 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	189	0,00
USD	15 000 Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	14	0,00
USD	275 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	216	0,01
USD	20 000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	19	0,00
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	235	0,01
USD	25 000 Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034	24	0,00
USD	320 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	311	0,01
USD	30 000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	29	0,00
USD	60 000 Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054	55	0,00
USD	310 000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	295	0,01
USD	60 000 Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052	57	0,00
USD	220 000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053	216	0,00
	Indonésie - Total	4 881	0,10
Irlande (31 octobre 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	240 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 [^]	224	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2023 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	650 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	601	0,01
USD	475 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	424	0,01
USD	680 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	568	0,01
USD	295 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	240	0,01
USD	225 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 [^]	211	0,01
USD	245 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	185	0,00
USD	160 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	150	0,00
USD	165 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	162	0,00
USD	20 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	20	0,00
USD	155 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027 [^]	149	0,00
USD	165 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	161	0,00
USD	155 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	148	0,00
USD	205 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	205	0,01
USD	185 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	187	0,01
USD	160 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	162	0,00
USD	330 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	332	0,01
USD	255 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	231	0,01
USD	5 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	5	0,00
USD	210 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	190	0,01
USD	55 000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	53	0,00
USD	95 000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	77	0,00
USD	66 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	55	0,00
USD	105 000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	88	0,00
USD	33 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	29	0,00
USD	5 000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	5	0,00
USD	230 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	185	0,01
USD	50 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	39	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2023 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	124	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	100	0,00
USD	330 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	313	0,01
USD	200 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	194	0,01
USD	10 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	8	0,00
USD	210 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	149	0,00
USD	110 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	106	0,00
USD	110 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	103	0,00
USD	55 000 Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	46	0,00
USD	90 000 Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	78	0,00
USD	75 000 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	74	0,00
Irlande – Total		6 381	0,14
Île de Man (31 octobre 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	90 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	80	0,00
USD	215 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	185	0,01
Île de Man – Total		265	0,01
Israël (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'État			
USD	55 000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	57	0,00
USD	270 000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	225	0,00
USD	240 000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026 [^]	226	0,01
USD	420 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050 [^]	289	0,01
USD	210 000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [^]	152	0,00
USD	325 000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043	261	0,01
USD	210 000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	145	0,00
USD	525 000 Israel Government International Bond 5.500% 12/03/2034 [^]	499	0,01
USD	510 000 Israel Government International Bond 5.750% 12/03/2054	460	0,01
USD	290 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030 [^]	241	0,01
USD	205 000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	128	0,00
Israël – Total		2 683	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'État			
USD	845 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	781	0,02
USD	375 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	326	0,01
USD	475 000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	320	0,01
USD	438 000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049 [^]	306	0,00
USD	250 000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [^]	240	0,00
Italie – Total		1 973	0,04
Japon (31 octobre 2023 : 0,64 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	145 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	135	0,00
USD	180 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	155	0,00
USD	165 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	157	0,00
USD	265 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	242	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	182	0,00
USD	255 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	208	0,00
USD	465 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	374	0,01
USD	645 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	592	0,01
USD	245 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	199	0,00
USD	230 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	196	0,00
USD	5 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	5	0,00
USD	235 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	194	0,00
USD	290 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	260	0,01
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	141	0,00
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	143	0,00
USD	110 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 [^]	102	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 [^]	163	0,00
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	340	0,01
USD	225 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	214	0,01
USD	261 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	249	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 0,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	29	0,00
USD	35 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	30	0,00
USD	90 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038 [^]	79	0,00
USD	325 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	320	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	290	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	198	0,00
USD	215 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	212	0,01
USD	5 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	5	0,00
USD	45 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	44	0,00
USD	380 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	379	0,01
USD	210 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035	205	0,00
USD	295 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 [^]	291	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 [^]	198	0,00
USD	245 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	243	0,01
USD	265 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	242	0,01
USD	205 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027 [^]	188	0,00
USD	30 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	24	0,00
USD	20 000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	16	0,00
USD	295 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	240	0,01
USD	235 000 Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032 [^]	186	0,00
USD	225 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031 [^]	179	0,00
USD	155 000 Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	150	0,00
USD	205 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	178	0,00
USD	230 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	203	0,00
USD	25 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	23	0,00
USD	245 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	233	0,01
USD	145 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	137	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	196	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 [^]	199	0,00
USD	220 000 Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	214	0,01
USD	260 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	258	0,01
USD	15 000 Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	15	0,00
USD	245 000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 [^]	244	0,01
USD	35 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	35	0,00
USD	280 000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	281	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 0,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	295 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	270	0,01
USD	360 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 [^]	343	0,01
USD	340 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	295	0,01
USD	340 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	311	0,01
USD	185 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	149	0,00
USD	275 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	229	0,01
USD	70 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	61	0,00
USD	140 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	115	0,00
USD	240 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	208	0,01
USD	10 000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	10	0,00
USD	10 000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	10	0,00
USD	50 000 Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	49	0,00
USD	105 000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	105	0,00
USD	65 000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	65	0,00
USD	45 000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	45	0,00
USD	40 000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	41	0,00
USD	30 000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	31	0,00
USD	100 000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	82	0,00
USD	80 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	72	0,00
USD	70 000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	69	0,00
USD	120 000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032 [^]	118	0,00
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	49	0,00
USD	55 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	51	0,00
USD	355 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	322	0,01
USD	325 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	309	0,01
USD	335 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 [^]	288	0,01
USD	340 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	278	0,01
USD	245 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	198	0,00
USD	205 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	188	0,00
USD	220 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	175	0,00
USD	10 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	6	0,00
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	376	0,01
USD	220 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	191	0,00
USD	375 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	323	0,01
USD	25 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	18	0,00
USD	55 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	52	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2023 : 0,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	310	0,01
USD	195 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	173	0,00
USD	65 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027 [^]	61	0,00
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 [^]	70	0,00
USD	240 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 [^]	228	0,01
USD	380 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 [^]	356	0,01
USD	205 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 [^]	199	0,00
USD	280 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 [^]	264	0,01
USD	165 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 [^]	159	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026 [^]	249	0,01
USD	470 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	471	0,01
USD	395 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030 [^]	397	0,01
USD	385 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028 [^]	388	0,01
USD	205 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 [^]	207	0,00
USD	345 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	349	0,01
USD	60 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	61	0,00
USD	20 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	20	0,00
USD	235 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [^]	248	0,01
USD	345 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	285	0,01
USD	310 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	221	0,01
USD	325 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	211	0,01
USD	325 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 [^]	319	0,01
USD	190 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	177	0,00
USD	170 000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	144	0,00
USD	90 000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	81	0,00
USD	60 000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	57	0,00
USD	75 000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	75	0,00
USD	65 000 Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	66	0,00
USD	70 000 Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	70	0,00
Obligations d'État			
USD	209 000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	165	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2023 : 0,64 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	490 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031 [^]	400	0,01
USD	205 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	175	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	176	0,00
USD	370 000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	344	0,01
USD	530 000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025 [^]	513	0,01
USD	320 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	306	0,01
USD	355 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	328	0,01
USD	521 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	488	0,01
USD	1 150 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	1 073	0,02
USD	297 000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	278	0,01
USD	50 000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	49	0,00
USD	15 000 Japan Bank for International Cooperation 4.625% 19/07/2028	15	0,00
USD	114 000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	89	0,00
USD	354 000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	328	0,01
USD	265 000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	247	0,00
USD	300 000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	283	0,01
Japon – Total		26 890	0,57
Jersey (31 octobre 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	295 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	174	0,01
USD	25 000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	19	0,00
USD	55 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	48	0,00
USD	140 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	118	0,00
USD	235 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052 [^]	169	0,00
Jersey – Total		528	0,01
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	188	0,01
USD	55 000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	54	0,00
USD	245 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	251	0,01
USD	120 000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041 [^]	121	0,00
USD	95 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	99	0,00
USD	120 000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	127	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Luxembourg (31 octobre 2023 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	105	0,00
USD	195 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	137	0,00
USD	135 000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	125	0,00
USD	175 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034 [^]	178	0,01
USD	165 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053	170	0,00
USD	10 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	9	0,00
USD	110 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	96	0,00
USD	145 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	115	0,00
USD	75 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032 [^]	62	0,00
USD	165 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	139	0,00
USD	195 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	135	0,00
USD	400 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	389	0,01
USD	385 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030 [^]	372	0,01
USD	330 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	315	0,01
USD	320 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052 [^]	303	0,01
USD	265 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	256	0,01
USD	210 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	198	0,01
USD	105 000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	84	0,00
USD	93 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	90	0,00
USD	95 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	94	0,00
USD	140 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	133	0,00
USD	80 000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	80	0,00
USD	150 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	130	0,00
USD	60 000 Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	59	0,00
USD	60 000 Schlumberger Investment SA 4.850% 15/05/2033 [^]	58	0,00
USD	90 000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	74	0,00
USD	245 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	229	0,01
USD	75 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	73	0,00
USD	190 000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	187	0,01
USD	50 000 Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	56	0,00
Luxembourg – Total		5 291	0,11
Mexique (31 octobre 2023 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	230 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	198	0,00
USD	295 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029 [^]	269	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2023 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	288 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 [^]	239	0,00
USD	35 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	28	0,00
USD	65 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	61	0,00
USD	100 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	103	0,00
USD	350 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 [^]	352	0,01
USD	230 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035 [^]	242	0,01
USD	325 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	245	0,01
USD	300 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 [^]	259	0,01
USD	10 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	10	0,00
USD	20 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	14	0,00
USD	210 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045 [^]	168	0,00
USD	30 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	25	0,00
USD	30 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	28	0,00
USD	235 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	228	0,00
USD	95 000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	106	0,00
Obligations d'État			
USD	915 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 [^]	742	0,02
USD	355 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	308	0,01
USD	615 000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 [^]	494	0,01
USD	405 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	378	0,01
USD	825 000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	500	0,01
USD	890 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 [^]	866	0,02
USD	590 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^]	567	0,01
USD	545 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^]	418	0,01
USD	225 000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	166	0,00
USD	465 000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^]	335	0,01
USD	1 000 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	946	0,02
USD	285 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	212	0,00
USD	345 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	263	0,01
USD	335 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	254	0,01
USD	385 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 [^]	352	0,01
USD	575 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	455	0,01
USD	470 000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^]	429	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Mexique (31 octobre 2023 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	70 000 Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029	68	0,00
USD	395 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [†]	314	0,01
USD	355 000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	351	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [†]	354	0,01
USD	295 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	244	0,00
USD	55 000 Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036	53	0,00
USD	891 000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 [†]	848	0,02
USD	555 000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [†]	518	0,01
USD	960 000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 [†]	956	0,02
USD	45 000 Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054	42	0,00
USD	170 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 [†]	176	0,00
USD	205 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	225	0,00
USD	175 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [†]	204	0,00
USD	50 000 Mexico Government International Bond 11.500% 15/05/2026	56	0,00
Mexique - Total		14 669	0,31
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	89 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	85	0,00
USD	285 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	272	0,01
USD	305 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	299	0,01
USD	20 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029	20	0,00
USD	20 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	20	0,00
USD	5 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	5	0,00
USD	305 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	293	0,01
USD	255 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	237	0,01
USD	25 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	25	0,00
USD	265 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	265	0,01
USD	90 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	87	0,00
USD	586 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	675	0,02
USD	85 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	104	0,00
USD	45 000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	49	0,00
USD	220 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	204	0,01
USD	275 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	227	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	315 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	301	0,01
USD	50 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	48	0,00
USD	100 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	93	0,00
USD	150 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	135	0,00
USD	215 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	207	0,01
USD	260 000 ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	255	0,01
USD	205 000 ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	197	0,00
USD	10 000 ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	10	0,00
USD	395 000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	397	0,01
USD	15 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	14	0,00
USD	55 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	63	0,00
USD	60 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	52	0,00
USD	45 000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	48	0,00
USD	80 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	68	0,00
USD	136 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	121	0,00
USD	10 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	9	0,00
USD	165 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	129	0,00
USD	154 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	153	0,00
USD	90 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	90	0,00
USD	120 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	98	0,00
USD	155 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	125	0,00
USD	155 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	151	0,00
USD	115 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	78	0,00
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	187	0,00
USD	235 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 [†]	166	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	64	0,00
USD	180 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	160	0,00
USD	210 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	203	0,01
USD	225 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	212	0,01
USD	105 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	102	0,00
USD	160 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 [†]	152	0,00
USD	160 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029 [†]	139	0,00
USD	250 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	235	0,01
USD	230 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	202	0,00
USD	360 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	344	0,01
USD	60 000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	42	0,00
USD	315 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	200	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2023 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	166	0,00
USD	438 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	428	0,01
USD	335 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	227	0,01
USD	105 000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	81	0,00
USD	204 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	155	0,00
USD	185 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	176	0,00
USD	380 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	300	0,01
USD	385 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	346	0,01
USD	440 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045 ^a	369	0,01
USD	245 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	214	0,01
USD	165 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	164	0,00
USD	384 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	415	0,01
USD	310 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	307	0,01
USD	475 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	532	0,01
Pays-Bas – Total		11 997	0,26
Norvège (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	243 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	229	0,01
USD	194 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	166	0,01
USD	105 000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027 ^a	99	0,00
USD	255 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	229	0,01
USD	150 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	103	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028 ^a	142	0,00
USD	135 000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	107	0,00
USD	175 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	129	0,00
USD	130 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	105	0,00
USD	135 000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041 ^a	115	0,00
USD	165 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	149	0,00
USD	90 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	86	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	159	0,01
Norvège – Total		1 818	0,04
Panama (31 octobre 2023 : 0,09 %)			
Obligations d'État			
USD	580 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 ^a	401	0,01
USD	210 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	171	0,00
USD	155 000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	116	0,00
USD	475 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	261	0,01
USD	270 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	243	0,01
USD	385 000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	237	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (31 octobre 2023 : 0,09 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	240 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	158	0,00
USD	485 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	312	0,01
USD	360 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	223	0,00
USD	250 000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	153	0,00
USD	490 000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	450	0,01
USD	420 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036 ^a	394	0,01
USD	310 000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	270	0,01
USD	235 000 Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 ^a	222	0,00
USD	335 000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	338	0,01
USD	5 000 Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031	5	0,00
USD	15 000 Panama Government International Bond 7.875% 01/03/2057	15	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	204	0,00
USD	215 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	227	0,00
USD	212 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 ^a	231	0,01
Panama – Total		4 631	0,10
République populaire de Chine (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	145 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	136	0,00
République populaire de Chine – Total		136	0,00
Pérou (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'État			
USD	280 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 ^a	205	0,01
USD	288 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 ^a	272	0,01
USD	450 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 ^a	237	0,01
USD	515 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	429	0,01
USD	183 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	156	0,00
USD	270 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 ^a	212	0,01
USD	260 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	137	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Pérou (31 octobre 2023 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	190 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	135	0,00
USD	280 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	188	0,00
USD	130 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	79	0,00
USD	193 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 [^]	184	0,00
USD	510 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	473	0,01
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	104	0,00
USD	190 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	193	0,00
USD	275 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	327	0,01
Pérou – Total		3 331	0,07
Philippines (31 octobre 2023 : 0,14 %)			
Obligations d'État			
USD	20 000 Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond 8.600% 15/06/2027	22	0,00
USD	455 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	354	0,01
USD	315 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	246	0,00
USD	305 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	258	0,01
USD	195 000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	121	0,00
USD	315 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 [^]	207	0,00
USD	445 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	409	0,01
USD	550 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	373	0,01
USD	25 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	24	0,00
USD	220 000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	191	0,00
USD	50 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	39	0,00
USD	350 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	272	0,01
USD	345 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	321	0,01
USD	325 000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	265	0,01
USD	310 000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 [^]	247	0,00
USD	20 000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	19	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (31 octobre 2023 : 0,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	65 000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	63	0,00
USD	390 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	371	0,01
USD	345 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 [^]	342	0,01
USD	465 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	466	0,01
USD	535 000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^]	514	0,01
USD	50 000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	50	0,00
USD	60 000 Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047	61	0,00
USD	135 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	142	0,00
USD	240 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	256	0,00
USD	230 000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	258	0,01
USD	225 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	271	0,01
Philippines – Total		6 162	0,13
Pologne (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'État			
USD	705 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	680	0,01
USD	20 000 Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	19	0,00
USD	225 000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^]	214	0,01
USD	545 000 Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	524	0,01
USD	160 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^]	161	0,00
USD	455 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	432	0,01
USD	630 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054	592	0,01
USD	390 000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 [^]	397	0,01
Pologne – Total		3 019	0,06
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	10 000 KT Corp 4.000% 08/08/2025	10	0,00
Obligations d'État			
USD	45 000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	42	0,00
USD	120 000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	108	0,00
USD	210 000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	164	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2023 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	30 000 Export-Import Bank of Korea 1.625% 18/01/2027	27	0,00
USD	15 000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	12	0,00
USD	390 000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	360	0,01
USD	50 000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	34	0,00
USD	140 000 Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	133	0,00
USD	330 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	319	0,01
USD	30 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	29	0,00
USD	15 000 Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	15	0,00
USD	255 000 Export-Import Bank of Korea 4.500% 11/01/2029	249	0,01
USD	20 000 Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2027	20	0,00
USD	45 000 Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2034	43	0,00
USD	10 000 Export-Import Bank of Korea 4.875% 11/01/2026	10	0,00
USD	80 000 Export-Import Bank of Korea 5.000% 11/01/2028	79	0,00
USD	20 000 Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2028	20	0,00
USD	260 000 Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	256	0,01
USD	250 000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	227	0,01
USD	130 000 Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	116	0,00
USD	100 000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	92	0,00
USD	350 000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	337	0,01
USD	15 000 Korea Development Bank 3.375% 16/09/2025	15	0,00
USD	15 000 Korea Development Bank 4.000% 08/09/2025	15	0,00
USD	30 000 Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032	28	0,00
USD	140 000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	136	0,00
USD	130 000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2033	121	0,00
USD	285 000 Korea Development Bank 4.500% 15/02/2029	278	0,01
USD	25 000 Korea Development Bank 4.625% 15/02/2027	25	0,00
USD	25 000 Korea Development Bank 5.375% 23/10/2028	25	0,00
USD	55 000 Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	56	0,00
USD	270 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	212	0,01
USD	205 000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031 ^A	165	0,00
USD	200 000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	178	0,00
USD	330 000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	310	0,01
USD	220 000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	177	0,00
USD	10 000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	8	0,00
République de Corée du Sud – Total		4 451	0,09
Singapour (31 octobre 2023 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	125 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	121	0,00
USD	170 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	168	0,01
USD	140 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	134	0,01
USD	65 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	62	0,00
USD	105 000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	105	0,00
USD	110 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	108	0,00
USD	125 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	121	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2023 : 0,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026	114	0,00
USD	125 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	120	0,00
USD	140 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	133	0,00
USD	110 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	102	0,00
USD	235 000 IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	214	0,01
USD	100 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	97	0,00
USD	80 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027 ^A	79	0,00
USD	90 000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	86	0,00
USD	580 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	570	0,01
USD	675 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	655	0,02
USD	505 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	501	0,01
USD	25 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	24	0,00
USD	920 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	877	0,02
USD	155 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	144	0,01
USD	2 015 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	1 884	0,04
USD	140 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	128	0,00
Singapour – Total		6 547	0,14
Espagne (31 octobre 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	215 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	201	0,00
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	198	0,00
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	199	0,00
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	215	0,01
USD	405 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	367	0,01
USD	250 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	232	0,01
USD	290 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	281	0,01
USD	305 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	248	0,01
USD	20 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	17	0,00
USD	225 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	182	0,00
USD	260 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	233	0,01
USD	370 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	325	0,01
USD	220 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	209	0,00
USD	25 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	24	0,00
USD	221 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	210	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2023 : 0,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	198	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	197	0,00
USD	325 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	321	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	196	0,00
USD	250 000 Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	247	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	199	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034 ^a	195	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	203	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028 ^b	207	0,00
USD	270 000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	276	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033 ^a	214	0,01
USD	65 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	62	0,00
USD	225 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	195	0,00
USD	125 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	104	0,00
USD	335 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	290	0,01
USD	310 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	281	0,01
USD	360 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	385	0,01
Espagne – Total		6 911	0,15
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 1,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	395 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	365	0,01
USD	200 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	182	0,00
USD	145 000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	142	0,00
USD	30 000 African Development Bank 4.125% 25/02/2027	29	0,00
USD	715 000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	702	0,02
USD	540 000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	530	0,01
USD	85 000 African Development Bank 4.625% 04/01/2027 ^a	84	0,00
USD	205 000 African Development Bank 5.750% [#]	192	0,00
USD	200 000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	185	0,00
USD	425 000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	398	0,01
USD	450 000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	415	0,01
USD	15 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	12	0,00
USD	1 110 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	1 026	0,02
USD	195 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	169	0,00
USD	1 015 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	926	0,02
USD	250 000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	202	0,00
USD	5 000 Asian Development Bank 1.750% 14/08/2026	5	0,00
USD	435 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	372	0,01
USD	105 000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	92	0,00
USD	335 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030 ^a	286	0,01
USD	310 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	292	0,01
USD	10 000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	9	0,00
USD	400 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	369	0,01
USD	300 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	282	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 1,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	395 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	366	0,01
USD	610 000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	595	0,01
USD	930 000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027 ^a	879	0,02
USD	300 000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	280	0,01
USD	165 000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	147	0,00
USD	755 000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028 ^a	725	0,02
USD	335 000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	311	0,01
USD	740 000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	697	0,02
USD	90 000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027 ^a	88	0,00
USD	165 000 Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034	156	0,00
USD	485 000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	478	0,01
USD	365 000 Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029	358	0,01
USD	1 045 000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	1 031	0,02
USD	80 000 Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	79	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	257	0,01
USD	5 000 Asian Development Bank 6.220% 15/08/2027	5	0,00
USD	490 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025 ^a	464	0,01
USD	775 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	715	0,02
USD	65 000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.375% 29/06/2025	64	0,00
USD	145 000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	140	0,00
USD	155 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	150	0,00
USD	570 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% 18/01/2029	553	0,01
USD	10 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.250% 13/03/2034	10	0,00
USD	75 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.875% 14/09/2026	75	0,00
USD	240 000 Corp Andina de Fomento 2.250% 08/02/2027	219	0,00
USD	500 000 Corp Andina de Fomento 5.000% 24/01/2029	489	0,01
USD	439 000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	398	0,01
USD	325 000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	316	0,01
USD	100 000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026	97	0,00
USD	40 000 Council Of Europe Development Bank 4.125% 24/01/2029	39	0,00
USD	820 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	780	0,02
USD	240 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	223	0,01
USD	20 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026 ^a	18	0,00
USD	35 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029	34	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 1,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.250% 13/03/2034	19	0,00
USD	5 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	5	0,00
USD	630 000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025 ^a	583	0,01
USD	200 000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	183	0,00
USD	180 000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	170	0,00
USD	290 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	262	0,01
USD	165 000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	131	0,00
USD	570 000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	455	0,01
USD	845 000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	765	0,02
USD	405 000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	344	0,01
USD	20 000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	16	0,00
USD	480 000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029 ^a	417	0,01
USD	545 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026 ^a	515	0,01
USD	255 000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	237	0,01
USD	570 000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	552	0,01
USD	125 000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	118	0,00
USD	930 000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	872	0,02
USD	820 000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033 ^a	760	0,02
USD	942 000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	909	0,02
USD	210 000 European Investment Bank 4.000% 15/02/2029	203	0,00
USD	750 000 European Investment Bank 4.125% 13/02/2034	710	0,02
USD	500 000 European Investment Bank 4.500% 16/10/2028	494	0,01
USD	450 000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	449	0,01
USD	844 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	798	0,02
USD	60 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	52	0,00
USD	1 415 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	1 304	0,03
USD	520 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028 ^a	447	0,01
USD	1 345 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	1 062	0,02
USD	5 000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	5	0,00
USD	485 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	455	0,01
USD	75 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	70	0,00
USD	60 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	53	0,00
USD	470 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	435	0,01
USD	605 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	564	0,01
USD	55 000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	42	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 1,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	5	0,00
USD	620 000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	560	0,01
USD	30 000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	26	0,00
USD	285 000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	276	0,01
USD	610 000 Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029	592	0,01
USD	75 000 Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	74	0,00
USD	130 000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	117	0,00
USD	95 000 Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026	94	0,00
USD	130 000 Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033	127	0,00
USD	15 000 Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028 ^a	15	0,00
USD	45 000 Inter-American Investment Corp 4.250% 14/02/2029	44	0,00
USD	50 000 Inter-American Investment Corp 4.750% 19/09/2028	50	0,00
USD	1 420 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	1 337	0,03
USD	1 345 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	1 254	0,03
USD	875 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027 ^a	758	0,02
USD	470 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	367	0,01
USD	360 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	329	0,01
USD	1 085 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	862	0,02
USD	920 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	786	0,02
USD	550 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	437	0,01
USD	1 885 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028 ^a	1 650	0,04
USD	875 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	701	0,02
USD	700 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029 ^a	597	0,01
USD	375 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	348	0,01
USD	1 234 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	1 193	0,03
USD	470 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	434	0,01
USD	135 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032 ^a	115	0,00
USD	105 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	102	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Titres supranationaux (31 octobre 2023 : 1,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 060 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	1 005	0,02
USD	1 005 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	954	0,02
USD	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	330	0,01
USD	1 130 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	1 076	0,02
USD	95 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	91	0,00
USD	1 100 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	1 048	0,02
USD	55 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 10/04/2031	54	0,00
USD	620 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	615	0,01
USD	10 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 10/04/2026	10	0,00
USD	605 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033 [^]	602	0,01
USD	490 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	482	0,01
USD	20 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	19	0,00
USD	550 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	497	0,01
USD	295 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030 [^]	230	0,01
USD	45 000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	43	0,00
USD	95 000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	93	0,00
USD	35 000 International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	34	0,00
USD	20 000 International Finance Corp 4.500% 13/07/2028	20	0,00
USD	350 000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	328	0,01
USD	20 000 Nordic Investment Bank 0.500% 21/01/2026	18	0,00
USD	210 000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	200	0,00
USD	70 000 Nordic Investment Bank 4.250% 28/02/2029	68	0,00
USD	40 000 Nordic Investment Bank 4.375% 14/03/2028	39	0,00
USD	165 000 Nordic Investment Bank 5.000% 15/10/2025	164	0,00
Total des titres supranationaux		54 228	1,16
Suède (31 octobre 2023 : 0,04 %)			
Obligations d'État			
USD	640 000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	600	0,01
USD	665 000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	633	0,02
USD	150 000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	138	0,00
USD	60 000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	58	0,00
USD	80 000 Svensk Exportkredit AB 4.250% 01/02/2029	78	0,00
USD	135 000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	133	0,00
USD	155 000 Svensk Exportkredit AB 4.625% 28/11/2025	153	0,01
USD	25 000 Svensk Exportkredit AB 4.875% 04/10/2030	25	0,00
Suède – Total		1 818	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	290 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	263	0,01
USD	275 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	269	0,01
USD	135 000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	143	0,00
USD	25 000 UBS AG 4.500% 26/06/2048	21	0,00
USD	210 000 UBS AG 5.650% 11/09/2028	211	0,00
USD	245 000 UBS AG 5.800% 11/09/2025	246	0,00
USD	345 000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	337	0,01
USD	358 000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	314	0,01
Suisse – Total		1 804	0,04
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,90 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	120 000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	117	0,00
USD	115 000 Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	96	0,00
USD	25 000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	21	0,00
USD	275 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	252	0,01
USD	230 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	183	0,00
USD	118 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	65	0,00
USD	155 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	102	0,00
USD	229 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027 [^]	216	0,01
USD	390 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	378	0,01
USD	210 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	200	0,00
USD	150 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	123	0,00
USD	175 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	147	0,00
USD	115 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	97	0,00
USD	455 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	494	0,01
USD	105 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	99	0,00
USD	285 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	260	0,01
USD	330 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	272	0,01
USD	335 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	272	0,01
USD	30 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	29	0,00
USD	360 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	291	0,01
USD	130 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	91	0,00
USD	325 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	276	0,01
USD	155 000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	115	0,00
USD	35 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	33	0,00
USD	470 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026 [^]	459	0,01
USD	580 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	553	0,01
USD	280 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	244	0,01
USD	290 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	280	0,01
USD	320 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	302	0,01
USD	375 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	368	0,01
USD	35 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	32	0,00
USD	210 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	208	0,00
USD	510 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	503	0,01
USD	260 000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	258	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	255 000 Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	252	0,01
USD	550 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	548	0,01
USD	410 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	411	0,01
USD	400 000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029 [^]	409	0,01
USD	400 000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	414	0,01
USD	285 000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 [^]	294	0,01
USD	235 000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	239	0,01
USD	325 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	340	0,01
USD	220 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	238	0,01
USD	180 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	167	0,00
USD	225 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	215	0,00
USD	215 000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	217	0,01
USD	150 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	141	0,00
USD	135 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	127	0,00
USD	210 000 BP Capital Markets Plc 6.450%#	212	0,00
USD	245 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	241	0,01
USD	345 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	412	0,01
USD	190 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	150	0,00
USD	225 000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	213	0,00
USD	205 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	171	0,00
USD	220 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	175	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	173	0,00
USD	15 000 Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	14	0,00
USD	75 000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	60	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025	199	0,00
USD	215 000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	215	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.375% 05/10/2026	200	0,00
USD	60 000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	60	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	204	0,00
USD	85 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	88	0,00
USD	175 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	162	0,00
USD	355 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	325	0,01
USD	260 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	230	0,01
USD	305 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	292	0,01
USD	705 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	608	0,01
USD	345 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	316	0,01
USD	450 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	366	0,01
USD	615 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	502	0,01
USD	230 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	194	0,00
USD	210 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	170	0,00
USD	215 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	208	0,00
USD	430 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	394	0,01
USD	370 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	353	0,01
USD	295 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	288	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	391	0,01
USD	386 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	377	0,01
USD	230 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	222	0,01
USD	535 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	510	0,01
USD	455 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	441	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033 [^]	226	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	386	0,01
USD	240 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	236	0,01
USD	320 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	287	0,01
USD	410 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	396	0,01
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	247	0,01
USD	210 000 HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035 [^]	206	0,00
USD	690 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	690	0,02
USD	176 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 [^]	182	0,00
USD	285 000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029 [^]	288	0,01
USD	480 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	490	0,01
USD	480 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	491	0,01
USD	175 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	180	0,00
USD	260 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	262	0,01
USD	130 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	133	0,00
USD	320 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	322	0,01
USD	380 000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	385	0,01
USD	225 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	234	0,01
USD	305 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	312	0,01
USD	340 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	356	0,01
USD	475 000 HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034 [^]	506	0,01
USD	430 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	479	0,01
USD	65 000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	63	0,00
USD	80 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	74	0,00
USD	200 000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	195	0,00
USD	230 000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	211	0,00
USD	60 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	40	0,00
USD	280 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	259	0,01
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	381	0,01
USD	325 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	308	0,01
USD	70 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	53	0,00
USD	265 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	253	0,01
USD	90 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	89	0,00
USD	245 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	234	0,01
USD	235 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	229	0,01
USD	630 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	615	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	197	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	187	0,00
USD	10 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	9	0,00
USD	305 000 Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	302	0,01
USD	420 000 Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035 [^]	410	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	230	0,01
USD	380 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	381	0,01
USD	315 000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	346	0,01
USD	115 000 National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	111	0,00
USD	10 000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	10	0,00
USD	45 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	45	0,00
USD	350 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	321	0,01
USD	80 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	66	0,00
USD	240 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	222	0,01
USD	210 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030 [^]	197	0,00
USD	340 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	334	0,01
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	289	0,01
USD	20 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	19	0,00
USD	250 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	247	0,01
USD	40 000 NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	40	0,00
USD	240 000 NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	235	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	200	0,00
USD	410 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	410	0,01
USD	210 000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	210	0,00
USD	15 000 NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	15	0,00
USD	305 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	312	0,01
USD	60 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 [^]	53	0,00
USD	105 000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	92	0,00
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	82	0,00
USD	105 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	94	0,00
USD	130 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	127	0,00
USD	190 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	175	0,00
USD	130 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	122	0,00
USD	185 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	164	0,00
USD	45 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	35	0,00
USD	235 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	191	0,00
USD	230 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	162	0,00
USD	155 000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	95	0,00
USD	195 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	126	0,00
USD	210 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	198	0,00
USD	490 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	447	0,01
USD	425 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028 [^]	387	0,01
USD	105 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	98	0,00
USD	245 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	249	0,01
USD	95 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	96	0,00
USD	230 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	185	0,00
USD	5 000 Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	5	0,00
USD	40 000 Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	39	0,00
USD	135 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	132	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2023 : 0,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	42	0,00
USD	370 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	364	0,01
USD	280 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	213	0,00
USD	265 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	257	0,01
USD	235 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	192	0,00
USD	368 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	311	0,01
USD	5 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	5	0,00
USD	75 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	64	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	45	0,00
USD	205 000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	192	0,00
USD	140 000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	132	0,00
USD	215 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	219	0,01
USD	80 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 [^]	83	0,00
USD	180 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	201	0,00
Royaume-Uni - Total		41 901	0,90
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	55 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	51	0,00
USD	155 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	133	0,00
USD	234 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	227	0,01
USD	150 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	138	0,00
USD	155 000 3M Co 3.000% 07/08/2025	150	0,00
USD	189 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	166	0,01
USD	30 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	20	0,00
USD	215 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	143	0,00
USD	185 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	168	0,01
USD	92 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	86	0,00
USD	141 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	100	0,00
USD	120 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	85	0,00
USD	120 000 3M Co 3.875% 15/06/2044	90	0,00
USD	200 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	154	0,00
USD	100 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	102	0,00
USD	50 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	48	0,00
USD	85 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	74	0,00
USD	250 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	217	0,01
USD	201 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	163	0,00
USD	465 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	450	0,01
USD	160 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	157	0,00
USD	235 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	222	0,01
USD	240 000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	219	0,01
USD	465 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	427	0,01
USD	85 000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	84	0,00
USD	175 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	185	0,01
USD	90 000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	96	0,00
USD	650 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	614	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	566 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	543	0,01
USD	895 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	807	0,02
USD	645 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	633	0,01
USD	695 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	589	0,01
USD	320 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	308	0,01
USD	990 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	808	0,02
USD	180 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	162	0,00
USD	408 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	352	0,01
USD	348 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	296	0,01
USD	911 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	841	0,02
USD	850 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	789	0,02
USD	150 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	132	0,00
USD	470 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045 ^A	416	0,01
USD	150 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	134	0,00
USD	390 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	385	0,01
USD	400 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	393	0,01
USD	195 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	177	0,01
USD	325 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	293	0,01
USD	205 000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	201	0,01
USD	675 000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	659	0,02
USD	135 000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	130	0,00
USD	105 000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	102	0,00
USD	110 000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	106	0,00
USD	140 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	163	0,00
USD	205 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	190	0,01
USD	200 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	172	0,01
USD	85 000 Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	84	0,00
USD	50 000 Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	50	0,00
USD	85 000 Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	83	0,00
USD	65 000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	59	0,00
USD	110 000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	91	0,00
USD	70 000 Adventist Health System 2.952% 01/03/2029	62	0,00
USD	95 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	66	0,00
USD	75 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	63	0,00
USD	87 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	56	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	47	0,00
USD	65 000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	54	0,00
USD	80 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	65	0,00
USD	55 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	36	0,00
USD	55 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	35	0,00
USD	140 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	98	0,00
USD	155 000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	145	0,00
USD	15 000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	11	0,00
USD	105 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	97	0,00
USD	15 000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	13	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	53	0,00
USD	110 000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	64	0,00
USD	100 000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	94	0,00
USD	5 000 AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049	3	0,00
USD	65 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	46	0,00
USD	165 000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	120	0,00
USD	40 000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	31	0,00
USD	105 000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	83	0,00
USD	125 000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	102	0,00
USD	45 000 AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034	43	0,00
USD	165 000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	154	0,00
USD	150 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	139	0,00
USD	200 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	161	0,00
USD	115 000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	113	0,00
USD	180 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	129	0,00
USD	155 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	120	0,00
USD	150 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	123	0,00
USD	130 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	108	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	53	0,00
USD	85 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	90	0,00
USD	70 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	61	0,00
USD	85 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	83	0,00
USD	140 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	129	0,00
USD	75 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	71	0,00
USD	130 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	118	0,00
USD	25 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	19	0,00
USD	160 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	138	0,00
USD	100 000 AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	100	0,00
USD	120 000 AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	117	0,00
USD	85 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	70	0,00
USD	200 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	164	0,00
USD	115 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	101	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	95	0,00
USD	170 000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	147	0,00
USD	30 000 Agree LP 2.600% 15/06/2033	23	0,00
USD	30 000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	25	0,00
USD	50 000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	46	0,00
USD	150 000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	159	0,00
USD	80 000 AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	49	0,00
USD	89 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	82	0,00
USD	215 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	197	0,01
USD	105 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	90	0,00
USD	150 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	137	0,00
USD	225 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	214	0,01
USD	165 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	136	0,00
USD	175 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	152	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	120	0,00
USD	90 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	80	0,00
USD	210 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	204	0,01
USD	159 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	150	0,00
USD	130 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	121	0,00
USD	175 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	168	0,01
USD	151 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	145	0,00
USD	75 000 Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	73	0,00
USD	160 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	158	0,00
USD	10 000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	10	0,00
USD	60 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	57	0,00
USD	113 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	103	0,00
USD	115 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	96	0,00
USD	186 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	129	0,00
USD	150 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	94	0,00
USD	185 000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	181	0,01
USD	180 000 Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	175	0,01
USD	120 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	115	0,00
USD	180 000 Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	172	0,01
USD	185 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	146	0,00
USD	150 000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	95	0,00
USD	10 000 Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	9	0,00
USD	130 000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	84	0,00
USD	140 000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	97	0,00
USD	70 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	51	0,00
USD	80 000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	76	0,00
USD	215 000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	162	0,00
USD	70 000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	63	0,00
USD	70 000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	56	0,00
USD	110 000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	89	0,00
USD	95 000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	76	0,00
USD	50 000 Alabama Power Co 5.850% 15/11/2033	51	0,00
USD	40 000 Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	40	0,00
USD	45 000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	46	0,00
USD	110 000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	107	0,00
USD	150 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	141	0,00
USD	110 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	97	0,00
USD	95 000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	83	0,00
USD	175 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	129	0,00
USD	160 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	122	0,00
USD	80 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	69	0,00
USD	145 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	114	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	158 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	93	0,00
USD	215 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	186	0,01
USD	135 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	89	0,00
USD	69 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	67	0,00
USD	15 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	14	0,00
USD	85 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	80	0,00
USD	80 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	58	0,00
USD	5 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	5	0,00
USD	75 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	71	0,00
USD	40 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	36	0,00
USD	70 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	57	0,00
USD	155 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	149	0,00
USD	135 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	116	0,00
USD	60 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	56	0,00
USD	80 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	74	0,00
USD	115 000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	76	0,00
USD	185 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	169	0,01
USD	75 000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	68	0,00
USD	49 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	46	0,00
USD	75 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	73	0,00
USD	70 000 Allina Health System 2.902% 15/11/2051	44	0,00
USD	83 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	63	0,00
USD	15 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	14	0,00
USD	175 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	135	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	95	0,00
USD	115 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	85	0,00
USD	130 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	102	0,00
USD	135 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	113	0,00
USD	170 000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	166	0,01
USD	75 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	75	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	103	0,00
USD	85 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	85	0,00
USD	415 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	351	0,01
USD	130 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	125	0,00
USD	90 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	90	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	106	0,00
USD	50 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	51	0,00
USD	125 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	129	0,00
USD	128 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	138	0,00
USD	405 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	439	0,01
USD	95 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	89	0,00
USD	615 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	541	0,01
USD	363 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	290	0,01
USD	230 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	146	0,00
USD	305 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	285	0,01
USD	555 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	309	0,01
USD	285 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 [^]	154	0,00
USD	230 000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	222	0,01
USD	260 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	205	0,01
USD	130 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	122	0,00
USD	235 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	208	0,01
USD	245 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	171	0,01
USD	255 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	168	0,01
USD	300 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	212	0,01
USD	180 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	122	0,00
USD	152 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	118	0,00
USD	171 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	168	0,01
USD	97 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	73	0,00
USD	150 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	120	0,00
USD	336 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	326	0,01
USD	303 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	283	0,01
USD	370 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 [^]	361	0,01
USD	385 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	371	0,01
USD	95 000 Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028	97	0,00
USD	60 000 Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	63	0,00
USD	290 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	277	0,01
USD	415 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	382	0,01
USD	135 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	120	0,00
USD	265 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	216	0,01
USD	405 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	355	0,01
USD	455 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	374	0,01
USD	405 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	240	0,01
USD	368 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	211	0,01
USD	370 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	266	0,01
USD	595 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	397	0,01
USD	623 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	587	0,01
USD	370 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	241	0,01
USD	470 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	447	0,01
USD	215 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	201	0,01
USD	400 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 [^]	361	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	431 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	371	0,01
USD	415 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	327	0,01
USD	615 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	502	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	156	0,00
USD	400 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	325	0,01
USD	340 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	335	0,01
USD	220 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025 [^]	218	0,01
USD	225 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	221	0,01
USD	345 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	335	0,01
USD	210 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	204	0,01
USD	230 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	217	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	200	0,01
USD	20 000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	19	0,00
USD	180 000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	173	0,01
USD	125 000 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	124	0,00
USD	155 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	130	0,00
USD	150 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	123	0,00
USD	80 000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	78	0,00
USD	110 000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	96	0,00
USD	140 000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	127	0,00
USD	100 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	88	0,00
USD	45 000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	43	0,00
USD	110 000 Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	107	0,00
USD	110 000 Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	110	0,00
USD	65 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	51	0,00
USD	105 000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	64	0,00
USD	5 000 Ameren Illinois Co 3.250% 15/03/2050	3	0,00
USD	150 000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	110	0,00
USD	75 000 Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	71	0,00
USD	75 000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	67	0,00
USD	113 000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	90	0,00
USD	65 000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	54	0,00
USD	115 000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	116	0,00
USD	5 051 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/10/2026	5	0,00
USD	54 650 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	51	0,00
USD	24 840 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	23	0,00
USD	138 277 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	128	0,00
USD	212 467 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	194	0,01
USD	25 903 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	23	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	86 125 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	80	0,00
USD	47 269 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	43	0,00
USD	50 895 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	44	0,00
USD	18 391 American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	15	0,00
USD	80 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	64	0,00
USD	425 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	353	0,01
USD	70 000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	45	0,00
USD	170 000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	152	0,00
USD	10 000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	9	0,00
USD	165 000 American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	162	0,00
USD	108 000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	106	0,00
USD	25 000 American Electric Power Co Inc 5.699% 15/08/2025	25	0,00
USD	70 000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	71	0,00
USD	115 000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	116	0,00
USD	125 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	120	0,00
USD	260 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	237	0,01
USD	450 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	416	0,01
USD	320 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	305	0,01
USD	145 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	136	0,00
USD	445 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	436	0,01
USD	155 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	147	0,00
USD	125 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	103	0,00
USD	125 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	123	0,00
USD	230 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	214	0,01
USD	330 000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	327	0,01
USD	140 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	133	0,00
USD	195 000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	193	0,01
USD	220 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	211	0,01
USD	180 000 American Express Co 5.098% 16/02/2028	178	0,01
USD	215 000 American Express Co 5.282% 27/07/2029	213	0,01
USD	60 000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	60	0,00
USD	175 000 American Express Co 5.532% 25/04/2030	175	0,01
USD	75 000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	73	0,00
USD	175 000 American Express Co 5.645% 23/04/2027	175	0,01
USD	415 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	421	0,01
USD	50 000 American Express Co 5.915% 25/04/2035	50	0,00
USD	135 000 American Express Co 6.338% 30/10/2026	136	0,00
USD	135 000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	141	0,00
USD	50 000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	47	0,00
USD	82 000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	65	0,00
USD	55 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	53	0,00
USD	175 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	139	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	50	0,00
USD	100 000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	86	0,00
USD	110 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	104	0,00
USD	90 000 American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	87	0,00
USD	95 000 American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	92	0,00
USD	165 000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	155	0,00
USD	225 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	214	0,01
USD	180 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	164	0,00
USD	115 000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	93	0,00
USD	75 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	66	0,00
USD	125 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	110	0,00
USD	155 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	145	0,00
USD	140 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	130	0,00
USD	10 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	9	0,00
USD	120 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	115	0,00
USD	45 000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	44	0,00
USD	35 000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026 ^A	35	0,00
USD	80 000 American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	79	0,00
USD	125 000 American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029 ^A	123	0,00
USD	75 000 American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	71	0,00
USD	140 000 American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026 ^A	139	0,00
USD	110 000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	109	0,00
USD	95 000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	95	0,00
USD	105 000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028 ^A	106	0,00
USD	110 000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025 ^A	110	0,00
USD	90 000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030 ^A	92	0,00
USD	220 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	196	0,01
USD	80 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	69	0,00
USD	80 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	77	0,00
USD	130 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 ^A	105	0,00
USD	130 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	109	0,00
USD	165 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	144	0,00
USD	168 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	147	0,00
USD	145 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	139	0,00
USD	155 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	150	0,00
USD	170 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	174	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	94	0,00
USD	185 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	168	0,01
USD	175 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	151	0,00
USD	240 000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	222	0,01
USD	215 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	170	0,01
USD	240 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	196	0,01
USD	255 000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	203	0,01
USD	265 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	219	0,01
USD	140 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	130	0,00
USD	140 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	121	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051 [^]	96	0,00
USD	170 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 [^]	106	0,00
USD	141 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	132	0,00
USD	55 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	52	0,00
USD	120 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	113	0,00
USD	170 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	158	0,00
USD	180 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	171	0,01
USD	115 000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	80	0,00
USD	185 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	169	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	186	0,01
USD	40 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	39	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	89	0,00
USD	120 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	117	0,00
USD	65 000 American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	64	0,00
USD	145 000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	143	0,00
USD	110 000 American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	107	0,00
USD	175 000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	174	0,01
USD	245 000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033 [^]	240	0,01
USD	165 000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	163	0,00
USD	160 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	161	0,00
USD	230 000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	231	0,01
USD	100 000 American University 3.672% 01/04/2049	76	0,00
USD	205 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	167	0,01
USD	5 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	4	0,00
USD	30 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	28	0,00
USD	170 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	114	0,00
USD	220 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	201	0,01
USD	125 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	86	0,00
USD	160 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	150	0,00
USD	75 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	56	0,00
USD	125 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	97	0,00
USD	40 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	32	0,00
USD	160 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	128	0,00
USD	15 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	13	0,00
USD	95 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	78	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	140	0,00
USD	80 000 American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	78	0,00
USD	85 000 American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	80	0,00
USD	20 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	22	0,00
USD	175 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	165	0,01
USD	135 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	127	0,00
USD	105 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	103	0,00
USD	120 000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	121	0,00
USD	285 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	245	0,01
USD	295 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	232	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	299 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	274	0,01
USD	198 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	163	0,00
USD	196 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	167	0,01
USD	170 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	160	0,00
USD	184 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	107	0,00
USD	305 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	209	0,01
USD	165 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	149	0,00
USD	310 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	196	0,01
USD	185 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	180	0,01
USD	336 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	245	0,01
USD	285 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	266	0,01
USD	215 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	187	0,01
USD	455 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	311	0,01
USD	210 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	197	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	272	0,01
USD	235 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	181	0,01
USD	325 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	267	0,01
USD	220 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	169	0,01
USD	190 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	157	0,00
USD	616 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	512	0,01
USD	140 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	120	0,00
USD	160 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	145	0,00
USD	620 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	615	0,01
USD	125 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	115	0,00
USD	555 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	550	0,01
USD	680 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	665	0,02
USD	525 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	524	0,01
USD	545 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	526	0,01
USD	105 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	102	0,00
USD	635 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	611	0,01
USD	140 000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	139	0,00
USD	380 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	363	0,01
USD	75 000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	78	0,00
USD	120 000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	125	0,00
USD	120 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	97	0,00
USD	273 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	239	0,01
USD	5 000 Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	5	0,00
USD	45 000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	44	0,00
USD	25 000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	25	0,00
USD	50 000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	49	0,00
USD	40 000 Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	40	0,00
USD	205 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	177	0,01
USD	120 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	97	0,00
USD	210 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	144	0,00
USD	105 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	67	0,00
USD	75 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	71	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	129	0,00
USD	85 000 Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	84	0,00
USD	30 000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	28	0,00
USD	110 000 Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	105	0,00
USD	25 000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	22	0,00
USD	953 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	887	0,02
USD	1 644 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1 481	0,03
USD	125 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	108	0,00
USD	185 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	170	0,01
USD	250 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	222	0,01
USD	340 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	310	0,01
USD	15 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	12	0,00
USD	535 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	515	0,01
USD	255 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	220	0,01
USD	245 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	217	0,01
USD	335 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	281	0,01
USD	35 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	30	0,00
USD	172 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	148	0,00
USD	60 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	50	0,00
USD	750 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	738	0,02
USD	180 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	155	0,00
USD	220 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	217	0,01
USD	235 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	216	0,01
USD	125 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	121	0,00
USD	345 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	339	0,01
USD	724 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	713	0,02
USD	357 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	363	0,01
USD	25 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	26	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	115 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	140	0,00
USD	240 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	299	0,01
USD	225 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	194	0,01
USD	75 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	69	0,00
USD	180 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	173	0,01
USD	80 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	83	0,00
USD	125 000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	132	0,00
USD	105 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	83	0,00
USD	100 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	82	0,00
USD	95 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	88	0,00
USD	115 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	69	0,00
USD	190 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	137	0,00
USD	160 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	153	0,00
USD	170 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	165	0,00
USD	125 000 Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	124	0,00
USD	195 000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	192	0,01
USD	190 000 Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	187	0,01
USD	345 000 Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	338	0,01
USD	145 000 Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	140	0,00
USD	10 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	9	0,00
USD	25 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	23	0,00
USD	80 000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	61	0,00
USD	265 000 Apache Corp 5.100% 01/09/2040	221	0,01
USD	90 000 Apache Corp 5.250% 01/02/2042	75	0,00
USD	65 000 Apache Corp 5.350% 01/07/2049	53	0,00
USD	105 000 Apache Corp 6.000% 15/01/2037	102	0,00
USD	30 000 Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	30	0,00
USD	70 000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	73	0,00
USD	25 000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	21	0,00
USD	170 000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	159	0,00
USD	25 000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	24	0,00
USD	116 000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	78	0,00
USD	140 000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	109	0,00
USD	75 000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	58	0,00
USD	130 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	118	0,00
USD	35 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	27	0,00
USD	90 000 Appalachian Power Co 5.650% 01/04/2034	87	0,00
USD	45 000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	48	0,00
USD	310 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	292	0,01
USD	490 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	453	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	440 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	421	0,01
USD	380 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	331	0,01
USD	190 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	152	0,00
USD	330 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	285	0,01
USD	280 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	231	0,01
USD	450 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031 ⁴	363	0,01
USD	205 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	164	0,00
USD	323 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	301	0,01
USD	245 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	213	0,01
USD	310 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	208	0,01
USD	345 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	202	0,01
USD	532 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	502	0,01
USD	310 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060 ⁴	180	0,01
USD	396 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	244	0,01
USD	525 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	321	0,01
USD	325 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	201	0,01
USD	305 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	179	0,01
USD	235 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	140	0,00
USD	289 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	270	0,01
USD	275 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	182	0,01
USD	45 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	42	0,00
USD	365 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	342	0,01
USD	330 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	323	0,01
USD	295 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	280	0,01
USD	453 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	438	0,01
USD	350 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	322	0,01
USD	369 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	352	0,01
USD	230 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	204	0,01
USD	297 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	225	0,01
USD	160 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	124	0,00
USD	178 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	137	0,00
USD	705 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043 ⁴	576	0,01
USD	370 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	294	0,01
USD	275 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	217	0,01
USD	260 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	251	0,01
USD	215 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	169	0,01
USD	120 000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	115	0,00
USD	150 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	128	0,00
USD	120 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 ⁴	116	0,00
USD	280 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	243	0,01
USD	10 000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026	10	0,00
USD	153 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	137	0,00
USD	173 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	165	0,01
USD	670 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046 ⁴	603	0,01
USD	200 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	186	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	140	0,00
USD	144 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	92	0,00
USD	323 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	307	0,01
USD	25 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	25	0,00
USD	175 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	149	0,00
USD	35 000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	35	0,00
USD	80 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	83	0,00
USD	25 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	21	0,00
USD	165 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	159	0,00
USD	65 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	57	0,00
USD	65 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	59	0,00
USD	140 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	131	0,00
USD	35 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	21	0,00
USD	25 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	21	0,00
USD	95 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	85	0,00
USD	110 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	80	0,00
USD	110 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	85	0,00
USD	80 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	74	0,00
USD	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	82	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	43	0,00
USD	80 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	79	0,00
USD	155 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	161	0,00
USD	190 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	174	0,01
USD	230 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	210	0,01
USD	245 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	215	0,01
USD	145 000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	118	0,00
USD	260 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	251	0,01
USD	190 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	183	0,01
USD	110 000 Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	108	0,00
USD	60 000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	61	0,00
USD	15 000 Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	15	0,00
USD	110 000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	87	0,00
USD	140 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	122	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	56	0,00
USD	25 000 Arizona Public Service Co 3.150% 15/05/2025	24	0,00
USD	55 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	36	0,00
USD	130 000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	86	0,00
USD	125 000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	90	0,00
USD	55 000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	42	0,00
USD	120 000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	91	0,00
USD	5 000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	4	0,00
USD	40 000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	33	0,00
USD	40 000 Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	36	0,00
USD	125 000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	123	0,00
USD	105 000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	109	0,00
USD	100 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	81	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	99	0,00
USD	70 000 Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	68	0,00
USD	126 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	101	0,00
USD	95 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	57	0,00
USD	160 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	107	0,00
USD	45 000 Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	44	0,00
USD	60 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	59	0,00
USD	104 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	98	0,00
USD	90 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	86	0,00
USD	50 000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	52	0,00
USD	45 000 Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	48	0,00
USD	205 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	179	0,01
USD	180 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	134	0,00
USD	135 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	108	0,00
USD	125 000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	115	0,00
USD	55 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	44	0,00
USD	155 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	136	0,00
USD	70 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	68	0,00
USD	70 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	60	0,00
USD	75 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	51	0,00
USD	20 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	20	0,00
USD	250 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	230	0,01
USD	270 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	236	0,01
USD	95 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	78	0,00
USD	190 000 Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	188	0,01
USD	185 000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	182	0,01
USD	260 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	257	0,01
USD	205 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	198	0,01
USD	185 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	182	0,01
USD	195 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	191	0,01
USD	175 000 Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	170	0,01
USD	446 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	390	0,01
USD	580 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	540	0,01
USD	570 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 ²	450	0,01
USD	620 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	565	0,01
USD	841 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	649	0,02
USD	490 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	410	0,01
USD	70 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	66	0,00
USD	115 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	81	0,00
USD	240 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052 ²	155	0,00
USD	420 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	312	0,01
USD	1 275 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	840	0,02
USD	125 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	80	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 274 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	830	0,02
USD	520 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	358	0,01
USD	1 150 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	746	0,02
USD	230 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	220	0,01
USD	1 041 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	704	0,02
USD	296 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	200	0,01
USD	105 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	102	0,00
USD	270 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	258	0,01
USD	230 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	223	0,01
USD	680 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	639	0,02
USD	195 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	158	0,00
USD	555 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	530	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	161	0,00
USD	416 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	373	0,01
USD	275 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	221	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	162	0,00
USD	180 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	150	0,00
USD	305 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	258	0,01
USD	45 000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	38	0,00
USD	225 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	200	0,01
USD	45 000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	39	0,00
USD	115 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	104	0,00
USD	25 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	22	0,00
USD	135 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	121	0,00
USD	112 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	98	0,00
USD	180 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	171	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	93	0,00
USD	490 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 [^]	479	0,01
USD	90 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	84	0,00
USD	225 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	224	0,01
USD	80 000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	77	0,00
USD	120 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047 [^]	116	0,00
USD	105 000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	100	0,00
USD	125 000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	124	0,00
USD	95 000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	98	0,00
USD	55 000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	57	0,00
USD	45 000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	47	0,00
USD	85 000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	53	0,00
USD	145 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	126	0,00
USD	90 000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	63	0,00
USD	160 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	152	0,00
USD	115 000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	112	0,00
USD	135 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	138	0,00
USD	80 000 Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	78	0,00
USD	80 000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	83	0,00
USD	40 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	33	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	28	0,00
USD	205 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	162	0,00
USD	215 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	189	0,01
USD	130 000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	79	0,00
USD	105 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	98	0,00
USD	180 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	123	0,00
USD	80 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	65	0,00
USD	65 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	51	0,00
USD	25 000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	21	0,00
USD	110 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	89	0,00
USD	35 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	34	0,00
USD	95 000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	95	0,00
USD	85 000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	87	0,00
USD	65 000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	69	0,00
USD	150 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	121	0,00
USD	60 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	52	0,00
USD	198 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	188	0,01
USD	130 000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	128	0,00
USD	140 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	111	0,00
USD	175 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	154	0,00
USD	70 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	68	0,00
USD	50 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	43	0,00
USD	85 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	67	0,00
USD	120 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	112	0,00
USD	190 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	164	0,00
USD	100 000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	98	0,00
USD	170 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	159	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	79	0,00
USD	175 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	167	0,01
USD	50 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	48	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	93	0,00
USD	64 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	59	0,00
USD	155 000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	150	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	94	0,00
USD	185 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	173	0,01
USD	105 000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	104	0,00
USD	70 000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	68	0,00
USD	95 000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	98	0,00
USD	75 000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	80	0,00
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	86	0,00
USD	125 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	100	0,00
USD	40 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	34	0,00
USD	78 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	65	0,00
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	42	0,00
USD	135 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	128	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	88	0,00
USD	140 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	127	0,00
USD	115 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	109	0,00
USD	29 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	28	0,00
USD	25 000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	24	0,00
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	38	0,00
USD	75 000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	60	0,00
USD	15 000 AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	14	0,00
USD	90 000 AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	88	0,00
USD	125 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	114	0,00
USD	115 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	92	0,00
USD	140 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	120	0,00
USD	135 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	131	0,00
USD	75 000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	75	0,00
USD	160 000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	116	0,00
USD	40 000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	31	0,00
USD	60 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	48	0,00
USD	40 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	39	0,00
USD	85 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	80	0,00
USD	165 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	167	0,01
USD	150 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	140	0,00
USD	65 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	59	0,00
USD	80 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	75	0,00
USD	120 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	112	0,00
USD	215 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	197	0,01
USD	135 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	121	0,00
USD	240 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	224	0,01
USD	225 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	175	0,01
USD	80 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	76	0,00
USD	80 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	66	0,00
USD	125 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	117	0,00
USD	105 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	65	0,00
USD	113 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	73	0,00
USD	50 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	36	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	73	0,00
USD	84 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	66	0,00
USD	120 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	99	0,00
USD	105 000 Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	99	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	104	0,00
USD	380 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	355	0,01
USD	515 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	489	0,01
USD	375 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	348	0,01
USD	970 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	890	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	320	0,01
USD	450 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	358	0,01
USD	410 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	357	0,01
USD	595 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	474	0,01
USD	783 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	612	0,01
USD	509 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	428	0,01
USD	570 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	525	0,01
USD	495 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	399	0,01
USD	477 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	401	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	247	0,01
USD	865 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	585	0,01
USD	710 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	585	0,01
USD	220 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	134	0,00
USD	482 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	419	0,01
USD	620 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033 ^A	511	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 ^A	252	0,01
USD	680 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	604	0,01
USD	370 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	346	0,01
USD	585 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	430	0,01
USD	1 063 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	985	0,02
USD	210 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	146	0,00
USD	357 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	344	0,01
USD	490 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	470	0,01
USD	390 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	366	0,01
USD	393 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	372	0,01
USD	510 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	486	0,01
USD	659 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	567	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	294	0,01
USD	260 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	200	0,01
USD	360 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	339	0,01
USD	420 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	390	0,01
USD	295 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	243	0,01
USD	936 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	724	0,02
USD	415 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	397	0,01
USD	355 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 ^A	306	0,01
USD	335 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	324	0,01
USD	430 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	408	0,01
USD	450 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	363	0,01
USD	310 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	300	0,01
USD	335 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	276	0,01
USD	275 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	269	0,01
USD	890 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	821	0,02
USD	110 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	96	0,00
USD	565 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	558	0,01
USD	60 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	53	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	590 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	579	0,01
USD	365 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	335	0,01
USD	805 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	769	0,02
USD	715 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	707	0,02
USD	580 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	571	0,01
USD	835 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	804	0,02
USD	425 000 Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035 ^A	413	0,01
USD	280 000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	282	0,01
USD	670 000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	672	0,02
USD	270 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	276	0,01
USD	315 000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	317	0,01
USD	465 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	473	0,01
USD	350 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028 ^A	357	0,01
USD	80 000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	81	0,00
USD	350 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038 ^A	409	0,01
USD	310 000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026 ^A	311	0,01
USD	275 000 Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	275	0,01
USD	290 000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	294	0,01
USD	5 000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	5	0,00
USD	150 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	135	0,00
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028 ^A	9	0,00
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	98	0,00
USD	130 000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	112	0,00
USD	110 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	101	0,00
USD	60 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	56	0,00
USD	80 000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	65	0,00
USD	152 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	145	0,00
USD	117 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	106	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	94	0,00
USD	155 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	140	0,00
USD	180 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	169	0,01
USD	185 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	176	0,01
USD	355 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	339	0,01
USD	205 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	193	0,01
USD	135 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	132	0,00
USD	105 000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	101	0,00
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	69	0,00
USD	150 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	148	0,00
USD	135 000 Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	131	0,00
USD	35 000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	34	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	94	0,00
USD	530 000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	525	0,01
USD	140 000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034 ^A	133	0,00
USD	265 000 Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	259	0,01
USD	280 000 Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	270	0,01
USD	155 000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	157	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	205 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033 [^]	208	0,01
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	129	0,00
USD	150 000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	158	0,00
USD	37 000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	30	0,00
USD	85 000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	83	0,00
USD	85 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	76	0,00
USD	15 000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	12	0,00
USD	158 000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	135	0,00
USD	55 000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	35	0,00
USD	44 000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	30	0,00
USD	30 000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	21	0,00
USD	30 000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	27	0,00
USD	10 000 Barings BDC Inc 7.000% 15/02/2029	10	0,00
USD	115 000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	112	0,00
USD	165 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	162	0,00
USD	380 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	334	0,01
USD	225 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	186	0,01
USD	110 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	104	0,00
USD	95 000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	85	0,00
USD	244 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	229	0,01
USD	170 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 [^]	123	0,00
USD	169 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	118	0,00
USD	380 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	312	0,01
USD	478 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	357	0,01
USD	264 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	257	0,01
USD	225 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 [^]	210	0,01
USD	175 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	135	0,00
USD	135 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	129	0,00
USD	230 000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	190	0,01
USD	60 000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	52	0,00
USD	55 000 BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	55	0,00
USD	65 000 BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	65	0,00
USD	210 000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	216	0,01
USD	190 000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 [^]	195	0,01
USD	105 000 BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	109	0,00
USD	155 000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	162	0,00
USD	150 000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	167	0,01
USD	107 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	105	0,00
USD	120 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	111	0,00
USD	85 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	66	0,00
USD	485 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 [^]	440	0,01
USD	230 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	199	0,01
USD	305 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 [^]	244	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	101	0,00
USD	105 000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	72	0,00
USD	120 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	110	0,00
USD	120 000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	92	0,00
USD	210 000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	133	0,00
USD	55 000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	44	0,00
USD	25 000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	21	0,00
USD	185 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	148	0,00
USD	180 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	155	0,00
USD	132 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	125	0,00
USD	137 000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	100	0,00
USD	90 000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	83	0,00
USD	280 000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	237	0,01
USD	112 000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	96	0,00
USD	240 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	233	0,01
USD	20 000 Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	20	0,00
USD	35 000 Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	34	0,00
USD	165 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	128	0,00
USD	285 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	171	0,01
USD	35 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	32	0,00
USD	173 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030 [^]	158	0,00
USD	180 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	129	0,00
USD	155 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050 [^]	119	0,00
USD	235 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	188	0,01
USD	140 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	119	0,00
USD	180 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	146	0,00
USD	130 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	120	0,00
USD	90 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	90	0,00
USD	261 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	267	0,01
USD	165 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	132	0,00
USD	179 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	150	0,00
USD	170 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	158	0,00
USD	130 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	77	0,00
USD	320 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	202	0,01
USD	125 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	107	0,00
USD	485 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	367	0,01
USD	423 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	352	0,01
USD	320 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	269	0,01
USD	25 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043 [^]	22	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	138 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042 [^]	123	0,00
USD	160 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	167	0,01
USD	395 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	381	0,01
USD	125 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	114	0,00
USD	385 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026 [^]	359	0,01
USD	175 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	158	0,00
USD	70 000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	69	0,00
USD	90 000 Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	87	0,00
USD	130 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	105	0,00
USD	105 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	101	0,00
USD	5 000 Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	3	0,00
USD	55 000 BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	57	0,00
USD	310 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	256	0,01
USD	285 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 [^]	179	0,01
USD	109 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	70	0,00
USD	285 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	279	0,01
USD	215 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	192	0,01
USD	125 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	117	0,00
USD	200 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	174	0,01
USD	70 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	57	0,00
USD	140 000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	123	0,00
USD	125 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	117	0,00
USD	50 000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	34	0,00
USD	30 000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	29	0,00
USD	55 000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	41	0,00
USD	85 000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	75	0,00
USD	110 000 Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	111	0,00
USD	15 000 Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034	15	0,00
USD	255 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	231	0,01
USD	205 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	188	0,01
USD	135 000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	123	0,00
USD	50 000 Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031	49	0,00
USD	115 000 Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025	116	0,00
USD	55 000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	56	0,00
USD	125 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	112	0,00
USD	125 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	115	0,00
USD	120 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	104	0,00
USD	190 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	181	0,01
USD	130 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	114	0,00
USD	135 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	120	0,00
USD	75 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	74	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027	109	0,00
USD	220 000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	192	0,01
USD	165 000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	155	0,00
USD	160 000 Blue Owl Capital Corp 3.750% 22/07/2025	155	0,00
USD	55 000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	53	0,00
USD	30 000 Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029	29	0,00
USD	20 000 Blue Owl Capital Corp II 8.450% 15/11/2026	20	0,00
USD	170 000 Blue Owl Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	154	0,00
USD	80 000 Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	73	0,00
USD	70 000 Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	66	0,00
USD	75 000 Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	72	0,00
USD	100 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	102	0,00
USD	30 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	31	0,00
USD	50 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	51	0,00
USD	125 000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	111	0,00
USD	25 000 Blue Owl Technology Finance Corp II 6.750% 04/04/2029	24	0,00
USD	35 000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	35	0,00
USD	155 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	133	0,00
USD	60 000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	51	0,00
USD	10 000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	10	0,00
USD	130 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	125	0,00
USD	90 000 Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034	87	0,00
USD	155 000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	155	0,00
USD	785 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	732	0,02
USD	200 000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	184	0,01
USD	180 000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	171	0,01
USD	75 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	68	0,00
USD	80 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	75	0,00
USD	200 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	182	0,01
USD	130 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	109	0,00
USD	25 000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	24	0,00
USD	220 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	192	0,01
USD	130 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	117	0,00
USD	140 000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	125	0,00
USD	125 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	94	0,00
USD	150 000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	94	0,00
USD	30 000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	27	0,00
USD	140 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	98	0,00
USD	150 000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	108	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	79	0,00
USD	265 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	228	0,01
USD	135 000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048	86	0,00
USD	83 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	54	0,00
USD	148 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	96	0,00
USD	85 000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	52	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	63	0,00
USD	205 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	136	0,00
USD	160 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	100	0,00
USD	441 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	436	0,01
USD	345 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027 ^A	334	0,01
USD	710 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	673	0,02
USD	463 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	420	0,01
USD	965 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050 ^A	855	0,02
USD	103 000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	95	0,00
USD	549 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	480	0,01
USD	85 000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	83	0,00
USD	225 000 Boeing Co 6.259% 01/05/2027	226	0,01
USD	170 000 Boeing Co 6.298% 01/05/2029	171	0,01
USD	75 000 Boeing Co 6.388% 01/05/2031	76	0,00
USD	70 000 Boeing Co 6.528% 01/05/2034	71	0,00
USD	45 000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	45	0,00
USD	80 000 Boeing Co 6.858% 01/05/2054	81	0,00
USD	120 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039 ^A	122	0,00
USD	55 000 Boeing Co 7.008% 01/05/2064	55	0,00
USD	40 000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	32	0,00
USD	50 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	33	0,00
USD	280 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	254	0,01
USD	50 000 Bon Secours Mercy Health Inc 4.302% 01/07/2028	48	0,00
USD	185 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	174	0,01
USD	100 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	97	0,00
USD	295 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	284	0,01
USD	5 000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	5	0,00
USD	190 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	174	0,01
USD	60 000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	47	0,00
USD	130 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	94	0,00
USD	215 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	165	0,01
USD	235 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	218	0,01
USD	140 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	117	0,00
USD	211 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	175	0,01
USD	140 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	122	0,00
USD	257 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	247	0,01
USD	278 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	259	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	100	0,00
USD	110 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	112	0,00
USD	155 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	149	0,00
USD	305 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	262	0,01
USD	35 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	34	0,00
USD	83 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	74	0,00
USD	85 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	74	0,00
USD	25 000 Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	27	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	63	0,00
USD	235 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	192	0,01
USD	335 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	281	0,01
USD	285 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	173	0,01
USD	408 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	255	0,01
USD	380 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	244	0,01
USD	235 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	149	0,00
USD	151 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	143	0,00
USD	265 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	190	0,01
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	48	0,00
USD	365 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	236	0,01
USD	280 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	271	0,01
USD	212 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	202	0,01
USD	195 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027 ^A	186	0,01
USD	185 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	171	0,01
USD	210 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	206	0,01
USD	155 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	147	0,00
USD	265 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	255	0,01
USD	145 000 BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	142	0,00
USD	390 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	373	0,01
USD	265 000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	255	0,01
USD	180 000 BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	174	0,01
USD	60 000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	37	0,00
USD	121 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	92	0,00
USD	165 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	163	0,00
USD	260 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	242	0,01
USD	290 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	253	0,01
USD	450 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030 ^A	355	0,01
USD	110 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	71	0,00
USD	415 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	239	0,01
USD	780 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	659	0,02
USD	270 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	259	0,01
USD	90 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	86	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	36	0,00
USD	294 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	270	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	47	0,00
USD	195 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	148	0,00
USD	490 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	352	0,01
USD	330 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028 ^A	315	0,01
USD	225 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	160	0,00
USD	315 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	266	0,01
USD	615 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	493	0,01
USD	155 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	126	0,00
USD	10 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	9	0,00
USD	265 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	223	0,01
USD	120 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	104	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	94	0,00
USD	115 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029 [^]	113	0,00
USD	120 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	119	0,00
USD	260 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	236	0,01
USD	70 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	69	0,00
USD	860 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	843	0,02
USD	65 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	63	0,00
USD	285 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	276	0,01
USD	270 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	259	0,01
USD	185 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	189	0,01
USD	155 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	160	0,00
USD	170 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053 [^]	180	0,01
USD	165 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	176	0,01
USD	5 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	4	0,00
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	80	0,00
USD	185 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	175	0,01
USD	125 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	113	0,00
USD	300 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	277	0,01
USD	45 000 Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	43	0,00
USD	100 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	93	0,00
USD	760 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	729	0,02
USD	325 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	285	0,01
USD	525 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	432	0,01
USD	375 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	295	0,01
USD	515 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	400	0,01
USD	245 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	236	0,01
USD	465 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	357	0,01
USD	418 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	351	0,01
USD	210 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	201	0,01
USD	545 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	451	0,01
USD	515 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	383	0,01
USD	290 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051 [^]	208	0,01
USD	180 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	168	0,01
USD	75 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	71	0,00
USD	259 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030 [^]	239	0,01
USD	195 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	176	0,01
USD	305 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	278	0,01
USD	300 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	291	0,01
USD	390 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	356	0,01
USD	130 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	128	0,00
USD	175 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	143	0,00
USD	190 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	165	0,01
USD	150 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	143	0,00
USD	120 000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	93	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	66	0,00
USD	100 000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	66	0,00
USD	290 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	234	0,01
USD	50 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	44	0,00
USD	105 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	100	0,00
USD	95 000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	79	0,00
USD	15 000 Brown University 2.924% 01/09/2050	10	0,00
USD	95 000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	81	0,00
USD	10 000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	9	0,00
USD	120 000 Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	115	0,00
USD	140 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	109	0,00
USD	140 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	123	0,00
USD	100 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	77	0,00
USD	30 000 Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	30	0,00
USD	45 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	43	0,00
USD	140 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	117	0,00
USD	138 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	131	0,00
USD	185 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	175	0,01
USD	80 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	49	0,00
USD	145 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	94	0,00
USD	210 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	199	0,01
USD	175 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	118	0,00
USD	160 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	114	0,00
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	146	0,00
USD	145 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	112	0,00
USD	232 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	183	0,01
USD	155 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	123	0,00
USD	204 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	165	0,01
USD	105 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	84	0,00
USD	136 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	116	0,00
USD	105 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	90	0,00
USD	190 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	158	0,00
USD	120 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	103	0,00
USD	155 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	136	0,00
USD	125 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	113	0,00
USD	60 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	55	0,00
USD	75 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	70	0,00
USD	115 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	108	0,00
USD	255 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	239	0,01
USD	70 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	68	0,00
USD	160 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	161	0,00
USD	120 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	127	0,00
USD	60 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	63	0,00
USD	15 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	15	0,00
USD	66 000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	68	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	83	0,00
USD	50 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	56	0,00
USD	55 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	51	0,00
USD	60 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	57	0,00
USD	65 000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	38	0,00
USD	5 000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	3	0,00
USD	95 000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	82	0,00
USD	110 000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	90	0,00
USD	60 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	52	0,00
USD	165 000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	147	0,00
USD	75 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	51	0,00
USD	35 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	33	0,00
USD	55 000 Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034	52	0,00
USD	80 000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	81	0,00
USD	290 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	244	0,01
USD	35 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	22	0,00
USD	165 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	157	0,00
USD	185 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	157	0,00
USD	90 000 Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	89	0,00
USD	85 000 Campbell Soup Co 5.200% 21/03/2029	84	0,00
USD	80 000 Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	80	0,00
USD	90 000 Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034*	88	0,00
USD	295 000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	268	0,01
USD	235 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	178	0,01
USD	150 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	118	0,00
USD	190 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	168	0,01
USD	300 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	284	0,01
USD	220 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	210	0,01
USD	400 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	380	0,01
USD	385 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	361	0,01
USD	231 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	225	0,01
USD	190 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	186	0,01
USD	120 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	119	0,00
USD	105 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	101	0,00
USD	275 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	261	0,01
USD	170 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	167	0,01
USD	45 000 Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	44	0,00
USD	250 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	242	0,01
USD	60 000 Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	59	0,00
USD	135 000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	136	0,00
USD	155 000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	156	0,00
USD	150 000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	154	0,00
USD	425 000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	457	0,01
USD	85 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	80	0,00
USD	105 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	71	0,00
USD	90 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	73	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	83	0,00
USD	126 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	108	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	98	0,00
USD	55 000 Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	54	0,00
USD	95 000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	75	0,00
USD	180 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	155	0,00
USD	35 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	33	0,00
USD	80 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	74	0,00
USD	135 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	114	0,00
USD	565 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	488	0,01
USD	305 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	228	0,01
USD	350 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	247	0,01
USD	280 000 Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	281	0,01
USD	165 000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	169	0,01
USD	175 000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	183	0,01
USD	50 000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	46	0,00
USD	130 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	122	0,00
USD	105 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	97	0,00
USD	65 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	57	0,00
USD	165 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	150	0,00
USD	120 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	115	0,00
USD	115 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	105	0,00
USD	90 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	85	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	196	0,01
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	95	0,00
USD	190 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	186	0,01
USD	205 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	201	0,01
USD	70 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	69	0,00
USD	225 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	223	0,01
USD	90 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	89	0,00
USD	120 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	119	0,00
USD	185 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	185	0,01
USD	120 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	99	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	44	0,00
USD	131 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	114	0,00
USD	220 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	153	0,00
USD	180 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	126	0,00
USD	285 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042 ^a	228	0,01
USD	100 000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	86	0,00
USD	110 000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	96	0,00
USD	100 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	96	0,00
USD	115 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	122	0,00
USD	50 000 Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	33	0,00
USD	110 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	87	0,00
USD	115 000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	97	0,00
USD	81 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	78	0,00
USD	125 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	101	0,00
USD	190 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	187	0,01
USD	30 000 CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	30	0,00
USD	80 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	80	0,00
USD	320 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	296	0,01
USD	210 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	186	0,01
USD	210 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	188	0,01
USD	190 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	162	0,00
USD	245 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	241	0,01
USD	160 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	151	0,00
USD	130 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	118	0,00
USD	345 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027 ^a	347	0,01
USD	90 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	91	0,00
USD	190 000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	193	0,01
USD	205 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	207	0,01
USD	190 000 Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	195	0,01
USD	160 000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	165	0,00
USD	220 000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	184	0,01
USD	125 000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	108	0,00
USD	140 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	131	0,00
USD	75 000 Cencora Inc 4.250% 01/03/2045 ^a	62	0,00
USD	75 000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	61	0,00
USD	35 000 Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	34	0,00
USD	380 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	332	0,01
USD	390 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031 ^a	314	0,01
USD	305 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	244	0,01
USD	375 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	314	0,01
USD	485 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	422	0,01
USD	340 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	321	0,01
USD	530 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	494	0,01
USD	150 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	140	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	63	0,00
USD	165 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	155	0,00
USD	165 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	139	0,00
USD	65 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	44	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	75	0,00
USD	70 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	49	0,00
USD	70 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	54	0,00
USD	45 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	36	0,00
USD	80 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	74	0,00
USD	120 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	101	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	87	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	48	0,00
USD	60 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	58	0,00
USD	75 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	75	0,00
USD	20 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	19	0,00
USD	25 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	28	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	46	0,00
USD	75 000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	62	0,00
USD	5 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	4	0,00
USD	132 000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	92	0,00
USD	55 000 CenterPoint Energy Inc 5.250% 10/08/2026	55	0,00
USD	155 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	124	0,00
USD	90 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	85	0,00
USD	95 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	73	0,00
USD	75 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	69	0,00
USD	245 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	243	0,01
USD	130 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	128	0,00
USD	55 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	55	0,00
USD	205 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	175	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	151	0,00
USD	130 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	117	0,00
USD	120 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	115	0,00
USD	285 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	262	0,01
USD	220 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026 ^a	202	0,01
USD	135 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	106	0,00
USD	145 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	114	0,00
USD	215 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	190	0,01
USD	215 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	176	0,01
USD	180 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	166	0,01
USD	155 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	137	0,00
USD	285 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	238	0,01
USD	115 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	108	0,00
USD	115 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	107	0,00
USD	20 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	18	0,00
USD	195 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	184	0,01
USD	80 000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	77	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	197	0,01
USD	55 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	52	0,00
USD	15 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	15	0,00
USD	130 000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	130	0,00
USD	220 000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	219	0,01
USD	110 000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	111	0,00
USD	125 000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	127	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	205	0,01
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	209	0,01
USD	195 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	146	0,00
USD	270 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	215	0,01
USD	285 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	182	0,01
USD	225 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	143	0,00
USD	340 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	199	0,01
USD	320 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	293	0,01
USD	385 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	215	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	415 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	250	0,01
USD	285 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	162	0,00
USD	225 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	209	0,01
USD	175 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	149	0,00
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	186	0,01
USD	515 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	360	0,01
USD	625 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	617	0,01
USD	215 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	203	0,01
USD	280 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	205	0,01
USD	265 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	199	0,01
USD	160 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	132	0,00
USD	435 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	333	0,01
USD	195 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	145	0,00
USD	396 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	318	0,01
USD	210 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	211	0,01
USD	395 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	373	0,01
USD	575 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	509	0,01
USD	340 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	335	0,01
USD	128 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	117	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	198	0,01
USD	225 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	204	0,01
USD	250 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	246	0,01
USD	165 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	158	0,00
USD	5 000 Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	5	0,00
USD	410 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	342	0,01
USD	45 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	40	0,00
USD	455 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	425	0,01
USD	53 000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	53	0,00
USD	345 000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	332	0,01
USD	182 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	166	0,01
USD	377 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	321	0,01
USD	141 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	135	0,00
USD	260 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050 ^A	173	0,01
USD	185 000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	180	0,01
USD	190 000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	179	0,01
USD	205 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	180	0,01
USD	115 000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	65	0,00
USD	195 000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	178	0,01
USD	190 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028 ^A	183	0,01
USD	75 000 Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	73	0,00
USD	10 000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	11	0,00
USD	45 000 Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	27	0,00
USD	25 000 Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	16	0,00
USD	85 000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	52	0,00
USD	100 000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	82	0,00
USD	81 000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	68	0,00
USD	115 000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	71	0,00
USD	45 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	40	0,00
USD	125 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	107	0,00
USD	104 000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	100	0,00
USD	130 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	135	0,00
USD	85 000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	92	0,00
USD	115 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	91	0,00
USD	165 000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	105	0,00
USD	165 000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	102	0,00
USD	155 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	149	0,00
USD	50 000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	41	0,00
USD	185 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	155	0,00
USD	145 000 Chubb INA Holdings Inc 5.000% 15/03/2034	140	0,00
USD	45 000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	50	0,00
USD	60 000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	49	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	188	0,01
USD	101 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	77	0,00
USD	70 000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	63	0,00
USD	145 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	147	0,00
USD	132 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	122	0,00
USD	245 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	200	0,01
USD	266 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	224	0,01
USD	25 000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	23	0,00
USD	150 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	108	0,00
USD	485 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	459	0,01
USD	238 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	158	0,00
USD	270 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	179	0,01
USD	250 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	185	0,01
USD	10 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	10	0,00
USD	615 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	588	0,01
USD	154 000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	151	0,00
USD	370 000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	331	0,01
USD	219 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	187	0,01
USD	515 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	442	0,01
USD	105 000 Cigna Group 5.000% 15/05/2029	103	0,00
USD	205 000 Cigna Group 5.125% 15/05/2031	200	0,01
USD	635 000 Cigna Group 5.250% 15/02/2034	612	0,01
USD	120 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	118	0,00
USD	180 000 Cigna Group 5.600% 15/02/2054	170	0,01
USD	43 000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026	43	0,00
USD	68 000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	69	0,00
USD	35 000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	36	0,00
USD	55 000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	58	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	49	0,00
USD	150 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	144	0,00
USD	75 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	69	0,00
USD	425 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	400	0,01
USD	260 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	250	0,01
USD	30 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	29	0,00
USD	255 000 Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	253	0,01
USD	405 000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	400	0,01
USD	170 000 Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026 ^A	169	0,01
USD	390 000 Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	384	0,01
USD	400 000 Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	392	0,01
USD	220 000 Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	212	0,01
USD	160 000 Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	153	0,00
USD	285 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	284	0,01
USD	380 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	395	0,01
USD	500 000 Citibank NA 5.438% 30/04/2026	500	0,01
USD	545 000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	546	0,01
USD	250 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	255	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	265 000 Citibank NA 5.864% 29/09/2025	267	0,01
USD	420 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	388	0,01
USD	460 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	421	0,01
USD	255 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	204	0,01
USD	540 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	440	0,01
USD	510 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	426	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	340	0,01
USD	315 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	215	0,01
USD	413 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	360	0,01
USD	485 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	402	0,01
USD	610 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	569	0,01
USD	503 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	475	0,01
USD	420 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	403	0,01
USD	560 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	522	0,01
USD	354 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	333	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	339	0,01
USD	550 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	478	0,01
USD	195 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	159	0,00
USD	365 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	349	0,01
USD	380 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	352	0,01
USD	265 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029 ^A	250	0,01
USD	480 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	452	0,01
USD	235 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	190	0,01
USD	338 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	327	0,01
USD	448 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	441	0,01
USD	600 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	560	0,01
USD	503 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	484	0,01
USD	225 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	220	0,01
USD	170 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045 ^A	146	0,00
USD	430 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048 ^A	367	0,01
USD	155 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	151	0,00
USD	410 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	344	0,01
USD	370 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	347	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	245	0,01
USD	210 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	194	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	284	0,01
USD	290 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	289	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	499	0,01
USD	415 000 Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	400	0,01
USD	208 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	210	0,01
USD	160 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	161	0,00
USD	195 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	197	0,01
USD	165 000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	165	0,01
USD	445 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	442	0,01
USD	505 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 ^A	519	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	47	0,00
USD	315 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	329	0,01
USD	205 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	219	0,01
USD	345 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	422	0,01
USD	280 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	269	0,01
USD	185 000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	175	0,01
USD	90 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	74	0,00
USD	145 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	108	0,00
USD	135 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	126	0,00
USD	30 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 ^A	26	0,00
USD	110 000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	107	0,00
USD	107 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	97	0,00
USD	15 000 Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	15	0,00
USD	55 000 Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	55	0,00
USD	105 000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	83	0,00
USD	70 000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	67	0,00
USD	125 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	119	0,00
USD	50 000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	39	0,00
USD	65 000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	56	0,00
USD	35 000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	34	0,00
USD	265 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	216	0,01
USD	105 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	98	0,00
USD	20 000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029	19	0,00
USD	130 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	123	0,00
USD	225 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	189	0,01
USD	140 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	134	0,00
USD	142 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	117	0,00
USD	140 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	137	0,00
USD	60 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	57	0,00
USD	40 000 CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	32	0,00
USD	130 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	117	0,00
USD	130 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	115	0,00
USD	85 000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	69	0,00
USD	10 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	9	0,00
USD	40 000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	37	0,00
USD	60 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	59	0,00
USD	40 000 CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	38	0,00
USD	55 000 CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	54	0,00
USD	95 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	87	0,00
USD	30 000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	28	0,00
USD	60 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	59	0,00
USD	120 000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	116	0,00
USD	75 000 CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	73	0,00
USD	130 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	130	0,00
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	100	0,00
USD	10 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	10	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	190 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	183	0,01
USD	350 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	343	0,01
USD	220 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	214	0,01
USD	185 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	160	0,00
USD	285 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	224	0,01
USD	260 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	234	0,01
USD	115 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	101	0,00
USD	205 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	168	0,01
USD	175 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	144	0,00
USD	161 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	139	0,00
USD	215 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	177	0,01
USD	130 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	89	0,00
USD	305 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	180	0,01
USD	380 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	231	0,01
USD	170 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	102	0,00
USD	140 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	100	0,00
USD	45 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	42	0,00
USD	265 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	176	0,01
USD	290 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	278	0,01
USD	210 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	193	0,01
USD	165 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050 ^a	137	0,00
USD	60 000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	58	0,00
USD	155 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	151	0,00
USD	75 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	71	0,00
USD	115 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	100	0,00
USD	125 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	97	0,00
USD	140 000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	115	0,00
USD	28 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	28	0,00
USD	58 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	56	0,00
USD	158 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	157	0,00
USD	225 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	221	0,01
USD	60 000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	57	0,00
USD	280 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	219	0,01
USD	310 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	250	0,01
USD	240 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	222	0,01
USD	290 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	158	0,00
USD	333 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	289	0,01
USD	205 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	107	0,00
USD	315 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051 ^a	188	0,01
USD	839 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051 ^a	507	0,01
USD	1 044 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	608	0,01
USD	649 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	370	0,01
USD	345 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	332	0,01
USD	304 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	282	0,01
USD	175 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	137	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	205 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	152	0,00
USD	279 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	265	0,01
USD	110 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	104	0,00
USD	105 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	102	0,00
USD	290 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	261	0,01
USD	225 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	158	0,00
USD	310 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	213	0,01
USD	374 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028 ^a	351	0,01
USD	325 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040 ^a	258	0,01
USD	226 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	187	0,01
USD	607 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	594	0,01
USD	301 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	228	0,01
USD	395 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	298	0,01
USD	170 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	130	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	153	0,00
USD	204 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	153	0,00
USD	560 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	536	0,01
USD	165 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	148	0,00
USD	240 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	225	0,01
USD	253 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	231	0,01
USD	105 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	94	0,00
USD	340 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	330	0,01
USD	160 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	142	0,00
USD	120 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045 ^a	101	0,00
USD	340 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	322	0,01
USD	145 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042 ^a	126	0,00
USD	309 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	266	0,01
USD	75 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	66	0,00
USD	320 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	305	0,01
USD	175 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 ^a	152	0,00
USD	75 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	75	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	302	0,01
USD	290 000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	270	0,01
USD	320 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	322	0,01
USD	255 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	238	0,01
USD	225 000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	225	0,01
USD	90 000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	95	0,00
USD	135 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	144	0,00
USD	60 000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	64	0,00
USD	80 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	88	0,00
USD	170 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	187	0,01
USD	40 000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	39	0,00
USD	50 000 Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	44	0,00
USD	205 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	185	0,01
USD	15 000 Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	15	0,00
USD	114 000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	107	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	77 000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	65	0,00
USD	113 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	102	0,00
USD	122 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	90	0,00
USD	69 000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	51	0,00
USD	125 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	98	0,00
USD	100 000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	83	0,00
USD	220 000 CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034	212	0,01
USD	100 000 CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054	96	0,00
USD	46 000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	50	0,00
USD	80 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	67	0,00
USD	40 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	38	0,00
USD	140 000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	82	0,00
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	139	0,00
USD	110 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	69	0,00
USD	105 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	67	0,00
USD	103 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	67	0,00
USD	140 000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	102	0,00
USD	175 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	164	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	74	0,00
USD	110 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	81	0,00
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	19	0,00
USD	45 000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	33	0,00
USD	170 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	129	0,00
USD	67 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	50	0,00
USD	80 000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	65	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	43	0,00
USD	80 000 Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	77	0,00
USD	110 000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	102	0,00
USD	110 000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	113	0,00
USD	45 000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	47	0,00
USD	70 000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	45	0,00
USD	295 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	255	0,01
USD	310 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	305	0,01
USD	230 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028 ^A	223	0,01
USD	80 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	79	0,00
USD	208 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	190	0,01
USD	157 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	141	0,00
USD	75 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	79	0,00
USD	50 000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	56	0,00
USD	140 000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	140	0,00
USD	145 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	146	0,00
USD	165 000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	159	0,00
USD	5 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	5	0,00
USD	290 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	232	0,01
USD	100 000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	104	0,00
USD	125 000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	101	0,00
USD	25 000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	21	0,00
USD	60 000 Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	58	0,00
USD	50 000 Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	48	0,00
USD	115 000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	108	0,00
USD	80 000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	71	0,00
USD	155 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	162	0,00
USD	60 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	61	0,00
USD	80 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	87	0,00
USD	307 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	240	0,01
USD	215 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	158	0,00
USD	273 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	201	0,01
USD	145 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	121	0,00
USD	150 000 ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	146	0,00
USD	220 000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	206	0,01
USD	175 000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	170	0,01
USD	105 000 ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	103	0,00
USD	105 000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	107	0,00
USD	190 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	204	0,01
USD	165 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	136	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	29	0,00
USD	40 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	37	0,00
USD	120 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	77	0,00
USD	80 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	72	0,00
USD	155 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	104	0,00
USD	120 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	81	0,00
USD	240 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	227	0,01
USD	115 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	86	0,00
USD	122 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	91	0,00
USD	155 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	121	0,00
USD	161 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	123	0,00
USD	55 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	52	0,00
USD	175 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	135	0,00
USD	110 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	89	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	85	0,00
USD	125 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	104	0,00
USD	70 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	58	0,00
USD	165 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	131	0,00
USD	115 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	95	0,00
USD	65 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	54	0,00
USD	70 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	69	0,00
USD	115 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	112	0,00
USD	125 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	125	0,00
USD	110 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	106	0,00
USD	55 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	54	0,00
USD	105 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	105	0,00
USD	140 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	141	0,00
USD	135 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	140	0,00
USD	85 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	88	0,00
USD	15 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	16	0,00
USD	195 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	156	0,00
USD	25 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	22	0,00
USD	115 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	103	0,00
USD	190 000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	179	0,01
USD	240 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	225	0,01
USD	150 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	143	0,00
USD	45 000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	32	0,00
USD	160 000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	123	0,00
USD	80 000 Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	77	0,00
USD	364 000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	357	0,01
USD	126 000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	102	0,00
USD	167 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	161	0,00
USD	130 000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	128	0,00
USD	95 000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	90	0,00
USD	55 000 Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029	54	0,00
USD	145 000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	137	0,00
USD	210 000 Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026	208	0,01
USD	125 000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	113	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	44	0,00
USD	85 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	85	0,00
USD	125 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	117	0,00
USD	70 000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	67	0,00
USD	160 000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	151	0,00
USD	95 000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	95	0,00
USD	260 000 Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	266	0,01
USD	125 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	126	0,00
USD	75 000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	78	0,00
USD	115 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	61	0,00
USD	15 000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	9	0,00
USD	175 000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	116	0,00
USD	120 000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	84	0,00
USD	70 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	50	0,00
USD	75 000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	66	0,00
USD	80 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	59	0,00
USD	45 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	36	0,00
USD	5 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	4	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	79	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	79	0,00
USD	45 000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	37	0,00
USD	95 000 Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	92	0,00
USD	150 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	141	0,00
USD	125 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	122	0,00
USD	120 000 Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	118	0,00
USD	235 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	224	0,01
USD	115 000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	93	0,00
USD	140 000 COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	117	0,00
USD	35 000 COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	33	0,00
USD	25 000 COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	20	0,00
USD	115 000 COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	88	0,00
USD	295 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	279	0,01
USD	175 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	161	0,00
USD	295 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	257	0,01
USD	140 000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	112	0,00
USD	220 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	169	0,01
USD	125 000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	123	0,00
USD	100 000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	100	0,00
USD	55 000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	54	0,00
USD	130 000 Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	93	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Cornell University 4.835% 15/06/2034	97	0,00
USD	180 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	134	0,00
USD	213 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	163	0,00
USD	70 000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037	63	0,00
USD	25 000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	22	0,00
USD	120 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	110	0,00
USD	150 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	133	0,00
USD	120 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	116	0,00
USD	35 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	33	0,00
USD	255 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	228	0,01
USD	299 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	246	0,01
USD	60 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	47	0,00
USD	250 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	236	0,01
USD	70 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	67	0,00
USD	35 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	33	0,00
USD	100 000 Coterra Energy Inc 5.600% 15/03/2034	98	0,00
USD	120 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	83	0,00
USD	110 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	120	0,00
USD	258 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	234	0,01
USD	178 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	169	0,01
USD	208 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	165	0,01
USD	180 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	145	0,00
USD	110 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	89	0,00
USD	135 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	125	0,00
USD	268 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041 [^]	180	0,01
USD	10 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	9	0,00
USD	210 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	135	0,00
USD	163 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	141	0,00
USD	275 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	258	0,01
USD	175 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	168	0,01
USD	240 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	224	0,01
USD	160 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	153	0,00
USD	80 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	59	0,00
USD	100 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	75	0,00
USD	140 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	132	0,00
USD	65 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	64	0,00
USD	65 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	53	0,00
USD	80 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	77	0,00
USD	125 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	122	0,00
USD	110 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	104	0,00
USD	80 000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	71	0,00
USD	185 000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	184	0,01
USD	295 000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	292	0,01
USD	101 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	86	0,00
USD	25 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	14	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026 [^]	122	0,00
USD	35 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	33	0,00
USD	105 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	102	0,00
USD	225 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	154	0,00
USD	177 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	169	0,01
USD	130 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	98	0,00
USD	60 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	44	0,00
USD	135 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	103	0,00
USD	140 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	128	0,00
USD	95 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	77	0,00
USD	240 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	230	0,01
USD	65 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	49	0,00
USD	145 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	118	0,00
USD	145 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	123	0,00
USD	170 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	142	0,00
USD	125 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	105	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	83	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	81	0,00
USD	20 000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	18	0,00
USD	185 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	161	0,00
USD	185 000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033	182	0,01
USD	175 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	171	0,01
USD	75 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	78	0,00
USD	100 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	105	0,00
USD	115 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	121	0,00
USD	10 000 CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	150 000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	130	0,00
USD	70 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	56	0,00
USD	60 000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	52	0,00
USD	85 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	80	0,00
USD	25 000 CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	24	0,00
USD	136 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	128	0,00
USD	90 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	85	0,00
USD	260 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	208	0,01
USD	110 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	65	0,00
USD	50 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	45	0,00
USD	40 000 Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	40	0,00
USD	25 000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	25	0,00
USD	55 000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	53	0,00
USD	485 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	424	0,01
USD	195 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	156	0,00
USD	300 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	238	0,01
USD	160 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	127	0,00
USD	155 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	101	0,00
USD	280 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	265	0,01
USD	65 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	61	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	310 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	278	0,01
USD	205 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	195	0,01
USD	245 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	222	0,01
USD	583 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	570	0,01
USD	150 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	120	0,00
USD	255 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	194	0,01
USD	690 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	662	0,02
USD	899 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	791	0,02
USD	145 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	133	0,00
USD	185 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	183	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	196	0,01
USD	1 283 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1 095	0,02
USD	360 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	352	0,01
USD	480 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	416	0,01
USD	165 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	162	0,00
USD	540 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	522	0,01
USD	315 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	305	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	180	0,01
USD	180 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	166	0,01
USD	285 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	272	0,01
USD	145 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	139	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	99	0,00
USD	80 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	82	0,00
USD	115 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	68	0,00
USD	280 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051 ¹	172	0,01
USD	95 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	81	0,00
USD	135 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	128	0,00
USD	70 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	55	0,00
USD	85 000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	86	0,00
USD	105 000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	79	0,00
USD	108 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	76	0,00
USD	50 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	42	0,00
USD	90 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	88	0,00
USD	51 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	51	0,00
USD	80 000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	75	0,00
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	100	0,00
USD	40 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	45	0,00
USD	65 000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	43	0,00
USD	215 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	192	0,01
USD	168 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	130	0,00
USD	185 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	152	0,00
USD	115 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	117	0,00
USD	10 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	11	0,00
USD	75 000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	78	0,00
USD	245 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	259	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	420 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	299	0,01
USD	117 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	77	0,00
USD	290 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	285	0,01
USD	105 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	104	0,00
USD	241 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	238	0,01
USD	150 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	145	0,00
USD	95 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	96	0,00
USD	290 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	290	0,01
USD	266 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	268	0,01
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	102	0,00
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	103	0,00
USD	190 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	221	0,01
USD	35 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	43	0,00
USD	70 000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	54	0,00
USD	19 768 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	18	0,00
USD	135 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	116	0,00
USD	295 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	278	0,01
USD	112 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	93	0,00
USD	165 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	140	0,00
USD	260 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	257	0,01
USD	185 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	171	0,01
USD	153 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	153	0,00
USD	210 000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	210	0,01
USD	80 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	90	0,00
USD	65 000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	55	0,00
USD	35 000 Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035	40	0,00
USD	270 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	234	0,01
USD	139 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	132	0,00
USD	172 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	156	0,00
USD	160 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	123	0,00
USD	125 000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	99	0,00
USD	250 000 Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	245	0,01
USD	250 000 Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	248	0,01
USD	205 000 Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	200	0,01
USD	130 000 Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	124	0,00
USD	155 000 Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	148	0,00
USD	130 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	134	0,00
USD	120 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053 ¹	123	0,00
USD	165 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	136	0,00
USD	155 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	105	0,00
USD	170 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	154	0,00
USD	270 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	255	0,01
USD	140 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	134	0,00
USD	220 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	219	0,01
USD	10 000 Dignity Health 4.500% 01/11/2042	8	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	40	0,00
USD	20 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	19	0,00
USD	50 000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	48	0,00
USD	240 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	227	0,01
USD	320 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	305	0,01
USD	200 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	205	0,01
USD	170 000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	187	0,01
USD	250 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	217	0,01
USD	150 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	147	0,00
USD	285 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	265	0,01
USD	315 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055 ^a	197	0,01
USD	156 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	143	0,00
USD	202 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 ^a	146	0,00
USD	60 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	47	0,00
USD	95 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	93	0,00
USD	155 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	130	0,00
USD	255 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	200	0,01
USD	180 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	141	0,00
USD	125 000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	118	0,00
USD	195 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	175	0,01
USD	70 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	67	0,00
USD	165 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	157	0,00
USD	125 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	92	0,00
USD	25 000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	24	0,00
USD	140 000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	136	0,00
USD	180 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032 ^a	172	0,01
USD	75 000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	74	0,00
USD	110 000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	108	0,00
USD	30 000 Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	27	0,00
USD	170 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	138	0,00
USD	70 000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	44	0,00
USD	234 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	230	0,01
USD	110 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	105	0,00
USD	150 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	138	0,00
USD	70 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	56	0,00
USD	140 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	132	0,00
USD	125 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	89	0,00
USD	210 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	186	0,01
USD	10 000 Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	9	0,00
USD	195 000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	190	0,01
USD	88 000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	68	0,00
USD	225 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	214	0,01
USD	110 000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	100	0,00
USD	115 000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	93	0,00
USD	185 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	153	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	63	0,00
USD	60 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	52	0,00
USD	120 000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	115	0,00
USD	135 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	131	0,00
USD	145 000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	144	0,00
USD	108 000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	115	0,00
USD	150 000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	121	0,00
USD	118 000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	100	0,00
USD	65 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	57	0,00
USD	115 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	112	0,00
USD	85 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	81	0,00
USD	10 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	10	0,00
USD	15 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	16	0,00
USD	60 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	53	0,00
USD	10 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	10	0,00
USD	90 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	89	0,00
USD	10 000 Dover Corp 5.375% 01/03/2041	10	0,00
USD	145 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	119	0,00
USD	170 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050 ^a	117	0,00
USD	99 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	89	0,00
USD	300 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042 ^a	243	0,01
USD	110 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	92	0,00
USD	170 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	166	0,01
USD	125 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	104	0,00
USD	65 000 Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	63	0,00
USD	250 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	227	0,01
USD	175 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	163	0,00
USD	75 000 Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	71	0,00
USD	90 000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	94	0,00
USD	145 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	159	0,00
USD	208 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	226	0,01
USD	10 000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	13	0,00
USD	150 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	135	0,00
USD	100 000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	88	0,00
USD	135 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	129	0,00
USD	120 000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	106	0,00
USD	60 000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	51	0,00
USD	40 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	34	0,00
USD	60 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	38	0,00
USD	115 000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	97	0,00
USD	80 000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	53	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	32	0,00
USD	55 000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	41	0,00
USD	75 000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	55	0,00
USD	150 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	110	0,00
USD	125 000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	96	0,00
USD	105 000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	82	0,00
USD	50 000 DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	41	0,00
USD	30 000 DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026	30	0,00
USD	70 000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	69	0,00
USD	135 000 DTE Electric Co 5.200% 01/03/2034	131	0,00
USD	130 000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	124	0,00
USD	105 000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	100	0,00
USD	160 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	150	0,00
USD	15 000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	13	0,00
USD	86 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	77	0,00
USD	245 000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	238	0,01
USD	175 000 DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	171	0,01
USD	100 000 DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	100	0,00
USD	5 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	4	0,00
USD	80 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	68	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	84	0,00
USD	115 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	96	0,00
USD	135 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	127	0,00
USD	150 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	99	0,00
USD	160 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	109	0,00
USD	70 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	48	0,00
USD	113 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	81	0,00
USD	123 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	90	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	75	0,00
USD	172 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	163	0,00
USD	105 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	79	0,00
USD	195 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	155	0,00
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	61	0,00
USD	60 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034	57	0,00
USD	125 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	120	0,00
USD	90 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	85	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	93	0,00
USD	147 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	138	0,00
USD	15 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	15	0,00
USD	85 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	86	0,00
USD	95 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	96	0,00
USD	70 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	74	0,00
USD	105 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	98	0,00
USD	195 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	164	0,00
USD	240 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	197	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	169	0,01
USD	70 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	65	0,00
USD	95 000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	84	0,00
USD	160 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	113	0,00
USD	129 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	117	0,00
USD	225 000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	149	0,00
USD	215 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	153	0,00
USD	145 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	106	0,00
USD	175 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	132	0,00
USD	150 000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	144	0,00
USD	255 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	235	0,01
USD	125 000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	105	0,00
USD	60 000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2027	59	0,00
USD	70 000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	68	0,00
USD	80 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	79	0,00
USD	205 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	202	0,01
USD	160 000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	136	0,00
USD	125 000 Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	125	0,00
USD	135 000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	135	0,00
USD	95 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	77	0,00
USD	175 000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	143	0,00
USD	20 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	17	0,00
USD	195 000 Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	120	0,00
USD	415 000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	392	0,01
USD	5 000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	3	0,00
USD	150 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	142	0,00
USD	58 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	45	0,00
USD	25 000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	20	0,00
USD	98 000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	96	0,00
USD	95 000 Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	97	0,00
USD	70 000 Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	70	0,00
USD	85 000 Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	89	0,00
USD	65 000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	67	0,00
USD	65 000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	68	0,00
USD	30 000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	25	0,00
USD	85 000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 3.112% 01/09/2036	68	0,00
USD	170 000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	100	0,00
USD	80 000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	53	0,00
USD	10 000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	7	0,00
USD	50 000 Duke Energy Indiana LLC 5.250% 01/03/2034	49	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	93	0,00
USD	30 000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	31	0,00
USD	55 000 Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	57	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	105	0,00
USD	220 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	182	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	84	0,00
USD	97 000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	71	0,00
USD	155 000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	121	0,00
USD	105 000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	102	0,00
USD	60 000 Duke Energy Ohio Inc 5.550% 15/03/2054	57	0,00
USD	35 000 Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	34	0,00
USD	185 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	147	0,00
USD	95 000 Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	53	0,00
USD	150 000 Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	91	0,00
USD	50 000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	49	0,00
USD	65 000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	56	0,00
USD	60 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	55	0,00
USD	190 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	134	0,00
USD	127 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	119	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	72	0,00
USD	35 000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	26	0,00
USD	20 000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	16	0,00
USD	15 000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/03/2043	12	0,00
USD	15 000 Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	12	0,00
USD	125 000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	98	0,00
USD	95 000 Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034	92	0,00
USD	95 000 Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	93	0,00
USD	120 000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	111	0,00
USD	35 000 Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	36	0,00
USD	125 000 Duke University 2.682% 01/10/2044	87	0,00
USD	10 000 Duke University 2.757% 01/10/2050	6	0,00
USD	138 000 Duke University 2.832% 01/10/2055	86	0,00
USD	160 000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	125	0,00
USD	346 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	340	0,01
USD	400 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	392	0,01
USD	275 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	261	0,01
USD	345 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	322	0,01
USD	125 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	113	0,00
USD	175 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	149	0,00
USD	110 000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	90	0,00
USD	130 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	113	0,00
USD	20 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	16	0,00
USD	84 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	72	0,00
USD	115 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	110	0,00
USD	175 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	142	0,00
USD	150 000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	127	0,00
USD	75 000 Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	73	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	94	0,00
USD	90 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	84	0,00
USD	60 000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	47	0,00
USD	175 000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	160	0,00
USD	180 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	165	0,01
USD	179 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	150	0,00
USD	60 000 Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	58	0,00
USD	105 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	93	0,00
USD	75 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	71	0,00
USD	50 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	46	0,00
USD	120 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	100	0,00
USD	225 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	195	0,01
USD	165 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	156	0,00
USD	170 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	119	0,00
USD	190 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	148	0,00
USD	125 000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	125	0,00
USD	25 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	26	0,00
USD	140 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	146	0,00
USD	110 000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	86	0,00
USD	35 000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	32	0,00
USD	115 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	93	0,00
USD	60 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	32	0,00
USD	125 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	118	0,00
USD	160 000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	96	0,00
USD	125 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	74	0,00
USD	135 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	126	0,00
USD	50 000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	40	0,00
USD	94 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	92	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	100	0,00
USD	20 000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	20	0,00
USD	115 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	108	0,00
USD	70 000 Edison International 4.700% 15/08/2025	69	0,00
USD	120 000 Edison International 5.250% 15/11/2028	118	0,00
USD	132 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	132	0,00
USD	170 000 Edison International 6.950% 15/11/2029	179	0,01
USD	190 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	182	0,01
USD	30 000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	29	0,00
USD	125 000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	105	0,00
USD	95 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	93	0,00
USD	80 000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	76	0,00
USD	25 000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	21	0,00
USD	45 000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	44	0,00
USD	110 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	88	0,00
USD	95 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	60	0,00
USD	95 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	94	0,00
USD	285 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	265	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	192	0,01
USD	175 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	145	0,00
USD	115 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	101	0,00
USD	180 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	117	0,00
USD	185 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	130	0,00
USD	310 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	292	0,01
USD	115 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	83	0,00
USD	110 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	100	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	144	0,00
USD	325 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	263	0,01
USD	165 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	137	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	82	0,00
USD	20 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	17	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	129	0,00
USD	15 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	13	0,00
USD	145 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	137	0,00
USD	5 000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	5	0,00
USD	265 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	240	0,01
USD	185 000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	167	0,01
USD	125 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	125	0,00
USD	220 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	219	0,01
USD	75 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	76	0,00
USD	160 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	164	0,00
USD	190 000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	198	0,01
USD	250 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	142	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	82	0,00
USD	205 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	199	0,01
USD	53 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	50	0,00
USD	243 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	226	0,01
USD	175 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	136	0,00
USD	170 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	135	0,00
USD	110 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	87	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	197	0,01
USD	185 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	181	0,01
USD	185 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	178	0,01
USD	230 000 Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	220	0,01
USD	210 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	192	0,01
USD	175 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	158	0,00
USD	165 000 Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	154	0,00
USD	235 000 Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	218	0,01
USD	15 000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	15	0,00
USD	25 000 Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	25	0,00
USD	110 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	88	0,00
USD	80 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	76	0,00
USD	195 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	152	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	9	0,00
USD	200 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	179	0,01
USD	45 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	37	0,00
USD	110 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	96	0,00
USD	175 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	143	0,00
USD	140 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	86	0,00
USD	125 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051 [^]	76	0,00
USD	15 000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	15	0,00
USD	35 000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	34	0,00
USD	125 000 Emory University 2.969% 01/09/2050	82	0,00
USD	80 000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	74	0,00
USD	100 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	100	0,00
USD	130 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	145	0,00
USD	35 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	39	0,00
USD	135 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	131	0,00
USD	197 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	178	0,01
USD	130 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	125	0,00
USD	65 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	62	0,00
USD	80 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	75	0,00
USD	105 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	101	0,00
USD	125 000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027 [^]	121	0,00
USD	255 000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	251	0,01
USD	40 000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	37	0,00
USD	85 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	83	0,00
USD	354 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	345	0,01
USD	133 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	111	0,00
USD	75 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	63	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	249	0,01
USD	140 000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	120	0,00
USD	180 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	154	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	148	0,00
USD	140 000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	123	0,00
USD	155 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	134	0,00
USD	145 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	127	0,00
USD	235 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	206	0,01
USD	207 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	206	0,01
USD	105 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	105	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	97	0,00
USD	330 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	327	0,01
USD	60 000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	57	0,00
USD	75 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	75	0,00
USD	110 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	103	0,00
USD	215 000 Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	203	0,01
USD	300 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	285	0,01
USD	180 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	182	0,01
USD	45 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	43	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	41	0,00
USD	130 000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	125	0,00
USD	175 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	168	0,01
USD	249 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	243	0,01
USD	100 000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	103	0,00
USD	120 000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	122	0,00
USD	460 000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	479	0,01
USD	145 000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	148	0,00
USD	105 000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	116	0,00
USD	30 000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	31	0,00
USD	10 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	10	0,00
USD	15 000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	12	0,00
USD	5 000 EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	4	0,00
USD	70 000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	66	0,00
USD	5 000 Enstar Finance LLC 5.750% 01/09/2040	5	0,00
USD	50 000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	28	0,00
USD	95 000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	62	0,00
USD	130 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	126	0,00
USD	40 000 Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	38	0,00
USD	90 000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	70	0,00
USD	110 000 Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	107	0,00
USD	100 000 Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033	97	0,00
USD	175 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	164	0,00
USD	130 000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	113	0,00
USD	105 000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	85	0,00
USD	80 000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	68	0,00
USD	120 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	113	0,00
USD	75 000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	52	0,00
USD	264 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	207	0,01
USD	65 000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	51	0,00
USD	140 000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	130	0,00
USD	115 000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	68	0,00
USD	185 000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	158	0,00
USD	150 000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	140	0,00
USD	95 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	88	0,00
USD	165 000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	147	0,00
USD	150 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	116	0,00
USD	80 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	62	0,00
USD	165 000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	139	0,00
USD	150 000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	131	0,00
USD	95 000 Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	92	0,00
USD	85 000 Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054	82	0,00
USD	80 000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	73	0,00
USD	55 000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	37	0,00
USD	85 000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	62	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	52	0,00
USD	35 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	28	0,00
USD	75 000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	52	0,00
USD	20 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	19	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	43	0,00
USD	140 000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	121	0,00
USD	55 000 Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	54	0,00
USD	265 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	232	0,01
USD	190 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	171	0,01
USD	183 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	119	0,00
USD	180 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053 ^A	119	0,00
USD	270 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	262	0,01
USD	205 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	148	0,00
USD	222 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	214	0,01
USD	178 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	128	0,00
USD	270 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	258	0,01
USD	295 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	233	0,01
USD	215 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	173	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	168	0,01
USD	105 000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	103	0,00
USD	235 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	203	0,01
USD	130 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	124	0,00
USD	144 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	128	0,00
USD	210 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	185	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	177	0,01
USD	73 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	64	0,00
USD	190 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	189	0,01
USD	209 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	189	0,01
USD	125 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	118	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	208	0,01
USD	130 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	120	0,00
USD	75 000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	74	0,00
USD	110 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	111	0,00
USD	105 000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	107	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	106	0,00
USD	105 000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	114	0,00
USD	60 000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	69	0,00
USD	80 000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	70	0,00
USD	180 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	177	0,01
USD	114 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	109	0,00
USD	125 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	113	0,00
USD	50 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	41	0,00
USD	75 000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	65	0,00
USD	50 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	47	0,00
USD	100 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	96	0,00
USD	75 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	70	0,00
USD	195 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	184	0,01
USD	130 000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	125	0,00
USD	25 000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	25	0,00
USD	95 000 EQT Corp 5.750% 01/02/2034	92	0,00
USD	220 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	230	0,01
USD	260 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	208	0,01
USD	230 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	219	0,01
USD	130 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	113	0,00
USD	115 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	113	0,00
USD	145 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	142	0,00
USD	225 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	210	0,01
USD	105 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	99	0,00
USD	153 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	140	0,00
USD	220 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	189	0,01
USD	165 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	147	0,00
USD	250 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	217	0,01
USD	105 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	86	0,00
USD	165 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	135	0,00
USD	110 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	103	0,00
USD	115 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	69	0,00
USD	110 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	67	0,00
USD	175 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	154	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	59	0,00
USD	150 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	132	0,00
USD	249 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	237	0,01
USD	280 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	242	0,01
USD	185 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	182	0,01
USD	140 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	148	0,00
USD	65 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	52	0,00
USD	150 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	128	0,00
USD	50 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	47	0,00
USD	75 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	67	0,00
USD	55 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	51	0,00
USD	30 000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	29	0,00
USD	80 000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	75	0,00
USD	55 000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	41	0,00
USD	114 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	109	0,00
USD	85 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	70	0,00
USD	75 000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	61	0,00
USD	75 000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	59	0,00
USD	130 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	105	0,00
USD	10 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	8	0,00
USD	70 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	46	0,00
USD	45 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	41	0,00
USD	150 000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	115	0,00
USD	125 000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	111	0,00
USD	55 000 Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	53	0,00
USD	10 000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	8	0,00
USD	10 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	9	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	81	0,00
USD	180 000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	144	0,00
USD	85 000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	47	0,00
USD	160 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	139	0,00
USD	105 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	99	0,00
USD	20 000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	19	0,00
USD	75 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	60	0,00
USD	25 000 Essex Portfolio LP 5.500% 01/04/2034	24	0,00
USD	190 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	153	0,00
USD	85 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	73	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	43	0,00
USD	280 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	182	0,01
USD	124 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	117	0,00
USD	180 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	142	0,00
USD	10 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	10	0,00
USD	40 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	33	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033 ^A	47	0,00
USD	65 000 Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	62	0,00
USD	25 000 Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	23	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	109	0,00
USD	225 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	136	0,00
USD	180 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	118	0,00
USD	60 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	51	0,00
USD	180 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	158	0,00
USD	20 000 Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	19	0,00
USD	130 000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	84	0,00
USD	95 000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	64	0,00
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	39	0,00
USD	25 000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	20	0,00
USD	145 000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	115	0,00
USD	70 000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	67	0,00
USD	55 000 Evergy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	56	0,00
USD	70 000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	58	0,00
USD	195 000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	190	0,01
USD	25 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	19	0,00
USD	86 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	67	0,00
USD	95 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	73	0,00
USD	75 000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	71	0,00
USD	77 000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	71	0,00
USD	75 000 Evergy Metro Inc 5.400% 01/04/2034	73	0,00
USD	128 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	120	0,00
USD	100 000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	91	0,00
USD	163 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	128	0,00
USD	5 000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	4	0,00
USD	90 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	84	0,00
USD	45 000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	41	0,00
USD	110 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	93	0,00
USD	110 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	72	0,00
USD	45 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	42	0,00
USD	82 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	80	0,00
USD	40 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	39	0,00
USD	60 000 Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	59	0,00
USD	115 000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	108	0,00
USD	290 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	288	0,01
USD	150 000 Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	145	0,00
USD	125 000 Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	125	0,00
USD	180 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	182	0,01
USD	160 000 Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	159	0,00
USD	130 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	120	0,00
USD	120 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	103	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	192	0,01
USD	55 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	54	0,00
USD	235 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 [^]	217	0,01
USD	150 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	112	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	117	0,00
USD	165 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	137	0,00
USD	90 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	82	0,00
USD	130 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	115	0,00
USD	85 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	84	0,00
USD	55 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	54	0,00
USD	105 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	102	0,00
USD	60 000 Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	58	0,00
USD	160 000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	152	0,00
USD	35 000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	34	0,00
USD	73 000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	62	0,00
USD	210 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	185	0,01
USD	310 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	291	0,01
USD	85 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	82	0,00
USD	235 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	232	0,01
USD	115 000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	93	0,00
USD	105 000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	82	0,00
USD	100 000 Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	79	0,00
USD	70 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	57	0,00
USD	80 000 Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	76	0,00
USD	216 000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	203	0,01
USD	35 000 Extra Space Storage LP 3.900% 01/04/2029	32	0,00
USD	80 000 Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034	77	0,00
USD	40 000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	39	0,00
USD	55 000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	55	0,00
USD	75 000 Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	75	0,00
USD	5 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	5	0,00
USD	197 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	174	0,01
USD	325 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	281	0,01
USD	125 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	93	0,00
USD	460 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	443	0,01
USD	295 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 [^]	196	0,01
USD	265 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027 [^]	254	0,01
USD	445 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	315	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	276	0,01
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	112	0,00
USD	385 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	314	0,01
USD	310 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	269	0,01
USD	485 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	403	0,01
USD	135 000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	139	0,00
USD	120 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	111	0,00
USD	110 000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	93	0,00
USD	5 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	5	0,00
USD	77 000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	68	0,00
USD	65 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	60	0,00
USD	144 000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	128	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	40	0,00
USD	80 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	79	0,00
USD	290 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	240	0,01
USD	170 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	153	0,00
USD	80 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026*	77	0,00
USD	155 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	110	0,00
USD	63 000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	59	0,00
USD	120 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	91	0,00
USD	95 000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	82	0,00
USD	216 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	162	0,00
USD	90 000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	70	0,00
USD	165 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	126	0,00
USD	141 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	134	0,00
USD	165 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	156	0,00
USD	70 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	55	0,00
USD	262 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	213	0,01
USD	265 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	222	0,01
USD	75 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	71	0,00
USD	125 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	107	0,00
USD	65 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	58	0,00
USD	250 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	226	0,01
USD	89 413 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	72	0,00
USD	85 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	68	0,00
USD	120 000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	73	0,00
USD	110 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	95	0,00
USD	65 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	62	0,00
USD	215 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	198	0,01
USD	280 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	243	0,01
USD	200 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	139	0,00
USD	35 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	28	0,00
USD	140 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	136	0,00
USD	170 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	154	0,00
USD	292 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	267	0,01
USD	183 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	172	0,01
USD	90 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	85	0,00
USD	90 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	80	0,00
USD	70 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	66	0,00
USD	65 000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	63	0,00
USD	85 000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	86	0,00
USD	260 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	262	0,01
USD	185 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	212	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	255 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	234	0,01
USD	35 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	34	0,00
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	196	0,01
USD	85 000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	66	0,00
USD	55 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	49	0,00
USD	140 000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	129	0,00
USD	125 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	122	0,00
USD	140 000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	142	0,00
USD	10 000 FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	9	0,00
USD	5 000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	4	0,00
USD	30 000 FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	19	0,00
USD	245 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	223	0,01
USD	250 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	213	0,01
USD	290 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	276	0,01
USD	555 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	506	0,01
USD	97 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	95	0,00
USD	140 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	133	0,00
USD	347 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	277	0,01
USD	120 000 Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	119	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	99	0,00
USD	150 000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	149	0,00
USD	155 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	155	0,00
USD	95 000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	93	0,00
USD	150 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	149	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	199	0,01
USD	335 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	274	0,01
USD	220 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	135	0,00
USD	235 000 Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	227	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	133	0,00
USD	70 000 Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	66	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	148	0,00
USD	80 000 Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	62	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	77	0,00
USD	110 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	85	0,00
USD	175 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	143	0,00
USD	75 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	60	0,00
USD	185 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	153	0,00
USD	141 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	111	0,00
USD	130 000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	126	0,00
USD	95 000 Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	94	0,00
USD	105 000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	102	0,00
USD	60 000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	57	0,00
USD	108 000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	103	0,00
USD	220 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	219	0,01
USD	115 000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	112	0,00
USD	115 000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	109	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	51	0,00
USD	15 000 Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	15	0,00
USD	90 000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	91	0,00
USD	90 000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	92	0,00
USD	35 000 Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	36	0,00
USD	150 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	122	0,00
USD	5 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	5	0,00
USD	80 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	64	0,00
USD	80 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	69	0,00
USD	85 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	80	0,00
USD	35 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	31	0,00
USD	165 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	121	0,00
USD	85 000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	84	0,00
USD	115 000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	110	0,00
USD	150 000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053	142	0,00
USD	5 000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	5	0,00
USD	105 000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	61	0,00
USD	15 000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	8	0,00
USD	785 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	633	0,01
USD	30 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	29	0,00
USD	515 000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	406	0,01
USD	375 000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	315	0,01
USD	670 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032 ^A	657	0,02
USD	50 000 Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	53	0,00
USD	50 000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	53	0,00
USD	10 000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	11	0,00
USD	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	278	0,01
USD	35 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	31	0,00
USD	25 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	22	0,00
USD	305 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	293	0,01
USD	60 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	51	0,00
USD	50 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	46	0,00
USD	510 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	445	0,01
USD	205 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	193	0,01
USD	30 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	29	0,00
USD	55 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	52	0,00
USD	210 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	204	0,01
USD	25 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	24	0,00
USD	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027 ^A	290	0,01
USD	20 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	19	0,00
USD	5 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	5	0,00
USD	320 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	318	0,01
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029	197	0,01
USD	215 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	211	0,01
USD	230 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	224	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	255 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	261	0,01
USD	495 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 ^A	505	0,01
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	203	0,01
USD	15 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	15	0,00
USD	70 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	73	0,00
USD	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	310	0,01
USD	65 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	68	0,00
USD	125 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	115	0,00
USD	65 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	53	0,00
USD	80 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	76	0,00
USD	120 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	96	0,00
USD	130 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	116	0,00
USD	10 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	10	0,00
USD	60 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	53	0,00
USD	110 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	85	0,00
USD	104 000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	103	0,00
USD	225 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	201	0,01
USD	300 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029 ^A	290	0,01
USD	190 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	174	0,01
USD	280 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049 ^A	249	0,01
USD	75 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	77	0,00
USD	120 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	95	0,00
USD	95 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	57	0,00
USD	155 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	146	0,00
USD	125 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	116	0,00
USD	175 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	166	0,01
USD	180 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	169	0,01
USD	215 000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	211	0,01
USD	225 000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	224	0,01
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	96	0,00
USD	290 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	266	0,01
USD	200 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	180	0,01
USD	150 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	129	0,00
USD	185 000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	167	0,01
USD	15 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	14	0,00
USD	40 000 FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	41	0,00
USD	35 000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	27	0,00
USD	30 000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	18	0,00
USD	70 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	66	0,00
USD	117 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	109	0,00
USD	65 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	55	0,00
USD	90 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	86	0,00
USD	135 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	123	0,00
USD	105 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	101	0,00
USD	10 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	10	0,00
USD	80 000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	75	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	88	0,00
USD	15 000 GATX Corp 5.400% 15/03/2027	15	0,00
USD	100 000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033	96	0,00
USD	80 000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	80	0,00
USD	80 000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034	85	0,00
USD	60 000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	56	0,00
USD	315 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	315	0,01
USD	360 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	362	0,01
USD	300 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	304	0,01
USD	230 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	235	0,01
USD	160 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	171	0,01
USD	155 000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	142	0,00
USD	50 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	47	0,00
USD	100 000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	83	0,00
USD	105 000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	96	0,00
USD	110 000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	77	0,00
USD	100 000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	98	0,00
USD	60 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	57	0,00
USD	40 000 General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	31	0,00
USD	105 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	96	0,00
USD	265 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	252	0,01
USD	155 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	133	0,00
USD	185 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	152	0,00
USD	130 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	106	0,00
USD	60 000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	51	0,00
USD	130 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	132	0,00
USD	210 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032 [^]	227	0,01
USD	100 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	112	0,00
USD	145 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	117	0,00
USD	100 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	87	0,00
USD	185 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	114	0,00
USD	250 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	236	0,01
USD	15 000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	12	0,00
USD	375 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	359	0,01
USD	115 000 General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	113	0,00
USD	50 000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	43	0,00
USD	255 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	244	0,01
USD	25 000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	25	0,00
USD	20 000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	19	0,00
USD	125 000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	125	0,00
USD	70 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	67	0,00
USD	20 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	20	0,00
USD	135 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	123	0,00
USD	130 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	117	0,00
USD	240 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	205	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	123	0,00
USD	161 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	141	0,00
USD	280 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	275	0,01
USD	179 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	168	0,01
USD	35 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	35	0,00
USD	315 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	307	0,01
USD	210 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	216	0,01
USD	125 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	128	0,00
USD	40 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	41	0,00
USD	225 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	209	0,01
USD	335 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	307	0,01
USD	90 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	82	0,00
USD	110 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	88	0,00
USD	210 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	186	0,01
USD	260 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	226	0,01
USD	358 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	327	0,01
USD	185 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	150	0,00
USD	315 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	304	0,01
USD	225 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	185	0,01
USD	415 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	365	0,01
USD	145 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	136	0,00
USD	235 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	226	0,01
USD	210 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	206	0,01
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	38	0,00
USD	155 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	150	0,00
USD	260 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	255	0,01
USD	192 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	191	0,01
USD	175 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	174	0,01
USD	55 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	55	0,00
USD	80 000 General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	79	0,00
USD	205 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	203	0,01
USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	59	0,00
USD	115 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	115	0,00
USD	155 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	155	0,00
USD	115 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	115	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	196	0,01
USD	650 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	656	0,02
USD	385 000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	386	0,01
USD	255 000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	253	0,01
USD	225 000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	229	0,01
USD	140 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	111	0,00
USD	25 000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	20	0,00
USD	95 000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	99	0,00
USD	110 000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	118	0,00
USD	25 000 George Washington University 4.300% 15/09/2044	21	0,00
USD	131 000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	120	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Georgetown University 2.943% 01/04/2050	6	0,00
USD	125 000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	104	0,00
USD	5 000 Georgetown University 5.115% 01/04/2053	5	0,00
USD	15 000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118	13	0,00
USD	190 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	166	0,01
USD	65 000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	62	0,00
USD	170 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	111	0,00
USD	110 000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	79	0,00
USD	215 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	178	0,01
USD	125 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	101	0,00
USD	205 000 Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	199	0,01
USD	80 000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	76	0,00
USD	45 000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	39	0,00
USD	265 000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	252	0,01
USD	30 000 Georgia Power Co 5.004% 23/02/2027	30	0,00
USD	155 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	141	0,00
USD	85 000 Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	83	0,00
USD	115 000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	128	0,00
USD	15 000 Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	18	0,00
USD	305 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	267	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	161	0,00
USD	135 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	90	0,00
USD	275 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	168	0,01
USD	225 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	211	0,01
USD	625 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	606	0,01
USD	140 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	120	0,00
USD	325 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	256	0,01
USD	275 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	231	0,01
USD	160 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	147	0,00
USD	380 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	329	0,01
USD	260 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	228	0,01
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	148	0,00
USD	170 000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	165	0,00
USD	120 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	118	0,00
USD	120 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	118	0,00
USD	285 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	273	0,01
USD	60 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	51	0,00
USD	35 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	36	0,00
USD	430 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	465	0,01
USD	195 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	180	0,01
USD	95 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	87	0,00
USD	110 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	94	0,00
USD	175 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	144	0,00
USD	305 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	269	0,01
USD	145 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	143	0,00
USD	115 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	113	0,00
USD	140 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	137	0,00
USD	105 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	103	0,00
USD	135 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	130	0,00
USD	100 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	96	0,00
USD	90 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	70	0,00
USD	260 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	241	0,01
USD	30 000 Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	27	0,00
USD	215 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	176	0,01
USD	190 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	170	0,01
USD	180 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	157	0,00
USD	175 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	174	0,01
USD	115 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	112	0,00
USD	245 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026 ^A	242	0,01
USD	175 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	173	0,01
USD	15 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	15	0,00
USD	220 000 Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	219	0,01
USD	25 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	24	0,00
USD	15 000 Goldman Sachs BDC Inc 6.375% 11/03/2027	15	0,00
USD	282 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	285	0,01
USD	260 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	241	0,01
USD	610 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	564	0,01
USD	925 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	838	0,02
USD	590 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	538	0,01
USD	305 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	241	0,01
USD	565 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	452	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	300	0,01
USD	550 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	451	0,01
USD	545 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	503	0,01
USD	480 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	389	0,01
USD	330 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	225	0,01
USD	720 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	599	0,01
USD	405 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	290	0,01
USD	395 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	290	0,01
USD	720 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	684	0,02
USD	635 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	601	0,01
USD	335 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	317	0,01
USD	270 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	265	0,01
USD	237 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	230	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	685 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	626	0,01
USD	478 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	447	0,01
USD	445 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	427	0,01
USD	447 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	369	0,01
USD	665 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	631	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	318	0,01
USD	230 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	224	0,01
USD	310 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	267	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	314	0,01
USD	288 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 [^]	251	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	308	0,01
USD	375 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	343	0,01
USD	355 000 Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	356	0,01
USD	425 000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	425	0,01
USD	540 000 Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	541	0,01
USD	105 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	106	0,00
USD	185 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	193	0,01
USD	480 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	501	0,01
USD	170 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	176	0,01
USD	120 000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	124	0,00
USD	115 000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034 [^]	121	0,00
USD	995 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1 049	0,02
USD	120 000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	106	0,00
USD	115 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	105	0,00
USD	15 000 Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	14	0,00
USD	15 000 Golub Capital BDC Inc 7.050% 05/12/2028	15	0,00
USD	245 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	223	0,01
USD	185 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	147	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	50	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	50	0,00
USD	55 000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	37	0,00
USD	105 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	86	0,00
USD	110 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	92	0,00
USD	295 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	279	0,01
USD	250 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	228	0,01
USD	280 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	246	0,01
USD	50 000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	38	0,00
USD	131 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	115	0,00
USD	63 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	61	0,00
USD	90 000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	76	0,00
USD	175 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	152	0,00
USD	275 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	259	0,01
USD	340 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	304	0,01
USD	80 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	86	0,00
USD	145 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	168	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	45	0,00
USD	198 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	193	0,01
USD	135 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	131	0,00
USD	55 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	44	0,00
USD	125 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	123	0,00
USD	229 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	201	0,01
USD	80 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	49	0,00
USD	150 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	107	0,00
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	82	0,00
USD	90 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	74	0,00
USD	25 000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	26	0,00
USD	105 000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	107	0,00
USD	63 000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	45	0,00
USD	150 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	140	0,00
USD	175 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	166	0,01
USD	265 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	241	0,01
USD	80 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	67	0,00
USD	60 000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	60	0,00
USD	90 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	72	0,00
USD	230 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	215	0,01
USD	175 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	158	0,00
USD	390 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	344	0,01
USD	315 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	205	0,01
USD	410 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	352	0,01
USD	275 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	255	0,01
USD	85 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	68	0,00
USD	333 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	323	0,01
USD	347 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	272	0,01
USD	135 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	121	0,00
USD	160 000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	157	0,00
USD	385 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	381	0,01
USD	395 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	342	0,01
USD	235 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	233	0,01
USD	55 000 HCA Inc 5.450% 01/04/2031	54	0,00
USD	120 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	117	0,00
USD	270 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	242	0,01
USD	630 000 HCA Inc 5.600% 01/04/2034	615	0,01
USD	220 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	219	0,01
USD	390 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	390	0,01
USD	135 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	136	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053	165	0,00
USD	140 000 HCA Inc 6.000% 01/04/2054	134	0,00
USD	150 000 HCA Inc 6.100% 01/04/2064	142	0,00
USD	80 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	62	0,00
USD	115 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	98	0,00
USD	175 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	166	0,01
USD	55 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027	51	0,00
USD	125 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	112	0,00
USD	110 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	95	0,00
USD	130 000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	109	0,00
USD	40 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	35	0,00
USD	115 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	109	0,00
USD	55 000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	50	0,00
USD	50 000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	49	0,00
USD	180 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	173	0,01
USD	103 000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	110	0,00
USD	35 000 HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	35	0,00
USD	20 000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	20	0,00
USD	180 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	146	0,00
USD	85 000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	77	0,00
USD	50 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	46	0,00
USD	205 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	195	0,01
USD	45 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	37	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	94	0,00
USD	50 000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	44	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	61	0,00
USD	60 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	40	0,00
USD	150 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	146	0,00
USD	5 000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	4	0,00
USD	35 000 Hershey Co 4.250% 04/05/2028	34	0,00
USD	45 000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	43	0,00
USD	235 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	227	0,01
USD	225 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	218	0,01
USD	95 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	93	0,00
USD	95 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	95	0,00
USD	120 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	131	0,00
USD	120 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031 [^]	132	0,00
USD	60 000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	67	0,00
USD	160 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	149	0,00
USD	550 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	543	0,01
USD	150 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	149	0,00
USD	105 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	108	0,00
USD	225 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 [^]	229	0,01
USD	35 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	34	0,00
USD	158 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	157	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	161	0,00
USD	25 000 HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	24	0,00
USD	105 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	105	0,00
USD	35 000 HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	35	0,00
USD	65 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	51	0,00
USD	95 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	78	0,00
USD	10 000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	9	0,00
USD	105 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	97	0,00
USD	80 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	72	0,00
USD	20 000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	21	0,00
USD	5 000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	4	0,00
USD	130 000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	111	0,00
USD	280 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	218	0,01
USD	115 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	99	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	119	0,00
USD	10 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	9	0,00
USD	230 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	128	0,00
USD	284 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	263	0,01
USD	255 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	222	0,01
USD	165 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	100	0,00
USD	245 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	227	0,01
USD	80 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	75	0,00
USD	270 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	243	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	192	0,01
USD	208 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	138	0,00
USD	190 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	165	0,01
USD	205 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	156	0,00
USD	202 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	197	0,01
USD	305 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	210	0,01
USD	160 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	111	0,00
USD	360 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	260	0,01
USD	65 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	62	0,00
USD	195 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	151	0,00
USD	265 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	260	0,01
USD	196 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	163	0,00
USD	215 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	177	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	127	0,00
USD	155 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	148	0,00
USD	296 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	250	0,01
USD	185 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	167	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	148	0,00
USD	130 000 Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	129	0,00
USD	165 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	150	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	98	0,00
USD	580 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	601	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	150	0,00
USD	265 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	237	0,01
USD	90 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	86	0,00
USD	205 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	162	0,00
USD	279 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	232	0,01
USD	270 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	253	0,01
USD	140 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	124	0,00
USD	155 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	100	0,00
USD	135 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	103	0,00
USD	80 000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	77	0,00
USD	205 000 Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	193	0,01
USD	125 000 Honeywell International Inc 4.875% 01/09/2029	123	0,00
USD	110 000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	110	0,00
USD	125 000 Honeywell International Inc 4.950% 01/09/2031	123	0,00
USD	210 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	206	0,01
USD	135 000 Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	131	0,00
USD	130 000 Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	123	0,00
USD	125 000 Honeywell International Inc 5.350% 01/03/2064	118	0,00
USD	20 000 Honeywell International Inc 5.375% 01/03/2041	20	0,00
USD	185 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	189	0,01
USD	140 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	142	0,00
USD	325 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	284	0,01
USD	90 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	74	0,00
USD	140 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	89	0,00
USD	95 000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	94	0,00
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	81	0,00
USD	252 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	220	0,01
USD	75 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	65	0,00
USD	20 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	20	0,00
USD	25 000 Howard University 5.209% 01/10/2052	22	0,00
USD	20 000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	18	0,00
USD	50 000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	50	0,00
USD	45 000 Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	45	0,00
USD	25 000 Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	26	0,00
USD	45 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	41	0,00
USD	265 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	255	0,01
USD	290 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	239	0,01
USD	285 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	265	0,01
USD	10 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	9	0,00
USD	215 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029 ^a	201	0,01
USD	210 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	205	0,01
USD	275 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 ^a	271	0,01
USD	209 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	207	0,01
USD	15 000 HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029	15	0,00
USD	25 000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	24	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	11	0,00
USD	205 000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027 ^a	204	0,01
USD	5 000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	4	0,00
USD	55 000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	51	0,00
USD	40 000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	38	0,00
USD	55 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	51	0,00
USD	220 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	196	0,01
USD	180 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	140	0,00
USD	145 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	129	0,00
USD	180 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	166	0,01
USD	195 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	187	0,01
USD	70 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	51	0,00
USD	95 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	79	0,00
USD	140 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	116	0,00
USD	38 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	37	0,00
USD	85 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	73	0,00
USD	100 000 Humana Inc 5.375% 15/04/2031	98	0,00
USD	65 000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	59	0,00
USD	175 000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	175	0,01
USD	65 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	65	0,00
USD	70 000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028	70	0,00
USD	115 000 Humana Inc 5.750% 15/04/2054	108	0,00
USD	155 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	155	0,00
USD	305 000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034 ^a	305	0,01
USD	277 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	204	0,01
USD	46 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	38	0,00
USD	124 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	122	0,00
USD	95 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	91	0,00
USD	115 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	106	0,00
USD	215 000 Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	206	0,01
USD	105 000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	91	0,00
USD	175 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	162	0,00
USD	90 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	88	0,00
USD	50 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	46	0,00
USD	55 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	53	0,00
USD	15 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	15	0,00
USD	130 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	105	0,00
USD	146 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	136	0,00
USD	60 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	57	0,00
USD	205 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	202	0,01
USD	10 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	10	0,00
USD	55 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	55	0,00
USD	40 000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	31	0,00
USD	70 000 Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	65	0,00
USD	30 000 Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	29	0,00
USD	165 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	136	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	17	0,00
USD	85 000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	70	0,00
USD	230 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	217	0,01
USD	65 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	53	0,00
USD	115 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	106	0,00
USD	90 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	72	0,00
USD	180 000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	180	0,01
USD	200 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	200	0,01
USD	55 000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	35	0,00
USD	65 000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	46	0,00
USD	115 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	108	0,00
USD	60 000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	46	0,00
USD	90 000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	74	0,00
USD	85 000 Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	81	0,00
USD	5 000 Indiana University Health Inc Obligated Group 2.852% 01/11/2051	3	0,00
USD	225 000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	179	0,01
USD	15 000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	15	0,00
USD	10 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	10	0,00
USD	105 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	91	0,00
USD	85 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	80	0,00
USD	55 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	38	0,00
USD	75 000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	60	0,00
USD	70 000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	50	0,00
USD	45 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	39	0,00
USD	175 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	139	0,00
USD	260 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	225	0,01
USD	200 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	189	0,01
USD	190 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	128	0,00
USD	310 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	190	0,01
USD	210 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	123	0,00
USD	160 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	150	0,00
USD	110 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	65	0,00
USD	430 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	279	0,01
USD	450 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	440	0,01
USD	416 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	298	0,01
USD	255 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	244	0,01
USD	205 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	196	0,01
USD	270 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	249	0,01
USD	140 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	132	0,00
USD	130 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	117	0,00
USD	151 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	118	0,00
USD	180 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047 ^a	139	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	137	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	146	0,00
USD	125 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	110	0,00
USD	350 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	294	0,01
USD	240 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	213	0,01
USD	230 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	228	0,01
USD	250 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	246	0,01
USD	245 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	222	0,01
USD	230 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052 ^a	197	0,01
USD	135 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	115	0,00
USD	150 000 Intel Corp 5.000% 21/02/2031	146	0,00
USD	140 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	120	0,00
USD	280 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	277	0,01
USD	115 000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034	111	0,00
USD	565 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	552	0,01
USD	90 000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054	85	0,00
USD	240 000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043	233	0,01
USD	365 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053 ^a	349	0,01
USD	250 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	243	0,01
USD	285 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032 ^a	216	0,01
USD	280 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	232	0,01
USD	160 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	109	0,00
USD	310 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	197	0,01
USD	225 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	132	0,00
USD	173 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	161	0,00
USD	195 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	191	0,01
USD	155 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	151	0,00
USD	174 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	164	0,00
USD	335 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027 ^a	321	0,01
USD	198 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	160	0,00
USD	230 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	220	0,01
USD	190 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	178	0,01
USD	230 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 ^a	207	0,01
USD	160 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	146	0,00
USD	360 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	324	0,01
USD	220 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	181	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	92	0,00
USD	65 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	55	0,00
USD	125 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	87	0,00
USD	180 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	111	0,00
USD	525 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	505	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027 [^]	157	0,00
USD	385 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	258	0,01
USD	295 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	285	0,01
USD	490 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	451	0,01
USD	210 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	206	0,01
USD	105 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	84	0,00
USD	180 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	174	0,01
USD	300 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	251	0,01
USD	350 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	278	0,01
USD	165 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	154	0,00
USD	115 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	114	0,00
USD	120 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	117	0,00
USD	140 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	121	0,00
USD	115 000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	110	0,00
USD	145 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	127	0,00
USD	5 000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	5	0,00
USD	170 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	168	0,01
USD	125 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	129	0,00
USD	105 000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	108	0,00
USD	110 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	112	0,00
USD	80 000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	96	0,00
USD	110 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	81	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	48	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	41	0,00
USD	169 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	135	0,00
USD	65 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	52	0,00
USD	151 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	129	0,00
USD	135 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035 [^]	127	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	85	0,00
USD	135 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	133	0,00
USD	15 000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	17	0,00
USD	115 000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	94	0,00
USD	75 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	53	0,00
USD	65 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	63	0,00
USD	10 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	10	0,00
USD	128 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	124	0,00
USD	70 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	63	0,00
USD	195 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	162	0,00
USD	110 000 Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	68	0,00
USD	115 000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	78	0,00
USD	10 000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	9	0,00
USD	40 000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	28	0,00
USD	30 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	28	0,00
USD	80 000 Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033	79	0,00
USD	35 000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	35	0,00
USD	130 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	123	0,00
USD	100 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	89	0,00
USD	100 000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	81	0,00
USD	155 000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	155	0,00
USD	200 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	197	0,01
USD	110 000 Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	110	0,00
USD	110 000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	107	0,00
USD	105 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	81	0,00
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	87	0,00
USD	85 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	65	0,00
USD	115 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	102	0,00
USD	65 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	64	0,00
USD	110 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	106	0,00
USD	195 000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	179	0,01
USD	50 000 IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034	48	0,00
USD	30 000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	30	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	95	0,00
USD	81 000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	73	0,00
USD	185 000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	146	0,00
USD	35 000 J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	30	0,00
USD	130 000 J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	84	0,00
USD	110 000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	103	0,00
USD	75 000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	51	0,00
USD	145 000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	127	0,00
USD	155 000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	158	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	176	0,01
USD	90 000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	93	0,00
USD	90 000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	95	0,00
USD	160 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	148	0,00
USD	100 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	84	0,00
USD	50 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	44	0,00
USD	165 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	155	0,00
USD	60 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	58	0,00
USD	25 000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	25	0,00
USD	120 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	99	0,00
USD	70 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	46	0,00
USD	150 000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	148	0,00
USD	60 000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032 ^a	59	0,00
USD	150 000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	148	0,00
USD	205 000 Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	209	0,01
USD	50 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	86 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	84	0,00
USD	210 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	167	0,01
USD	100 000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	78	0,00
USD	185 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	168	0,01
USD	120 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	118	0,00
USD	200 000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	199	0,01
USD	155 000 Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	153	0,00
USD	82 000 Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	82	0,00
USD	35 000 Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	36	0,00
USD	80 000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	80	0,00
USD	73 540 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	62	0,00
USD	104 480 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	96	0,00
USD	75 000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	61	0,00
USD	205 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	190	0,01
USD	215 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	197	0,01
USD	110 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	100	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	79	0,00
USD	150 000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	131	0,00
USD	160 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	146	0,00
USD	165 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	150	0,00
USD	165 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	133	0,00
USD	85 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	79	0,00
USD	5 000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	5	0,00
USD	120 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	104	0,00
USD	245 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	232	0,01
USD	220 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	196	0,01
USD	95 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	89	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	95 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	88	0,00
USD	65 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	64	0,00
USD	90 000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	88	0,00
USD	178 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029 ^a	165	0,01
USD	110 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	108	0,00
USD	115 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	111	0,00
USD	125 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	117	0,00
USD	110 000 John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	108	0,00
USD	120 000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029 ^a	117	0,00
USD	85 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	83	0,00
USD	80 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	79	0,00
USD	185 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	183	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	99	0,00
USD	75 000 John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	74	0,00
USD	70 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	69	0,00
USD	5 000 John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	5	0,00
USD	85 000 John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	83	0,00
USD	70 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	70	0,00
USD	80 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	80	0,00
USD	75 000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	74	0,00
USD	120 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	120	0,00
USD	110 000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	108	0,00
USD	40 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	40	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	49	0,00
USD	55 000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	55	0,00
USD	60 142 John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	55	0,00
USD	80 000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	63	0,00
USD	155 000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	96	0,00
USD	110 000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	90	0,00
USD	260 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	245	0,01
USD	415 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	364	0,01
USD	55 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	44	0,00
USD	170 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	110	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	115	0,00
USD	320 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	305	0,01
USD	180 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	99	0,00
USD	396 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	370	0,01
USD	65 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	62	0,00
USD	310 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	254	0,01
USD	170 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	127	0,00
USD	305 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	260	0,01
USD	345 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	292	0,01
USD	363 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	284	0,01
USD	224 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	175	0,01
USD	159 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	153	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	128	0,00
USD	135 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	122	0,00
USD	55 000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	52	0,00
USD	165 000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	167	0,01
USD	170 000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	180	0,01
USD	186 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	198	0,01
USD	25 000 Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	26	0,00
USD	310 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	286	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	419	0,01
USD	510 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	462	0,01
USD	495 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	457	0,01
USD	260 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	206	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	397	0,01
USD	330 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029 [^]	288	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	271	0,01
USD	460 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	388	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	215	0,01
USD	515 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	417	0,01
USD	825 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	679	0,02
USD	560 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	485	0,01
USD	205 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	191	0,01
USD	464 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	439	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	385	0,01
USD	580 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	483	0,01
USD	311 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	226	0,01
USD	425 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 [^]	279	0,01
USD	340 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	245	0,01
USD	395 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	377	0,01
USD	481 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	462	0,01
USD	635 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	432	0,01
USD	490 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	457	0,01
USD	548 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	517	0,01
USD	290 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027 [^]	273	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	367	0,01
USD	390 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	372	0,01
USD	447 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038 [^]	372	0,01
USD	403 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	309	0,01
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	397	0,01
USD	340 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	330	0,01
USD	636 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	489	0,01
USD	443 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	418	0,01
USD	330 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	258	0,01
USD	430 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 [^]	415	0,01
USD	399 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	378	0,01
USD	380 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	367	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	340 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	275	0,01
USD	530 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	512	0,01
USD	340 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	325	0,01
USD	460 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	435	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	310	0,01
USD	415 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033 [^]	387	0,01
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	158	0,00
USD	535 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	524	0,01
USD	945 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	899	0,02
USD	267 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	242	0,01
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	396	0,01
USD	370 000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	365	0,01
USD	490 000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	485	0,01
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	160	0,00
USD	750 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	729	0,02
USD	269 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	261	0,01
USD	253 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	249	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	400	0,01
USD	530 000 JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	530	0,01
USD	370 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	368	0,01
USD	315 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	313	0,01
USD	730 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	726	0,02
USD	270 000 JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	271	0,01
USD	340 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	344	0,01
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	413	0,01
USD	520 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	539	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	539	0,01
USD	185 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	194	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	51	0,00
USD	430 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	462	0,01
USD	70 000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	81	0,00
USD	355 000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	353	0,01
USD	60 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	56	0,00
USD	130 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	102	0,00
USD	50 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	46	0,00
USD	55 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	54	0,00
USD	209 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	147	0,00
USD	178 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	115	0,00
USD	256 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	178	0,01
USD	345 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	278	0,01
USD	60 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	55	0,00
USD	130 000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	108	0,00
USD	205 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	197	0,01
USD	175 000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	164	0,00
USD	115 000 Kellanova 4.300% 15/05/2028	111	0,00
USD	120 000 Kellanova 4.500% 01/04/2046	98	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Kellanova 5.250% 01/03/2033	49	0,00
USD	85 000 Kellanova 7.450% 01/04/2031	94	0,00
USD	95 000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	75	0,00
USD	95 000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	78	0,00
USD	85 000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	70	0,00
USD	112 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	108	0,00
USD	65 000 Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	43	0,00
USD	95 000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	88	0,00
USD	55 000 Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	55	0,00
USD	290 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	281	0,01
USD	215 000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	212	0,01
USD	210 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	209	0,01
USD	225 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	208	0,01
USD	275 000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	259	0,01
USD	115 000 Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	106	0,00
USD	65 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	65	0,00
USD	145 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	118	0,00
USD	205 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	192	0,01
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	177	0,01
USD	140 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	93	0,00
USD	65 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	63	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	47	0,00
USD	120 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	88	0,00
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	141	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	91	0,00
USD	16 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	16	0,00
USD	115 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	94	0,00
USD	65 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	54	0,00
USD	220 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	179	0,01
USD	270 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	262	0,01
USD	85 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029 ^a	84	0,00
USD	10 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	9	0,00
USD	85 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	84	0,00
USD	95 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	93	0,00
USD	90 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	88	0,00
USD	95 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	89	0,00
USD	60 000 KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	53	0,00
USD	250 000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	243	0,01
USD	25 000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	23	0,00
USD	60 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	51	0,00
USD	270 000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	242	0,01
USD	250 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	245	0,01
USD	15 000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	15	0,00
USD	199 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	178	0,01
USD	110 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	91	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	172	0,01
USD	178 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	173	0,01
USD	190 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	168	0,01
USD	20 000 KeyCorp 6.401% 06/03/2035	20	0,00
USD	220 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	193	0,01
USD	145 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	142	0,00
USD	130 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	95	0,00
USD	120 000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	86	0,00
USD	115 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	96	0,00
USD	105 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	94	0,00
USD	155 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	151	0,00
USD	35 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	33	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	44	0,00
USD	155 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	125	0,00
USD	60 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	58	0,00
USD	90 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	58	0,00
USD	42 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	41	0,00
USD	125 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	112	0,00
USD	123 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	112	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	69	0,00
USD	135 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	104	0,00
USD	110 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	105	0,00
USD	125 000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	119	0,00
USD	25 000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	24	0,00
USD	145 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037 ^a	161	0,00
USD	55 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	48	0,00
USD	35 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	27	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	84	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	42	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	34	0,00
USD	55 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	52	0,00
USD	60 000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	44	0,00
USD	110 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	84	0,00
USD	96 000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	73	0,00
USD	115 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	105	0,00
USD	95 000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	98	0,00
USD	45 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	37	0,00
USD	190 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	163	0,00
USD	205 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	175	0,01
USD	165 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	147	0,00
USD	210 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	190	0,01
USD	5 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	5	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	84	0,00
USD	175 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	173	0,01
USD	60 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	61	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	101	0,00
USD	98 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	99	0,00
USD	230 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	245	0,01
USD	90 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	98	0,00
USD	70 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	77	0,00
USD	15 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	17	0,00
USD	55 000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	50	0,00
USD	255 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	204	0,01
USD	135 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	84	0,00
USD	190 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	127	0,00
USD	283 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	279	0,01
USD	215 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	207	0,01
USD	225 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	209	0,01
USD	155 000 Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	151	0,00
USD	140 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	119	0,00
USD	175 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	167	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	173	0,01
USD	125 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	119	0,00
USD	175 000 Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034	169	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	181	0,01
USD	287 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	263	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	111	0,00
USD	85 000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	94	0,00
USD	144 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	138	0,00
USD	120 000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	114	0,00
USD	80 000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	75	0,00
USD	155 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	106	0,00
USD	155 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	148	0,00
USD	150 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	143	0,00
USD	75 000 KLA Corp 4.700% 01/02/2034	71	0,00
USD	235 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	213	0,01
USD	90 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	82	0,00
USD	120 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	111	0,00
USD	320 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	305	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	92	0,00
USD	420 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	403	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	131	0,00
USD	445 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	357	0,01
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	194	0,01
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2039	43	0,00
USD	250 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	215	0,01
USD	115 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	110	0,00
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	178	0,01
USD	335 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	302	0,01
USD	105 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	98	0,00
USD	140 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	147	0,00
USD	90 000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	97	0,00
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	218	0,01
USD	100 000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	79	0,00
USD	183 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	152	0,00
USD	228 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	214	0,01
USD	140 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	135	0,00
USD	60 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	57	0,00
USD	110 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	80	0,00
USD	107 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	80	0,00
USD	90 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	73	0,00
USD	50 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	48	0,00
USD	165 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	137	0,00
USD	65 000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	58	0,00
USD	145 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	129	0,00
USD	50 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	47	0,00
USD	55 000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	51	0,00
USD	35 000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	38	0,00
USD	195 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	217	0,01
USD	165 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	151	0,00
USD	130 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	114	0,00
USD	145 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	118	0,00
USD	105 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	77	0,00
USD	15 000 Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	15	0,00
USD	135 000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	107	0,00
USD	295 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	257	0,01
USD	160 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	153	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	96	0,00
USD	130 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	125	0,00
USD	95 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	88	0,00
USD	85 000 L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	83	0,00
USD	110 000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	99	0,00
USD	80 000 L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	78	0,00
USD	70 000 L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	68	0,00
USD	175 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	175	0,01
USD	175 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	170	0,01
USD	70 000 L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	67	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	31	0,00
USD	210 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	193	0,01
USD	155 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	129	0,00
USD	110 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	96	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	94	0,00
USD	150 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	128	0,00
USD	235 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	194	0,01
USD	125 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	80	0,00
USD	109 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	67	0,00
USD	310 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	301	0,01
USD	170 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	161	0,00
USD	90 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	81	0,00
USD	10 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	9	0,00
USD	35 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	31	0,00
USD	85 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	81	0,00
USD	70 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	66	0,00
USD	120 000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	114	0,00
USD	50 000 Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	50	0,00
USD	105 000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	84	0,00
USD	215 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	190	0,01
USD	80 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	52	0,00
USD	196 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	186	0,01
USD	55 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	52	0,00
USD	65 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	57	0,00
USD	50 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	49	0,00
USD	115 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	111	0,00
USD	115 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	105	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	64	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029 ^a	91	0,00
USD	225 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	181	0,01
USD	75 000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	73	0,00
USD	50 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	46	0,00
USD	50 000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	50	0,00
USD	150 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	134	0,00
USD	275 000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	166	0,01
USD	5 000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	4	0,00
USD	35 000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	35	0,00
USD	215 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	211	0,01
USD	125 000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	123	0,00
USD	155 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	154	0,00
USD	60 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	57	0,00
USD	20 000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	18	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	105	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	86	0,00
USD	65 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	56	0,00
USD	95 000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	79	0,00
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	48	0,00
USD	57 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	54	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	74	0,00
USD	25 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	18	0,00
USD	25 000 Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	24	0,00
USD	75 000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	74	0,00
USD	120 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	127	0,00
USD	130 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	103	0,00
USD	70 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	36	0,00
USD	15 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	14	0,00
USD	120 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	92	0,00
USD	225 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	223	0,01
USD	40 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	40	0,00
USD	100 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	101	0,00
USD	124 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	102	0,00
USD	165 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	103	0,00
USD	401 000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	390	0,01
USD	170 000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	146	0,00
USD	144 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	112	0,00
USD	135 000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	123	0,00
USD	240 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	198	0,01
USD	244 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	192	0,01
USD	160 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	127	0,00
USD	105 000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	83	0,00
USD	50 000 Lockheed Martin Corp 4.450% 15/05/2028	49	0,00
USD	75 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029	73	0,00
USD	130 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	119	0,00
USD	225 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	199	0,01
USD	105 000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	100	0,00
USD	80 000 Lockheed Martin Corp 4.800% 15/08/2034	77	0,00
USD	60 000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	60	0,00
USD	125 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	125	0,00
USD	85 000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	80	0,00
USD	110 000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	102	0,00
USD	155 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	155	0,00
USD	175 000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	177	0,01
USD	68 000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	69	0,00
USD	110 000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	114	0,00
USD	170 000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	180	0,01
USD	230 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	204	0,01
USD	115 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	111	0,00
USD	75 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	61	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	79 000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	77	0,00
USD	120 000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	94	0,00
USD	15 000 Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	15	0,00
USD	220 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	189	0,01
USD	155 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	133	0,00
USD	130 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	104	0,00
USD	325 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	308	0,01
USD	165 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	138	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	67	0,00
USD	345 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	212	0,01
USD	230 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	216	0,01
USD	120 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	113	0,00
USD	153 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	149	0,00
USD	115 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	78	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	278	0,01
USD	205 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	148	0,00
USD	310 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	276	0,01
USD	230 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	175	0,01
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	232	0,01
USD	45 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	36	0,00
USD	170 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	168	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	153	0,00
USD	78 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	75	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	122	0,00
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	52	0,00
USD	115 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	114	0,00
USD	160 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	155	0,00
USD	105 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	95	0,00
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	53	0,00
USD	165 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033 ^A	161	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	149	0,00
USD	285 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	272	0,01
USD	120 000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	117	0,00
USD	165 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	158	0,00
USD	130 000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	126	0,00
USD	180 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	189	0,01
USD	25 000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	26	0,00
USD	40 000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	44	0,00
USD	15 000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	12	0,00
USD	40 000 LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	33	0,00
USD	40 000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	41	0,00
USD	40 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	38	0,00
USD	185 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	153	0,00
USD	170 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	122	0,00
USD	195 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	131	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	59	0,00
USD	175 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	131	0,00
USD	225 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	167	0,01
USD	135 000 LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	131	0,00
USD	110 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	109	0,00
USD	140 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	132	0,00
USD	275 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	248	0,01
USD	40 000 M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	39	0,00
USD	10 000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	10	0,00
USD	150 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	140	0,00
USD	25 000 Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029	25	0,00
USD	300 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	292	0,01
USD	310 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	293	0,01
USD	20 000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	20	0,00
USD	183 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	176	0,01
USD	135 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	116	0,00
USD	95 000 Marathon Oil Corp 5.300% 01/04/2029	93	0,00
USD	90 000 Marathon Oil Corp 5.700% 01/04/2034	87	0,00
USD	135 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	137	0,00
USD	120 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	126	0,00
USD	115 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	108	0,00
USD	80 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	63	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	198	0,01
USD	205 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	172	0,01
USD	65 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	54	0,00
USD	25 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	25	0,00
USD	177 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	183	0,01
USD	95 000 Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	85	0,00
USD	130 000 Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052	85	0,00
USD	100 000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	93	0,00
USD	120 000 Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	89	0,00
USD	10 000 Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	8	0,00
USD	135 000 Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	117	0,00
USD	85 000 Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	73	0,00
USD	190 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	150	0,00
USD	125 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	105	0,00
USD	188 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	179	0,01
USD	95 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 ^A	81	0,00
USD	115 000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	112	0,00
USD	220 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	208	0,01
USD	240 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	228	0,01
USD	55 000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	53	0,00
USD	45 000 Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029 ^A	44	0,00
USD	90 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	88	0,00
USD	115 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	113	0,00
USD	90 000 Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	86	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	30	0,00
USD	105 000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	105	0,00
USD	191 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	191	0,01
USD	190 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	158	0,00
USD	60 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	49	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	30	0,00
USD	5 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	5	0,00
USD	115 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	91	0,00
USD	150 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	122	0,00
USD	300 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 ^a	290	0,01
USD	60 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	54	0,00
USD	195 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	172	0,01
USD	55 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	54	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	100	0,00
USD	95 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	90	0,00
USD	55 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	52	0,00
USD	210 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	207	0,01
USD	105 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	107	0,00
USD	135 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	139	0,00
USD	65 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	69	0,00
USD	160 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	130	0,00
USD	120 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	102	0,00
USD	190 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	125	0,00
USD	5 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	5	0,00
USD	10 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	9	0,00
USD	80 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	64	0,00
USD	95 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	88	0,00
USD	135 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	120	0,00
USD	185 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	155	0,00
USD	124 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	120	0,00
USD	25 000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	25	0,00
USD	20 000 Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	20	0,00
USD	255 000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	220	0,01
USD	310 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	248	0,01
USD	10 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	75 000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	47	0,00
USD	35 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	32	0,00
USD	95 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	77	0,00
USD	75 000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	51	0,00
USD	35 000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	23	0,00
USD	89 000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	67	0,00
USD	60 000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	34	0,00
USD	5 000 Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	3	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	51 000 Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	35	0,00
USD	125 000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	88	0,00
USD	62 000 Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	55	0,00
USD	135 000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	114	0,00
USD	70 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	71	0,00
USD	130 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	106	0,00
USD	125 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	101	0,00
USD	90 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026 ^a	85	0,00
USD	240 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	217	0,01
USD	135 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	88	0,00
USD	219 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027 ^a	208	0,01
USD	175 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	159	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	95	0,00
USD	160 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	120	0,00
USD	145 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	113	0,00
USD	237 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	183	0,01
USD	130 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	104	0,00
USD	160 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	156	0,00
USD	275 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	274	0,01
USD	30 000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	26	0,00
USD	155 000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	100	0,00
USD	5 000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	4	0,00
USD	140 000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	114	0,00
USD	75 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	69	0,00
USD	5 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	4	0,00
USD	245 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	207	0,01
USD	170 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	159	0,00
USD	105 000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	83	0,00
USD	155 000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	148	0,00
USD	38 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	36	0,00
USD	60 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	50	0,00
USD	205 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	180	0,01
USD	245 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	239	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	24	0,00
USD	235 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	224	0,01
USD	250 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	237	0,01
USD	295 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	268	0,01
USD	15 000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	11	0,00
USD	425 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	304	0,01
USD	269 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	262	0,01
USD	85 000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	65	0,00
USD	315 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	299	0,01
USD	205 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	161	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	152	0,00
USD	95 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	79	0,00
USD	25 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	24	0,00
USD	5 000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	4	0,00
USD	210 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	195	0,01
USD	70 000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	69	0,00
USD	80 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	73	0,00
USD	260 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	229	0,01
USD	130 000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	126	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	137	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	143	0,00
USD	132 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	131	0,00
USD	85 000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	89	0,00
USD	110 000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	116	0,00
USD	110 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	102	0,00
USD	125 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	114	0,00
USD	155 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	147	0,00
USD	5 000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	5	0,00
USD	110 000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	91	0,00
USD	160 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	140	0,00
USD	165 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	152	0,00
USD	75 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	62	0,00
USD	150 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	148	0,00
USD	252 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025 ^a	246	0,01
USD	35 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	30	0,00
USD	50 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	50	0,00
USD	50 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	36	0,00
USD	272 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035 ^a	250	0,01
USD	335 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	297	0,01
USD	10 000 Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	7	0,00
USD	93 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	61	0,00
USD	25 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	20	0,00
USD	75 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	60	0,00
USD	25 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	23	0,00
USD	225 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	266	0,01
USD	730 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	675	0,02
USD	245 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	197	0,01
USD	330 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	298	0,01
USD	215 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	187	0,01
USD	255 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	207	0,01
USD	110 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	73	0,00
USD	189 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	109	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	385 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	235	0,01
USD	270 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	157	0,00
USD	315 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029 ^a	292	0,01
USD	140 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	108	0,00
USD	305 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	234	0,01
USD	225 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	189	0,01
USD	210 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	166	0,01
USD	195 000 Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	188	0,01
USD	230 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	192	0,01
USD	150 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	143	0,00
USD	80 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	76	0,00
USD	115 000 Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	105	0,00
USD	255 000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	234	0,01
USD	160 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	148	0,00
USD	180 000 Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	197	0,01
USD	85 000 Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	93	0,00
USD	100 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	103	0,00
USD	40 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	42	0,00
USD	80 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	76	0,00
USD	10 000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	10	0,00
USD	420 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	399	0,01
USD	500 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	454	0,01
USD	445 000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	370	0,01
USD	390 000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	383	0,01
USD	300 000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	249	0,01
USD	155 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	152	0,00
USD	295 000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033 ^a	289	0,01
USD	415 000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	411	0,01
USD	340 000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	339	0,01
USD	80 000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	49	0,00
USD	140 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025 ^a	136	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	157	0,00
USD	165 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	133	0,00
USD	315 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	304	0,01
USD	145 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	124	0,00
USD	143 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	123	0,00
USD	110 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043 ^a	98	0,00
USD	175 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	156	0,00
USD	180 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054 ^a	167	0,01
USD	170 000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	169	0,01
USD	270 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	272	0,01
USD	170 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	170	0,01
USD	155 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	164	0,00
USD	120 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 ^a	120	0,00
USD	140 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	150	0,00
USD	20 000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	26	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	260 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	255	0,01
USD	120 000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	118	0,00
USD	230 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	186	0,01
USD	115 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	82	0,00
USD	90 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	60	0,00
USD	264 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	255	0,01
USD	90 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	86	0,00
USD	146 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	144	0,00
USD	80 000 Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	78	0,00
USD	75 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	74	0,00
USD	210 000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	209	0,01
USD	270 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	271	0,01
USD	240 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	241	0,01
USD	200 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	210	0,01
USD	70 000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	56	0,00
USD	968 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	912	0,02
USD	240 000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	144	0,00
USD	912 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	558	0,01
USD	583 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	342	0,01
USD	1 023 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 [^]	673	0,02
USD	330 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	211	0,01
USD	645 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	626	0,01
USD	662 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	634	0,02
USD	95 000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	91	0,00
USD	85 000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	81	0,00
USD	460 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	391	0,01
USD	294 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	260	0,01
USD	10 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	8	0,00
USD	305 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	242	0,01
USD	5 000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	4	0,00
USD	55 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	43	0,00
USD	125 000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055 [^]	101	0,00
USD	155 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	142	0,00
USD	155 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	145	0,00
USD	650 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 [^]	573	0,01
USD	180 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	163	0,00
USD	105 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	99	0,00
USD	80 000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	71	0,00
USD	85 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057 [^]	76	0,00
USD	210 000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	218	0,01
USD	75 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	68	0,00
USD	65 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	51	0,00
USD	30 000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	18	0,00
USD	65 000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	62	0,00
USD	90 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	15	0,00
USD	155 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	149	0,00
USD	35 000 Mid-America Apartments LP 5.000% 15/03/2034	33	0,00
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	88	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	94	0,00
USD	115 000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	75	0,00
USD	175 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	162	0,00
USD	165 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	120	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	76	0,00
USD	125 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	100	0,00
USD	155 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	124	0,00
USD	125 000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	103	0,00
USD	5 000 MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043	4	0,00
USD	40 000 MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055	37	0,00
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	50	0,00
USD	85 000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	86	0,00
USD	25 000 MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	25	0,00
USD	30 000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	30	0,00
USD	60 000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	66	0,00
USD	25 000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	15	0,00
USD	138 000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	131	0,00
USD	80 000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	64	0,00
USD	100 000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	90	0,00
USD	75 000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	76	0,00
USD	305 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	289	0,01
USD	340 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	266	0,01
USD	195 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	174	0,01
USD	195 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	187	0,01
USD	170 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	132	0,00
USD	165 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	127	0,00
USD	105 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	98	0,00
USD	135 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	80	0,00
USD	122 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	106	0,00
USD	5 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	4	0,00
USD	25 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	24	0,00
USD	95 000 Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	92	0,00
USD	65 000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	39	0,00
USD	80 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	64	0,00
USD	140 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	94	0,00
USD	95 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061 [^]	57	0,00
USD	265 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	248	0,01
USD	85 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	57	0,00
USD	35 000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	26	0,00
USD	135 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	129	0,00
USD	95 000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	88	0,00
USD	80 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	71	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	9	0,00
USD	555 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	514	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	320	0,01
USD	540 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	498	0,01
USD	415 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	323	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	274	0,01
USD	535 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	425	0,01
USD	340 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	314	0,01
USD	655 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	506	0,01
USD	430 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	346	0,01
USD	685 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	586	0,01
USD	370 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052 [^]	226	0,01
USD	480 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	396	0,01
USD	473 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	450	0,01
USD	345 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	250	0,01
USD	590 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	555	0,01
USD	380 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	341	0,01
USD	324 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	310	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	376	0,01
USD	495 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	481	0,01
USD	390 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	374	0,01
USD	465 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	382	0,01
USD	365 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	358	0,01
USD	370 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	357	0,01
USD	535 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045 [^]	445	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	194	0,01
USD	505 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	419	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	333	0,01
USD	215 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	188	0,01
USD	305 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	301	0,01
USD	285 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	268	0,01
USD	421 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	417	0,01
USD	395 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	391	0,01
USD	370 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	364	0,01
USD	470 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	462	0,01
USD	480 000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	471	0,01
USD	425 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	408	0,01
USD	375 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	351	0,01
USD	560 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	544	0,01
USD	235 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	233	0,01
USD	295 000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	287	0,01
USD	446 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	440	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	401	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	350	0,01
USD	155 000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	155	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	315 000 Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	304	0,01
USD	510 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	497	0,01
USD	240 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	241	0,01
USD	205 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	208	0,01
USD	485 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	495	0,01
USD	490 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	509	0,01
USD	340 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	366	0,01
USD	245 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	253	0,01
USD	260 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	275	0,01
USD	440 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	491	0,01
USD	340 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	336	0,01
USD	290 000 Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	286	0,01
USD	30 000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	30	0,00
USD	315 000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	318	0,01
USD	55 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	53	0,00
USD	75 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	72	0,00
USD	55 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	47	0,00
USD	75 000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	74	0,00
USD	130 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	126	0,00
USD	50 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	46	0,00
USD	170 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	139	0,00
USD	215 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	179	0,01
USD	160 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	155	0,00
USD	235 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	226	0,01
USD	160 000 Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	156	0,00
USD	70 000 Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	68	0,00
USD	60 000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	57	0,00
USD	125 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	124	0,00
USD	25 000 Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	19	0,00
USD	20 000 Mount Sinai Hospital 3.391% 01/07/2050	13	0,00
USD	155 000 Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	111	0,00
USD	122 000 Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048	94	0,00
USD	230 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	214	0,01
USD	265 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	224	0,01
USD	220 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	209	0,01
USD	175 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	169	0,01
USD	121 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	116	0,00
USD	295 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	252	0,01
USD	305 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	249	0,01
USD	185 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	179	0,01
USD	105 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	104	0,00
USD	80 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	64	0,00
USD	185 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	174	0,01
USD	250 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	209	0,01
USD	330 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	311	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	118	0,00
USD	140 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	122	0,00
USD	230 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	209	0,01
USD	90 000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053	83	0,00
USD	100 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	105	0,00
USD	320 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	304	0,01
USD	165 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	130	0,00
USD	105 000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	88	0,00
USD	110 000 MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	76	0,00
USD	205 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	161	0,00
USD	120 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	77	0,00
USD	110 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	72	0,00
USD	215 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	208	0,01
USD	95 000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	69	0,00
USD	175 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	174	0,01
USD	220 000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	215	0,01
USD	110 000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	110	0,00
USD	20 000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	20	0,00
USD	200 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	200	0,01
USD	105 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	86	0,00
USD	55 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	52	0,00
USD	65 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	62	0,00
USD	115 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	114	0,00
USD	60 000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	60	0,00
USD	55 000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	54	0,00
USD	65 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	52	0,00
USD	120 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	109	0,00
USD	20 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	15	0,00
USD	15 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	12	0,00
USD	70 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	59	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	165	0,01
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	23	0,00
USD	155 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	150	0,00
USD	40 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	39	0,00
USD	120 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	111	0,00
USD	65 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	61	0,00
USD	65 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	58	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	63	0,00
USD	78 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	62	0,00
USD	15 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	12	0,00
USD	30 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	30	0,00
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027*	74	0,00
USD	145 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	143	0,00
USD	80 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	78	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	49	0,00
USD	110 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	109	0,00
USD	145 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	140	0,00
USD	120 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	120	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	50	0,00
USD	145 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	147	0,00
USD	35 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	36	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	57	0,00
USD	30 000 Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	26	0,00
USD	60 000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	60	0,00
USD	131 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	110	0,00
USD	105 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	106	0,00
USD	35 000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	37	0,00
USD	215 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	206	0,01
USD	30 000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	27	0,00
USD	65 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	55	0,00
USD	70 000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	68	0,00
USD	250 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	246	0,01
USD	225 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	229	0,01
USD	75 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	78	0,00
USD	183 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	154	0,00
USD	100 000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	62	0,00
USD	170 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	158	0,00
USD	65 000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	64	0,00
USD	80 000 Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	80	0,00
USD	55 000 Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	58	0,00
USD	10 000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	11	0,00
USD	25 000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	16	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	38	0,00
USD	95 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	65	0,00
USD	5 000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	4	0,00
USD	85 000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	70	0,00
USD	275 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	228	0,01
USD	205 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032 ^A	166	0,01
USD	140 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	123	0,00
USD	210 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	188	0,01
USD	125 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	118	0,00
USD	50 000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	51	0,00
USD	75 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	78	0,00
USD	35 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	31	0,00
USD	25 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	20	0,00
USD	115 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	114	0,00
USD	110 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	107	0,00
USD	175 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	159	0,00
USD	175 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	152	0,00
USD	155 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	129	0,00
USD	265 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	213	0,01
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	87	0,00
USD	140 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	85	0,00
USD	20 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	18	0,00
USD	217 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	205	0,01
USD	5 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	5	0,00
USD	130 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	128	0,00
USD	305 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	297	0,01
USD	125 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	116	0,00
USD	260 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	254	0,01
USD	155 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	151	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.950% 29/01/2026	159	0,00
USD	105 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	103	0,00
USD	170 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	164	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	192	0,01
USD	165 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	158	0,00
USD	235 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	212	0,01
USD	230 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	215	0,01
USD	120 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	114	0,00
USD	55 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025	55	0,00
USD	290 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	271	0,01
USD	200 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	187	0,01
USD	302 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	267	0,01
USD	280 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	214	0,01
USD	105 000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	75	0,00
USD	260 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050 ^A	184	0,01
USD	160 000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	124	0,00
USD	65 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	51	0,00
USD	105 000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	99	0,00
USD	180 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	140	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	88	0,00
USD	297 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	280	0,01
USD	165 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	149	0,00
USD	70 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	51	0,00
USD	220 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	174	0,01
USD	90 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	77	0,00
USD	130 000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	112	0,00
USD	175 000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	173	0,01
USD	140 000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	127	0,00
USD	85 000 NiSource Inc 5.350% 01/04/2034	81	0,00
USD	45 000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	44	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	93	0,00
USD	75 000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	73	0,00
USD	132 000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	111	0,00
USD	90 000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	54	0,00
USD	40 000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	25	0,00
USD	75 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	51	0,00
USD	95 000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	90	0,00
USD	10 000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	10	0,00
USD	5 000 NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	5	0,00
USD	46 000 NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	38	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	110 000 NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	108	0,00
USD	45 000 Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	45	0,00
USD	60 000 Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	61	0,00
USD	230 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	189	0,01
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	22	0,00
USD	40 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	38	0,00
USD	165 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	100	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	127	0,00
USD	220 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	139	0,00
USD	130 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	122	0,00
USD	30 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	19	0,00
USD	140 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	96	0,00
USD	160 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	156	0,00
USD	105 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	74	0,00
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	24	0,00
USD	169 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	127	0,00
USD	20 000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	16	0,00
USD	166 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	125	0,00
USD	135 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	103	0,00
USD	115 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	79	0,00
USD	120 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	94	0,00
USD	130 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	121	0,00
USD	30 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	25	0,00
USD	115 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	95	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	84	0,00
USD	240 000 Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	236	0,01
USD	75 000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	62	0,00
USD	210 000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 ⁴	196	0,01
USD	130 000 Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	130	0,00
USD	145 000 Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	145	0,00
USD	55 000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	59	0,00
USD	10 000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	7	0,00
USD	80 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	65	0,00
USD	200 000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	115	0,00
USD	100 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	62	0,00
USD	125 000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	81	0,00
USD	70 000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	52	0,00
USD	15 000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	11	0,00
USD	155 000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	111	0,00
USD	30 000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	24	0,00
USD	95 000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	78	0,00
USD	90 000 Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	82	0,00
USD	15 000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	14	0,00
USD	85 000 Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054	81	0,00
USD	40 000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	42	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	52	0,00
USD	110 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	91	0,00
USD	190 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	174	0,01
USD	454 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	422	0,01
USD	45 000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	42	0,00
USD	80 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	78	0,00
USD	270 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	261	0,01
USD	155 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	160	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	95	0,00
USD	326 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	304	0,01
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	76	0,00
USD	300 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	232	0,01
USD	215 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	205	0,01
USD	110 000 Northrop Grumman Corp 4.600% 01/02/2029	107	0,00
USD	150 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	142	0,00
USD	220 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	194	0,01
USD	105 000 Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	100	0,00
USD	150 000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	133	0,00
USD	123 000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	114	0,00
USD	80 000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	75	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	184	0,01
USD	138 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	128	0,00
USD	165 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	118	0,00
USD	40 000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	31	0,00
USD	145 000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	114	0,00
USD	100 000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	78	0,00
USD	60 000 Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	37	0,00
USD	133 000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	84	0,00
USD	159 000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	118	0,00
USD	145 000 Northwestern University 4.643% 01/12/2044	132	0,00
USD	170 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	153	0,00
USD	120 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	88	0,00
USD	155 000 Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	114	0,00
USD	168 000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	109	0,00
USD	5 000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	3	0,00
USD	295 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	272	0,01
USD	335 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	283	0,01
USD	175 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	110	0,00
USD	20 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	19	0,00
USD	340 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027 ^A	322	0,01
USD	85 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	68	0,00
USD	175 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	143	0,00
USD	267 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	232	0,01
USD	90 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	58	0,00
USD	145 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	137	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	132 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	122	0,00
USD	25 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	21	0,00
USD	135 000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	111	0,00
USD	80 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	77	0,00
USD	155 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	149	0,00
USD	70 000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	61	0,00
USD	96 000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	58	0,00
USD	60 000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	51	0,00
USD	150 000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	112	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	98	0,00
USD	105 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	100	0,00
USD	115 000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	112	0,00
USD	40 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	33	0,00
USD	35 000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	33	0,00
USD	80 000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	85	0,00
USD	165 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	144	0,00
USD	180 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	147	0,00
USD	275 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	244	0,01
USD	250 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	240	0,01
USD	130 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	105	0,00
USD	255 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	189	0,01
USD	115 000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	84	0,00
USD	40 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	35	0,00
USD	37 000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	22	0,00
USD	100 000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	90	0,00
USD	90 000 Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029	90	0,00
USD	75 000 Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	55	0,00
USD	105 000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	81	0,00
USD	170 000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	169	0,01
USD	185 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 ^A	184	0,01
USD	5 000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	5	0,00
USD	35 000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	35	0,00
USD	100 000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	99	0,00
USD	15 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	15	0,00
USD	410 000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	422	0,01
USD	75 000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046 ^A	77	0,00
USD	585 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	606	0,01
USD	255 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	278	0,01
USD	95 000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	105	0,00
USD	135 000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	153	0,00
USD	95 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	102	0,00
USD	15 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	17	0,00
USD	50 000 Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	35	0,00
USD	105 000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	116	0,00
USD	50 000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	44	0,00
USD	50 000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	46	0,00
USD	50 000 Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	48	0,00
USD	120 000 Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	120	0,00
USD	15 000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	16	0,00
USD	165 000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	128	0,00
USD	55 000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	47	0,00
USD	105 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	63	0,00
USD	165 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	122	0,00
USD	140 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	106	0,00
USD	165 000 OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	134	0,00
USD	30 000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	21	0,00
USD	170 000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	117	0,00
USD	180 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	159	0,00
USD	40 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	35	0,00
USD	165 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	156	0,00
USD	40 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	29	0,00
USD	135 000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	105	0,00
USD	100 000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	99	0,00
USD	75 000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	72	0,00
USD	80 000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	55	0,00
USD	200 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	192	0,01
USD	75 000 Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	73	0,00
USD	140 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	110	0,00
USD	140 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	117	0,00
USD	110 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	96	0,00
USD	115 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	110	0,00
USD	115 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	109	0,00
USD	170 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	168	0,01
USD	175 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	147	0,00
USD	120 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	99	0,00
USD	159 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	148	0,00
USD	310 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	299	0,01
USD	15 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	14	0,00
USD	80 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	47	0,00
USD	205 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	177	0,01
USD	160 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	104	0,00
USD	40 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	37	0,00
USD	120 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	87	0,00
USD	115 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	87	0,00
USD	105 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	78	0,00
USD	85 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	66	0,00
USD	35 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	32	0,00
USD	80 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	75	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	65	0,00
USD	60 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	50	0,00
USD	210 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	187	0,01
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	24	0,00
USD	95 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	91	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	70	0,00
USD	110 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	111	0,00
USD	5 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	5	0,00
USD	105 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	115	0,00
USD	30 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	33	0,00
USD	189 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	157	0,00
USD	85 000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	79	0,00
USD	70 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	58	0,00
USD	25 000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	21	0,00
USD	45 000 ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	45	0,00
USD	170 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	162	0,00
USD	140 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	122	0,00
USD	35 000 ONEOK Inc 3.250% 01/06/2030	31	0,00
USD	65 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	59	0,00
USD	165 000 ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	117	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	95	0,00
USD	140 000 ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	105	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046	76	0,00
USD	195 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	185	0,01
USD	105 000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	81	0,00
USD	155 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	120	0,00
USD	40 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	38	0,00
USD	80 000 ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	66	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	167	0,01
USD	5 000 ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026	5	0,00
USD	155 000 ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	135	0,00
USD	135 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	117	0,00
USD	230 000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	230	0,01
USD	190 000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	191	0,01
USD	165 000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	166	0,01
USD	30 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	30	0,00
USD	20 000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	20	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	202	0,01
USD	140 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	142	0,00
USD	105 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	108	0,00
USD	125 000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	130	0,00
USD	128 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	137	0,00
USD	90 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	88	0,00
USD	59 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	58	0,00
USD	140 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	145	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	58	0,00
USD	450 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	418	0,01
USD	310 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	276	0,01
USD	565 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	531	0,01
USD	449 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	417	0,01
USD	525 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	444	0,01
USD	468 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	455	0,01
USD	453 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	393	0,01
USD	465 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	432	0,01
USD	60 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	53	0,00
USD	501 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	375	0,01
USD	790 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	534	0,01
USD	395 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	295	0,01
USD	380 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	304	0,01
USD	255 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	209	0,01
USD	620 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	413	0,01
USD	245 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	207	0,01
USD	580 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	414	0,01
USD	535 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	396	0,01
USD	410 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	300	0,01
USD	315 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	220	0,01
USD	330 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	251	0,01
USD	260 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	231	0,01
USD	230 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	174	0,01
USD	110 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	107	0,00
USD	180 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 ^A	145	0,00
USD	105 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	101	0,00
USD	225 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	213	0,01
USD	410 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	378	0,01
USD	385 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	353	0,01
USD	245 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	246	0,01
USD	245 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	246	0,01
USD	370 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	382	0,01
USD	320 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	332	0,01
USD	265 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	276	0,01
USD	445 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	482	0,01
USD	140 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	110	0,00
USD	60 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	58	0,00
USD	10 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	9	0,00
USD	150 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	140	0,00
USD	230 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	215	0,01
USD	90 000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	87	0,00
USD	145 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	137	0,00
USD	90 000 O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	91	0,00
USD	100 000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	70	0,00
USD	50 000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	40	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	149 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	130	0,00
USD	140 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	135	0,00
USD	10 000 Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	9	0,00
USD	275 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	236	0,01
USD	215 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	156	0,00
USD	85 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	58	0,00
USD	95 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	95	0,00
USD	95 000 Oventiv Inc 5.375% 01/01/2026	94	0,00
USD	100 000 Oventiv Inc 5.650% 15/05/2025	100	0,00
USD	145 000 Oventiv Inc 5.650% 15/05/2028	145	0,00
USD	200 000 Oventiv Inc 6.250% 15/07/2033	202	0,01
USD	95 000 Oventiv Inc 6.500% 15/08/2034	98	0,00
USD	80 000 Oventiv Inc 6.500% 01/02/2038	80	0,00
USD	105 000 Oventiv Inc 6.625% 15/08/2037	106	0,00
USD	90 000 Oventiv Inc 7.100% 15/07/2053	97	0,00
USD	65 000 Oventiv Inc 7.200% 01/11/2031	69	0,00
USD	85 000 Oventiv Inc 7.375% 01/11/2031	91	0,00
USD	15 000 Oventiv Inc 8.125% 15/09/2030	17	0,00
USD	175 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	167	0,01
USD	130 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	119	0,00
USD	125 000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	116	0,00
USD	200 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	156	0,00
USD	15 000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	12	0,00
USD	10 000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	11	0,00
USD	70 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	65	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	92	0,00
USD	84 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	82	0,00
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	49	0,00
USD	105 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	103	0,00
USD	80 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	78	0,00
USD	205 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	204	0,01
USD	55 000 PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	53	0,00
USD	30 000 PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	30	0,00
USD	60 000 PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	60	0,00
USD	170 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	151	0,00
USD	440 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	357	0,01
USD	15 000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	14	0,00
USD	340 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	306	0,01
USD	220 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	210	0,01
USD	205 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	173	0,01
USD	5 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	5	0,00
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	69	0,00
USD	80 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	56	0,00
USD	10 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 15/06/2025	10	0,00
USD	315 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	46	0,00
USD	30 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	21	0,00
USD	175 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	122	0,00
USD	145 000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	103	0,00
USD	140 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	130	0,00
USD	130 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	100	0,00
USD	140 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	104	0,00
USD	145 000 Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	108	0,00
USD	140 000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	126	0,00
USD	145 000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	113	0,00
USD	275 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	223	0,01
USD	465 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	432	0,01
USD	130 000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	103	0,00
USD	85 000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	81	0,00
USD	190 000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	153	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	99	0,00
USD	560 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	456	0,01
USD	155 000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	130	0,00
USD	160 000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	159	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	148	0,00
USD	130 000 Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	127	0,00
USD	185 000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	183	0,01
USD	80 000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	81	0,00
USD	105 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	105	0,00
USD	85 000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	87	0,00
USD	135 000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	139	0,00
USD	270 000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	279	0,01
USD	220 000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	233	0,01
USD	30 000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	25	0,00
USD	205 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	116	0,00
USD	110 000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	69	0,00
USD	30 000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	27	0,00
USD	71 000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	54	0,00
USD	135 000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	99	0,00
USD	135 000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	101	0,00
USD	115 000 PacifiCorp 5.100% 15/02/2029	114	0,00
USD	110 000 PacifiCorp 5.300% 15/02/2031	107	0,00
USD	215 000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	187	0,01
USD	145 000 PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	139	0,00
USD	165 000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	148	0,00
USD	35 000 PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	34	0,00
USD	235 000 PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	217	0,01
USD	115 000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	114	0,00
USD	50 000 PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	50	0,00
USD	125 000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	126	0,00
USD	40 000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	41	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 PacifiCorp 7.700% 15/11/2031	51	0,00
USD	190 000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	167	0,01
USD	120 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	76	0,00
USD	115 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	108	0,00
USD	75 000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	57	0,00
USD	60 000 Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033	60	0,00
USD	105 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	96	0,00
USD	110 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	98	0,00
USD	60 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	54	0,00
USD	165 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	146	0,00
USD	200 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	164	0,00
USD	250 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043 [^]	166	0,01
USD	60 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	40	0,00
USD	130 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	93	0,00
USD	145 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	101	0,00
USD	310 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	273	0,01
USD	165 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	115	0,00
USD	98 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	71	0,00
USD	30 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	26	0,00
USD	180 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	143	0,00
USD	95 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	78	0,00
USD	80 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	75	0,00
USD	170 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	176	0,01
USD	131 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	124	0,00
USD	135 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	123	0,00
USD	160 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	123	0,00
USD	120 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	93	0,00
USD	55 000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	49	0,00
USD	170 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	164	0,00
USD	106 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	89	0,00
USD	155 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	149	0,00
USD	70 000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	73	0,00
USD	184 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	172	0,01
USD	5 000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	5	0,00
USD	10 000 Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028	9	0,00
USD	10 000 Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	10	0,00
USD	30 000 Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	31	0,00
USD	280 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	268	0,01
USD	225 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	190	0,01
USD	305 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	287	0,01
USD	220 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	195	0,01
USD	190 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	127	0,00
USD	45 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	43	0,00
USD	115 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	108	0,00
USD	185 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	168	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	122	0,00
USD	130 000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	121	0,00
USD	45 000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	29	0,00
USD	25 000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	21	0,00
USD	30 000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	18	0,00
USD	95 000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	58	0,00
USD	10 000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	6	0,00
USD	80 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	51	0,00
USD	25 000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	24	0,00
USD	70 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	54	0,00
USD	110 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	88	0,00
USD	55 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	45	0,00
USD	60 000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	51	0,00
USD	94 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	91	0,00
USD	5 000 PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	5	0,00
USD	138 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	109	0,00
USD	190 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	156	0,00
USD	175 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	141	0,00
USD	653 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	612	0,01
USD	148 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	138	0,00
USD	250 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	223	0,01
USD	110 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	76	0,00
USD	323 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	284	0,01
USD	275 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	170	0,01
USD	265 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	254	0,01
USD	198 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	128	0,00
USD	283 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	264	0,01
USD	102 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	72	0,00
USD	255 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	187	0,01
USD	15 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	15	0,00
USD	145 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	114	0,00
USD	120 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	114	0,00
USD	20 000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	15	0,00
USD	125 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	93	0,00
USD	80 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	60	0,00
USD	145 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	133	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	80	0,00
USD	95 000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	78	0,00
USD	30 000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	25	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028 [^]	98	0,00
USD	90 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	87	0,00
USD	155 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	134	0,00
USD	160 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	158	0,00
USD	125 000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	111	0,00
USD	110 000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	104	0,00
USD	135 000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	135	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	165	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	217	0,01
USD	373 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025 ^a	355	0,01
USD	210 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	172	0,01
USD	235 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	186	0,01
USD	155 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	105	0,00
USD	224 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	194	0,01
USD	250 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	156	0,00
USD	185 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	176	0,01
USD	182 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	173	0,01
USD	145 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	135	0,00
USD	50 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 ^b	47	0,00
USD	135 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	111	0,00
USD	180 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	157	0,00
USD	225 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	177	0,01
USD	265 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	229	0,01
USD	225 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	182	0,01
USD	280 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	227	0,01
USD	125 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	105	0,00
USD	125 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	108	0,00
USD	140 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	139	0,00
USD	500 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	577	0,01
USD	345 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	363	0,01
USD	300 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	274	0,01
USD	200 000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	192	0,01
USD	85 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	68	0,00
USD	150 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	124	0,00
USD	80 000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	76	0,00
USD	195 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	180	0,01
USD	200 000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	195	0,01
USD	112 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	102	0,00
USD	180 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	137	0,00
USD	151 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	119	0,00
USD	210 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	167	0,01
USD	165 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	136	0,00
USD	140 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	117	0,00
USD	145 000 Philip Morris International Inc 4.750% 12/02/2027	143	0,00
USD	208 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	206	0,01
USD	310 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	305	0,01
USD	135 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	132	0,00
USD	148 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	129	0,00
USD	150 000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	149	0,00
USD	170 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	168	0,01
USD	340 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	334	0,01
USD	150 000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	146	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	50	0,00
USD	175 000 Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	169	0,01
USD	345 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	338	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	50	0,00
USD	265 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	267	0,01
USD	165 000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	164	0,00
USD	250 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	252	0,01
USD	240 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	252	0,01
USD	140 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	130	0,00
USD	238 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	194	0,01
USD	185 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	120	0,00
USD	130 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	123	0,00
USD	215 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	197	0,01
USD	281 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	247	0,01
USD	130 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	130	0,00
USD	260 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	231	0,01
USD	90 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	86	0,00
USD	162 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	152	0,00
USD	230 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	193	0,01
USD	100 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	87	0,00
USD	135 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	133	0,00
USD	75 000 Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	73	0,00
USD	195 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	189	0,01
USD	95 000 Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	91	0,00
USD	65 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	51	0,00
USD	140 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	113	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	47	0,00
USD	105 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	102	0,00
USD	25 000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	20	0,00
USD	50 000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	34	0,00
USD	55 000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	34	0,00
USD	10 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	8	0,00
USD	120 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	76	0,00
USD	165 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	150	0,00
USD	80 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	55	0,00
USD	5 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	4	0,00
USD	110 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	95	0,00
USD	65 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	64	0,00
USD	95 000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	67	0,00
USD	50 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	39	0,00
USD	70 000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	74	0,00
USD	305 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	252	0,01
USD	260 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	230	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	210 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	209	0,01
USD	40 000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	41	0,00
USD	100 000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	95	0,00
USD	245 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	228	0,01
USD	185 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	152	0,00
USD	85 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	70	0,00
USD	95 000 Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	94	0,00
USD	95 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	85	0,00
USD	20 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	18	0,00
USD	80 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	62	0,00
USD	118 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	115	0,00
USD	220 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	216	0,01
USD	150 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	122	0,00
USD	125 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	104	0,00
USD	120 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	104	0,00
USD	40 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	41	0,00
USD	295 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	252	0,01
USD	255 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	235	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	243	0,01
USD	185 000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	171	0,01
USD	300 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	281	0,01
USD	290 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	283	0,01
USD	55 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	50	0,00
USD	60 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	48	0,00
USD	395 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	337	0,01
USD	5 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	5	0,00
USD	45 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	42	0,00
USD	340 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	310	0,01
USD	75 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	69	0,00
USD	375 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	369	0,01
USD	225 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	212	0,01
USD	90 000 PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	89	0,00
USD	265 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	263	0,01
USD	163 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	162	0,00
USD	110 000 PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	108	0,00
USD	128 000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	128	0,00
USD	175 000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	175	0,01
USD	305 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	308	0,01
USD	180 000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	184	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	560 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	595	0,01
USD	35 000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	36	0,00
USD	135 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	109	0,00
USD	50 000 Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	49	0,00
USD	50 000 Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054	48	0,00
USD	100 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	107	0,00
USD	160 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	148	0,00
USD	40 000 PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	34	0,00
USD	50 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	44	0,00
USD	60 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	57	0,00
USD	5 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	5	0,00
USD	135 000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	126	0,00
USD	125 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	81	0,00
USD	135 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	104	0,00
USD	95 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	77	0,00
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	80	0,00
USD	53 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	42	0,00
USD	5 000 PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	4	0,00
USD	95 000 PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	91	0,00
USD	160 000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	155	0,00
USD	165 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	154	0,00
USD	75 000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	78	0,00
USD	95 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	93	0,00
USD	20 000 Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	16	0,00
USD	110 000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	93	0,00
USD	170 000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	104	0,00
USD	35 000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	25	0,00
USD	175 000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	122	0,00
USD	30 000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	23	0,00
USD	33 000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	31	0,00
USD	125 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	102	0,00
USD	185 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	151	0,00
USD	210 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	198	0,01
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	49	0,00
USD	160 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	147	0,00
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	40	0,00
USD	20 000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	17	0,00
USD	40 000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	34	0,00
USD	65 000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	64	0,00
USD	85 000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	79	0,00
USD	150 000 Private Export Funding Corp 1.400% 15/07/2028	130	0,00
USD	370 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	346	0,01
USD	60 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	55	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	195 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	155	0,00
USD	125 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	115	0,00
USD	185 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	153	0,00
USD	110 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	92	0,00
USD	165 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	155	0,00
USD	226 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	217	0,01
USD	250 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	236	0,01
USD	155 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	145	0,00
USD	270 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	243	0,01
USD	170 000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	128	0,00
USD	180 000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	146	0,00
USD	155 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	119	0,00
USD	245 000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	238	0,01
USD	100 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033 [^]	94	0,00
USD	355 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	349	0,01
USD	85 000 Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	83	0,00
USD	110 000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	105	0,00
USD	145 000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	149	0,00
USD	95 000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	94	0,00
USD	115 000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	124	0,00
USD	160 000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	178	0,01
USD	65 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	60	0,00
USD	200 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	186	0,01
USD	85 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	72	0,00
USD	195 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	174	0,01
USD	75 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	55	0,00
USD	80 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	62	0,00
USD	207 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	196	0,01
USD	221 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	177	0,01
USD	90 000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	73	0,00
USD	90 000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	87	0,00
USD	110 000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	116	0,00
USD	30 000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	32	0,00
USD	145 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	113	0,00
USD	15 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	12	0,00
USD	85 000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	69	0,00
USD	135 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	107	0,00
USD	70 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	64	0,00
USD	145 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	75	0,00
USD	200 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	168	0,01
USD	105 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	84	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	88	0,00
USD	135 000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	85	0,00
USD	68 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	43	0,00
USD	10 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	10	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	81	0,00
USD	60 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	56	0,00
USD	50 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	47	0,00
USD	70 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	66	0,00
USD	70 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	67	0,00
USD	15 000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	12	0,00
USD	80 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	75	0,00
USD	125 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	118	0,00
USD	135 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	133	0,00
USD	90 000 Prologis LP 5.000% 15/03/2034	86	0,00
USD	95 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	92	0,00
USD	155 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053 [^]	142	0,00
USD	95 000 Prologis LP 5.250% 15/03/2054	87	0,00
USD	120 000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	110	0,00
USD	90 000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	76	0,00
USD	140 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	133	0,00
USD	86 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	49	0,00
USD	154 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	113	0,00
USD	175 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	133	0,00
USD	115 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	113	0,00
USD	10 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026 [^]	9	0,00
USD	25 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	21	0,00
USD	115 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	83	0,00
USD	30 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050 [^]	26	0,00
USD	220 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	158	0,00
USD	236 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	224	0,01
USD	220 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	165	0,01
USD	225 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	167	0,01
USD	135 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	107	0,00
USD	110 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	89	0,00
USD	180 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047 [^]	167	0,01
USD	185 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	157	0,00
USD	160 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	148	0,00
USD	170 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	168	0,01
USD	228 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	230	0,01
USD	175 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	170	0,01
USD	25 000 Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	26	0,00
USD	110 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	107	0,00
USD	160 000 Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	158	0,00
USD	30 000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	33	0,00
USD	103 000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	111	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	51	0,00
USD	5 000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	4	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	140	0,00
USD	130 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	74	0,00
USD	115 000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	74	0,00
USD	20 000 Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	15	0,00
USD	5 000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	4	0,00
USD	45 000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	34	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	45	0,00
USD	45 000 Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	34	0,00
USD	90 000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	71	0,00
USD	90 000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	72	0,00
USD	190 000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	170	0,01
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	49	0,00
USD	75 000 Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	73	0,00
USD	85 000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	87	0,00
USD	5 000 Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	5	0,00
USD	65 000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	53	0,00
USD	70 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	50	0,00
USD	45 000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	41	0,00
USD	150 000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	148	0,00
USD	75 000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	60	0,00
USD	25 000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	16	0,00
USD	160 000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	154	0,00
USD	35 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	32	0,00
USD	65 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	52	0,00
USD	140 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	74	0,00
USD	185 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	172	0,01
USD	190 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	162	0,00
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	15	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	98	0,00
USD	5 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	5	0,00
USD	45 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	29	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	43	0,00
USD	90 000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	60	0,00
USD	185 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	167	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	37	0,00
USD	105 000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	76	0,00
USD	20 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	19	0,00
USD	80 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	61	0,00
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	71	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	39	0,00
USD	70 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	53	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	76	0,00
USD	60 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	48	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	39	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	47	0,00
USD	125 000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	120	0,00
USD	85 000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	78	0,00
USD	65 000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	64	0,00
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	73	0,00
USD	45 000 Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	43	0,00
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	72	0,00
USD	15 000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	15	0,00
USD	30 000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	30	0,00
USD	25 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	23	0,00
USD	130 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	102	0,00
USD	20 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	16	0,00
USD	90 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	88	0,00
USD	75 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034	73	0,00
USD	15 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	15	0,00
USD	75 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	76	0,00
USD	95 000 Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	97	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	115	0,00
USD	190 000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	173	0,01
USD	140 000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	123	0,00
USD	115 000 Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	100	0,00
USD	95 000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	76	0,00
USD	115 000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	94	0,00
USD	55 000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	51	0,00
USD	85 000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	78	0,00
USD	35 000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	34	0,00
USD	90 000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	89	0,00
USD	150 000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	141	0,00
USD	30 000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	26	0,00
USD	55 000 Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025	54	0,00
USD	75 000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	68	0,00
USD	70 000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	61	0,00
USD	145 000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	87	0,00
USD	110 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	71	0,00
USD	150 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	117	0,00
USD	95 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	77	0,00
USD	50 000 Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053	47	0,00
USD	75 000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	72	0,00
USD	20 000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	20	0,00
USD	25 000 Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	26	0,00
USD	85 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	84	0,00
USD	190 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	189	0,01
USD	90 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	90	0,00
USD	40 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	41	0,00
USD	30 000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	34	0,00
USD	225 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	221	0,01
USD	235 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	217	0,01
USD	156 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	135	0,00
USD	316 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	242	0,01
USD	335 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	284	0,01
USD	260 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	246	0,01
USD	185 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	128	0,00
USD	260 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	255	0,01
USD	175 000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	163	0,00
USD	205 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	170	0,01
USD	185 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	156	0,00
USD	80 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 [^]	76	0,00
USD	225 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	203	0,01
USD	195 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	197	0,01
USD	195 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	205	0,01
USD	70 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	55	0,00
USD	105 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	170 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	115	0,00
USD	80 000 Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	71	0,00
USD	66 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	55	0,00
USD	60 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	52	0,00
USD	245 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	235	0,01
USD	160 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	152	0,00
USD	50 000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	43	0,00
USD	75 000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	79	0,00
USD	150 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	144	0,00
USD	85 000 Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	84	0,00
USD	60 000 Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	40	0,00
USD	50 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	44	0,00
USD	55 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	54	0,00
USD	85 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	61	0,00
USD	137 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	132	0,00
USD	155 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	136	0,00
USD	135 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	109	0,00
USD	130 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	119	0,00
USD	80 000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	59	0,00
USD	45 000 Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	40	0,00
USD	5 000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	4	0,00
USD	55 000 Realty Income Corp 2.700% 15/02/2032	45	0,00
USD	115 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	93	0,00
USD	85 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	80	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	44	0,00
USD	65 000 Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	56	0,00
USD	205 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	178	0,01
USD	125 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	116	0,00
USD	35 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030	31	0,00
USD	155 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	145	0,00
USD	236 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	225	0,01
USD	180 000 Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	168	0,01
USD	110 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	107	0,00
USD	140 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	138	0,00
USD	81 000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	68	0,00
USD	85 000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	82	0,00
USD	90 000 Realty Income Corp 4.750% 15/02/2029	87	0,00
USD	55 000 Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	53	0,00
USD	35 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	35	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	94	0,00
USD	70 000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	70	0,00
USD	75 000 Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	71	0,00
USD	140 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	139	0,00
USD	190 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	190	0,01
USD	235 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	235	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	215 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	216	0,01
USD	210 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	211	0,01
USD	185 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	163	0,00
USD	30 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	29	0,00
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	45	0,00
USD	45 000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	43	0,00
USD	45 000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	35	0,00
USD	48 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	39	0,00
USD	40 000 Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	38	0,00
USD	165 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	132	0,00
USD	180 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	106	0,00
USD	10 000 Regions Bank 6.450% 26/06/2037	10	0,00
USD	155 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	132	0,00
USD	210 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	202	0,01
USD	65 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	70	0,00
USD	55 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	48	0,00
USD	200 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	186	0,01
USD	110 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	106	0,00
USD	60 000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	60	0,00
USD	100 000 Reliance Inc 1.300% 15/08/2025	94	0,00
USD	25 000 Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	20	0,00
USD	145 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	128	0,00
USD	258 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	244	0,01
USD	60 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	58	0,00
USD	85 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	79	0,00
USD	85 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	79	0,00
USD	225 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	175	0,01
USD	60 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	46	0,00
USD	325 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	275	0,01
USD	135 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	106	0,00
USD	115 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	110	0,00
USD	130 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	85	0,00
USD	130 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	122	0,00
USD	45 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	43	0,00
USD	110 000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	108	0,00
USD	105 000 Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	101	0,00
USD	75 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	72	0,00
USD	25 000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	25	0,00
USD	65 000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	68	0,00
USD	165 000 Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	141	0,00
USD	150 000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	120	0,00
USD	195 000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	174	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	36	0,00
USD	85 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	68	0,00
USD	105 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	82	0,00
USD	60 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	59	0,00
USD	215 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	212	0,01
USD	210 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	202	0,01
USD	315 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	283	0,01
USD	95 000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	91	0,00
USD	90 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	95	0,00
USD	111 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	67	0,00
USD	60 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	47	0,00
USD	65 000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	36	0,00
USD	75 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	70	0,00
USD	90 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	73	0,00
USD	125 000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	136	0,00
USD	215 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	202	0,01
USD	205 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	180	0,01
USD	170 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	134	0,00
USD	160 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	131	0,00
USD	35 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	31	0,00
USD	110 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	106	0,00
USD	125 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	122	0,00
USD	55 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	53	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	92	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	80	0,00
USD	85 000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	70	0,00
USD	90 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	85	0,00
USD	65 000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	51	0,00
USD	35 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	33	0,00
USD	35 000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	32	0,00
USD	215 000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	169	0,01
USD	175 000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	146	0,00
USD	180 000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	144	0,00
USD	100 000 RTX Corp 2.650% 01/11/2026	94	0,00
USD	195 000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	116	0,00
USD	250 000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	156	0,00
USD	125 000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027	117	0,00
USD	200 000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	129	0,00
USD	200 000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	190	0,01
USD	180 000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046	132	0,00
USD	275 000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025	270	0,01
USD	95 000 RTX Corp 4.050% 04/05/2047	73	0,00
USD	505 000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	480	0,01
USD	156 000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	123	0,00
USD	185 000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	149	0,00
USD	150 000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	130	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	585 000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	497	0,01
USD	290 000 RTX Corp 4.625% 16/11/2048	244	0,01
USD	65 000 RTX Corp 4.700% 15/12/2041	56	0,00
USD	190 000 RTX Corp 4.800% 15/12/2043	165	0,01
USD	75 000 RTX Corp 4.875% 15/10/2040	67	0,00
USD	90 000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026	89	0,00
USD	190 000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	184	0,01
USD	200 000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	187	0,01
USD	70 000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035	69	0,00
USD	125 000 RTX Corp 5.700% 15/04/2040	123	0,00
USD	205 000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	206	0,01
USD	160 000 RTX Corp 5.750% 15/01/2029	163	0,00
USD	380 000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	390	0,01
USD	25 000 RTX Corp 6.050% 01/06/2036	25	0,00
USD	260 000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	269	0,01
USD	110 000 RTX Corp 6.125% 15/07/2038	112	0,00
USD	205 000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054	220	0,01
USD	20 000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	21	0,00
USD	25 000 RTX Corp 7.500% 15/09/2029	27	0,00
USD	50 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	46	0,00
USD	142 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	112	0,00
USD	195 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	179	0,01
USD	45 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	42	0,00
USD	135 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	126	0,00
USD	35 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	34	0,00
USD	55 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	53	0,00
USD	50 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	49	0,00
USD	145 000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	144	0,00
USD	60 000 Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	60	0,00
USD	100 000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	99	0,00
USD	150 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	151	0,00
USD	85 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	88	0,00
USD	120 000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	126	0,00
USD	215 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	170	0,01
USD	129 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	65	0,00
USD	105 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	97	0,00
USD	170 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	147	0,00
USD	215 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	192	0,01
USD	255 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	216	0,01
USD	165 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	155	0,00
USD	55 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	38	0,00
USD	160 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	118	0,00
USD	115 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	83	0,00
USD	95 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	91	0,00
USD	240 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	235	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	10	0,00
USD	270 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	257	0,01
USD	355 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	334	0,01
USD	305 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	301	0,01
USD	60 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	60	0,00
USD	190 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	191	0,01
USD	185 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	149	0,00
USD	140 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	124	0,00
USD	160 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	157	0,00
USD	105 000 Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031	86	0,00
USD	25 000 Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	20	0,00
USD	25 000 Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034	24	0,00
USD	180 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	156	0,00
USD	285 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	230	0,01
USD	190 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	130	0,00
USD	325 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	204	0,01
USD	250 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	151	0,00
USD	600 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	571	0,01
USD	140 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	112	0,00
USD	140 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	132	0,00
USD	145 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	91	0,00
USD	130 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	110	0,00
USD	155 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	102	0,00
USD	30 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	21	0,00
USD	77 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	56	0,00
USD	70 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	54	0,00
USD	85 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	67	0,00
USD	10 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.500% 15/08/2040	9	0,00
USD	210 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028	207	0,01
USD	220 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	203	0,01
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.550% 15/04/2054	95	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	50	0,00
USD	250 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	227	0,01
USD	320 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	300	0,01
USD	180 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	175	0,01
USD	170 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	163	0,00
USD	35 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	34	0,00
USD	120 000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	119	0,00
USD	110 000 Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	110	0,00
USD	255 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	257	0,01
USD	108 000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	110	0,00
USD	145 000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	155	0,00
USD	145 000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	89	0,00
USD	50 000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	45	0,00
USD	170 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	158	0,00
USD	240 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	223	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 Sempra 3.700% 01/04/2029	133	0,00
USD	45 000 Sempra 3.800% 01/02/2038	36	0,00
USD	200 000 Sempra 4.000% 01/02/2048	148	0,00
USD	175 000 Sempra 4.125% 01/04/2052	159	0,00
USD	95 000 Sempra 5.400% 01/08/2026	94	0,00
USD	90 000 Sempra 5.500% 01/08/2033	87	0,00
USD	100 000 Sempra 6.000% 15/10/2039	98	0,00
USD	20 000 Sempra 6.875% 01/10/2054	20	0,00
USD	305 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	241	0,01
USD	10 000 Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	6	0,00
USD	80 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	63	0,00
USD	180 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	151	0,00
USD	110 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	67	0,00
USD	170 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	151	0,00
USD	75 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	50	0,00
USD	55 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	53	0,00
USD	340 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	321	0,01
USD	130 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	96	0,00
USD	55 000 Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	54	0,00
USD	75 000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	59	0,00
USD	65 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	64	0,00
USD	205 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	169	0,01
USD	15 000 Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	12	0,00
USD	75 000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	71	0,00
USD	105 000 Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054	103	0,00
USD	105 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	94	0,00
USD	115 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	101	0,00
USD	170 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	138	0,00
USD	185 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	147	0,00
USD	265 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	228	0,01
USD	185 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	158	0,00
USD	150 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	122	0,00
USD	45 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	43	0,00
USD	143 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	94	0,00
USD	177 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	170	0,01
USD	220 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	208	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	94	0,00
USD	90 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	88	0,00
USD	155 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	111	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	79	0,00
USD	110 000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	86	0,00
USD	96 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	83	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	99	0,00
USD	160 000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	155	0,00
USD	50 000 Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	52	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	64	0,00
USD	10 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	11	0,00
USD	30 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	29	0,00
USD	238 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	233	0,01
USD	20 000 Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	20	0,00
USD	5 000 Sixth Street Specialty Lending Inc 2.500% 01/08/2026	5	0,00
USD	15 000 Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029	15	0,00
USD	15 000 Sixth Street Specialty Lending Inc 6.950% 14/08/2028	15	0,00
USD	250 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	230	0,01
USD	155 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	128	0,00
USD	100 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	67	0,00
USD	65 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	52	0,00
USD	170 000 Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	167	0,01
USD	110 000 Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	109	0,00
USD	220 000 Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	213	0,01
USD	240 000 Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	232	0,01
USD	235 000 Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	219	0,01
USD	215 000 Solventum Corp 6.000% 15/05/2064	199	0,01
USD	140 000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	128	0,00
USD	135 000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	111	0,00
USD	230 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	202	0,01
USD	60 000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	56	0,00
USD	94 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	78	0,00
USD	130 000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	106	0,00
USD	130 000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	106	0,00
USD	145 000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	88	0,00
USD	155 000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	103	0,00
USD	90 000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	64	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	94	0,00
USD	215 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	149	0,00
USD	95 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	66	0,00
USD	140 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	137	0,00
USD	90 000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	68	0,00
USD	325 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	244	0,01
USD	70 000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	54	0,00
USD	280 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	213	0,01
USD	110 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025	108	0,00
USD	85 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	80	0,00
USD	55 000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	46	0,00
USD	130 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	109	0,00
USD	175 000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	171	0,01
USD	85 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/02/2027	84	0,00
USD	130 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	110	0,00
USD	75 000 Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	74	0,00
USD	85 000 Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	84	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	96	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Southern California Edison Co 5.350% 01/03/2026	85	0,00
USD	75 000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	69	0,00
USD	70 000 Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	67	0,00
USD	10 000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	10	0,00
USD	90 000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	88	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	25	0,00
USD	70 000 Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	67	0,00
USD	70 000 Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035	70	0,00
USD	90 000 Southern California Edison Co 5.750% 15/04/2054	87	0,00
USD	80 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	81	0,00
USD	125 000 Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	122	0,00
USD	135 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	137	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	50	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	101	0,00
USD	117 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	117	0,00
USD	15 000 Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029	16	0,00
USD	165 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	141	0,00
USD	231 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	218	0,01
USD	180 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	168	0,01
USD	10 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	10	0,00
USD	150 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	113	0,00
USD	120 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	89	0,00
USD	100 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	76	0,00
USD	55 000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	43	0,00
USD	5 000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	5	0,00
USD	100 000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	97	0,00
USD	60 000 Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	57	0,00
USD	110 000 Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	106	0,00
USD	113 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	119	0,00
USD	25 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	22	0,00
USD	260 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	248	0,01
USD	215 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	195	0,01
USD	250 000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	229	0,01
USD	155 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	148	0,00
USD	130 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	112	0,00
USD	350 000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	285	0,01
USD	115 000 Southern Co 4.850% 15/06/2028	112	0,00
USD	170 000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	168	0,01
USD	115 000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	114	0,00
USD	180 000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	173	0,01
USD	145 000 Southern Co 5.500% 15/03/2029	145	0,00
USD	65 000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	65	0,00
USD	130 000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	130	0,00
USD	138 000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	109	0,00
USD	115 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	71	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	57	0,00
USD	80 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	58	0,00
USD	60 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	48	0,00
USD	185 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	147	0,00
USD	65 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	63	0,00
USD	105 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	105	0,00
USD	80 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	78	0,00
USD	265 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 ¹	241	0,01
USD	230 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	223	0,01
USD	224 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	241	0,01
USD	185 000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	209	0,01
USD	45 000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	42	0,00
USD	130 000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	127	0,00
USD	95 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	80	0,00
USD	20 000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	18	0,00
USD	85 000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	76	0,00
USD	105 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	89	0,00
USD	105 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	98	0,00
USD	60 000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	56	0,00
USD	405 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	399	0,01
USD	105 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	104	0,00
USD	110 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	91	0,00
USD	65 000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	40	0,00
USD	120 000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	112	0,00
USD	150 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	133	0,00
USD	55 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	41	0,00
USD	70 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	70	0,00
USD	135 000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	135	0,00
USD	75 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	70	0,00
USD	63 000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	59	0,00
USD	205 000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	129	0,00
USD	65 000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	46	0,00
USD	126 000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	91	0,00
USD	20 000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	19	0,00
USD	40 000 Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	38	0,00
USD	15 000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	15	0,00
USD	145 000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	91	0,00
USD	106 000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	70	0,00
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	34	0,00
USD	125 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	87	0,00
USD	20 000 Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	15	0,00
USD	35 000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	28	0,00
USD	220 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	209	0,01
USD	150 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	120	0,00
USD	67 000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	65	0,00
USD	5 000 Spire Inc 5.300% 01/03/2026	5	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	13	0,00
USD	45 000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	43	0,00
USD	115 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	121	0,00
USD	540 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	638	0,02
USD	110 000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	113	0,00
USD	20 000 SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	19	0,00
USD	175 000 SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	172	0,01
USD	40 000 Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	26	0,00
USD	190 000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	146	0,00
USD	275 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	228	0,01
USD	205 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	114	0,00
USD	155 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	128	0,00
USD	205 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	197	0,01
USD	157 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	149	0,00
USD	90 000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	75	0,00
USD	100 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	92	0,00
USD	195 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	198	0,01
USD	75 000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	75	0,00
USD	258 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	236	0,01
USD	75 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	63	0,00
USD	110 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	103	0,00
USD	230 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	194	0,01
USD	215 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	183	0,01
USD	150 000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	101	0,00
USD	10 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	9	0,00
USD	235 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	164	0,00
USD	200 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	185	0,01
USD	135 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	100	0,00
USD	235 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	230	0,01
USD	15 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	14	0,00
USD	85 000 Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	69	0,00
USD	190 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	155	0,00
USD	210 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	174	0,01
USD	179 000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	177	0,01
USD	140 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	134	0,00
USD	65 000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	64	0,00
USD	65 000 Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	63	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	96	0,00
USD	105 000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	96	0,00
USD	190 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	154	0,00
USD	185 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	170	0,01
USD	130 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	112	0,00
USD	70 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	57	0,00
USD	240 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	228	0,01
USD	250 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	218	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	22	0,00
USD	185 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	181	0,01
USD	162 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	154	0,00
USD	150 000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	136	0,00
USD	70 000 State Street Corp 4.421% 13/05/2033	65	0,00
USD	130 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	123	0,00
USD	170 000 State Street Corp 4.993% 18/03/2027	168	0,01
USD	165 000 State Street Corp 5.104% 18/05/2026	164	0,00
USD	175 000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034	169	0,01
USD	230 000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	229	0,01
USD	265 000 State Street Corp 5.684% 21/11/2029	268	0,01
USD	45 000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	45	0,00
USD	90 000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	91	0,00
USD	105 000 State Street Corp 6.123% 21/11/2034	107	0,00
USD	55 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	53	0,00
USD	75 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	65	0,00
USD	135 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	86	0,00
USD	160 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	143	0,00
USD	115 000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	113	0,00
USD	145 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	118	0,00
USD	70 000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	63	0,00
USD	135 000 Store Capital LLC 2.700% 01/12/2031	104	0,00
USD	80 000 Store Capital LLC 2.750% 18/11/2030	64	0,00
USD	115 000 Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	107	0,00
USD	120 000 Store Capital LLC 4.625% 15/03/2029	112	0,00
USD	140 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	133	0,00
USD	90 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	74	0,00
USD	70 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	45	0,00
USD	120 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	116	0,00
USD	140 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	135	0,00
USD	200 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	188	0,01
USD	95 000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	77	0,00
USD	110 000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	93	0,00
USD	190 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	164	0,00
USD	120 000 Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	118	0,00
USD	5 000 Summa Health 3.511% 15/11/2051	3	0,00
USD	155 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	133	0,00
USD	130 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	105	0,00
USD	90 000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	79	0,00
USD	55 000 Sun Communities Operating LP 5.500% 15/01/2029	54	0,00
USD	125 000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	121	0,00
USD	101 000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	69	0,00
USD	104 000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	83	0,00
USD	461 000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053	455	0,01
USD	228 000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	225	0,01
USD	365 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	357	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	110	0,00
USD	210 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	198	0,01
USD	285 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	264	0,01
USD	320 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	313	0,01
USD	242 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	238	0,01
USD	45 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	43	0,00
USD	305 000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	291	0,01
USD	55 000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	54	0,00
USD	80 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	68	0,00
USD	75 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	61	0,00
USD	90 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	57	0,00
USD	25 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	23	0,00
USD	180 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	172	0,01
USD	205 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	137	0,00
USD	25 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	24	0,00
USD	15 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	12	0,00
USD	113 000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	93	0,00
USD	90 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	77	0,00
USD	95 000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	93	0,00
USD	115 000 Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	116	0,00
USD	210 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	214	0,01
USD	120 000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	124	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	53	0,00
USD	191 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	207	0,01
USD	60 000 System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028	60	0,00
USD	105 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	100	0,00
USD	110 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	98	0,00
USD	215 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	210	0,01
USD	190 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	188	0,01
USD	55 000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	45	0,00
USD	110 000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	72	0,00
USD	110 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	76	0,00
USD	150 000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	120	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	80	0,00
USD	125 000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	101	0,00
USD	80 000 Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	78	0,00
USD	40 000 Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	35	0,00
USD	100 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	80	0,00
USD	135 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	126	0,00
USD	10 000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	9	0,00
USD	105 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	83	0,00
USD	99 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	93	0,00
USD	225 000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	229	0,01
USD	80 000 Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	81	0,00
USD	190 000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	196	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	140	0,00
USD	125 000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	131	0,00
USD	120 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	106	0,00
USD	170 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	142	0,00
USD	105 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	104	0,00
USD	165 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	167	0,01
USD	110 000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	112	0,00
USD	110 000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	108	0,00
USD	180 000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	188	0,01
USD	125 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	128	0,00
USD	260 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	228	0,01
USD	260 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	244	0,01
USD	210 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	203	0,01
USD	240 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	233	0,01
USD	145 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	146	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	102	0,00
USD	235 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	217	0,01
USD	200 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	172	0,01
USD	75 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	72	0,00
USD	150 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030 ^A	130	0,00
USD	190 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	120	0,00
USD	250 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029 ^A	232	0,01
USD	140 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	104	0,00
USD	142 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	110	0,00
USD	25 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	21	0,00
USD	180 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	170	0,01
USD	245 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	232	0,01
USD	290 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053 ^A	259	0,01
USD	15 000 Target Corp 6.500% 15/10/2037	16	0,00
USD	105 000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	119	0,00
USD	25 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	24	0,00
USD	170 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	180	0,01
USD	30 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	31	0,00
USD	155 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	141	0,00
USD	175 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	152	0,00
USD	115 000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	91	0,00
USD	10 000 TD SYNEX Corp 6.100% 12/04/2034	10	0,00
USD	80 000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	67	0,00
USD	50 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	46	0,00
USD	15 000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	13	0,00
USD	160 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	133	0,00
USD	100 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	104	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	31	0,00
USD	75 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	81	0,00
USD	60 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	50	0,00
USD	15 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	14	0,00
USD	240 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	198	0,01
USD	150 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	121	0,00
USD	135 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	117	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	60	0,00
USD	185 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	172	0,01
USD	75 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	67	0,00
USD	75 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	64	0,00
USD	90 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052 ^A	72	0,00
USD	170 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	138	0,00
USD	70 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	69	0,00
USD	35 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	34	0,00
USD	70 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	69	0,00
USD	70 000 Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	68	0,00
USD	180 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	176	0,01
USD	220 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	201	0,01
USD	165 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	149	0,00
USD	65 000 Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	61	0,00
USD	120 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	99	0,00
USD	75 000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	69	0,00
USD	135 000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	128	0,00
USD	5 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	5	0,00
USD	100 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	97	0,00
USD	70 000 Textron Inc 6.100% 15/11/2033	71	0,00
USD	95 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	82	0,00
USD	235 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	188	0,01
USD	145 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	127	0,00
USD	215 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	149	0,00
USD	85 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	68	0,00
USD	90 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	89	0,00
USD	140 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	136	0,00
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	199	0,01
USD	140 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	137	0,00
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	100	0,00
USD	240 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	238	0,01
USD	165 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	161	0,00
USD	105 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	104	0,00
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	48	0,00
USD	210 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	205	0,01
USD	80 000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	56	0,00
USD	175 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	189	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	305 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	214	0,01
USD	300 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	238	0,01
USD	270 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	223	0,01
USD	270 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	246	0,01
USD	340 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	311	0,01
USD	300 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	291	0,01
USD	50 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	44	0,00
USD	120 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	115	0,00
USD	55 000 T.JX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	47	0,00
USD	50 000 T.JX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	40	0,00
USD	285 000 T.JX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	266	0,01
USD	160 000 T.JX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	149	0,00
USD	75 000 T.JX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	65	0,00
USD	65 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	60	0,00
USD	325 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	287	0,01
USD	295 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	278	0,01
USD	170 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	135	0,00
USD	296 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	257	0,01
USD	370 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	307	0,01
USD	305 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	288	0,01
USD	175 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	154	0,00
USD	205 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	167	0,01
USD	335 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	284	0,01
USD	525 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	367	0,01
USD	470 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	308	0,01
USD	315 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	286	0,01
USD	390 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	257	0,01
USD	515 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	453	0,01
USD	270 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	177	0,01
USD	589 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	561	0,01
USD	1 200 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1 098	0,02
USD	265 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	226	0,01
USD	444 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	361	0,01
USD	270 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	263	0,01
USD	275 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	268	0,01
USD	165 000 T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029 ^A	161	0,00
USD	220 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	216	0,01
USD	495 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	474	0,01
USD	290 000 T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	279	0,01
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	145	0,00
USD	180 000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	180	0,01
USD	85 000 T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	80	0,00
USD	460 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	441	0,01
USD	160 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	161	0,00
USD	380 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	368	0,01
USD	90 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	87	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054 ^A	126	0,00
USD	100 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	102	0,00
USD	90 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	82	0,00
USD	120 000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	115	0,00
USD	110 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	108	0,00
USD	125 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	122	0,00
USD	80 000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	91	0,00
USD	260 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	244	0,01
USD	115 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	107	0,00
USD	260 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	238	0,01
USD	165 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	145	0,00
USD	165 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	131	0,00
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	137	0,00
USD	170 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	150	0,00
USD	165 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	131	0,00
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	30	0,00
USD	230 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	217	0,01
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	139	0,00
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	33	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	181	0,01
USD	235 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	230	0,01
USD	55 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	51	0,00
USD	135 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	133	0,00
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	246	0,01
USD	160 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	155	0,00
USD	210 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	205	0,01
USD	125 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	120	0,00
USD	320 000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	314	0,01
USD	115 000 Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	112	0,00
USD	80 000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	76	0,00
USD	130 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	129	0,00
USD	80 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	76	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	199	0,01
USD	105 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	104	0,00
USD	110 000 Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	108	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	50	0,00
USD	290 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	290	0,01
USD	125 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	125	0,00
USD	125 000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	126	0,00
USD	85 000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	86	0,00
USD	65 000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	65	0,00
USD	10 000 TPG Operating Group II LP 5.875% 05/03/2034	10	0,00
USD	140 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	111	0,00
USD	40 000 Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	39	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	66	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	80	0,00
USD	70 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	70	0,00
USD	25 000 Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	31	0,00
USD	205 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	181	0,01
USD	85 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	63	0,00
USD	125 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	118	0,00
USD	85 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	72	0,00
USD	165 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	137	0,00
USD	115 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	109	0,00
USD	210 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	216	0,01
USD	90 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	53	0,00
USD	145 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	94	0,00
USD	135 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	103	0,00
USD	125 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	98	0,00
USD	177 000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	141	0,00
USD	140 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	112	0,00
USD	125 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	104	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	44	0,00
USD	125 000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	121	0,00
USD	60 000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	59	0,00
USD	40 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	42	0,00
USD	60 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	66	0,00
USD	150 000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	161	0,00
USD	95 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	93	0,00
USD	150 000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	152	0,00
USD	120 000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	82	0,00
USD	72 000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	53	0,00
USD	40 000 Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	33	0,00
USD	45 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	36	0,00
USD	395 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	376	0,01
USD	35 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	34	0,00
USD	80 000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	76	0,00
USD	55 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	54	0,00
USD	330 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	288	0,01
USD	50 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	47	0,00
USD	185 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	171	0,01
USD	310 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	265	0,01
USD	205 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	166	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	235 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	215	0,01
USD	130 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	128	0,00
USD	130 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	124	0,00
USD	160 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	157	0,00
USD	265 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	257	0,01
USD	305 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	275	0,01
USD	195 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	181	0,01
USD	105 000 Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	103	0,00
USD	340 000 Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	330	0,01
USD	310 000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	304	0,01
USD	295 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	295	0,01
USD	205 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	206	0,01
USD	240 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	240	0,01
USD	70 000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	73	0,00
USD	70 000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	48	0,00
USD	85 000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	69	0,00
USD	134 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	84	0,00
USD	65 000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	68	0,00
USD	71 000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	42	0,00
USD	110 000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	71	0,00
USD	10 000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	8	0,00
USD	215 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 ^A	197	0,01
USD	215 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	179	0,01
USD	270 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	205	0,01
USD	95 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	68	0,00
USD	35 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	34	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 ^A	189	0,01
USD	100 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	91	0,00
USD	25 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	20	0,00
USD	60 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	51	0,00
USD	105 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	67	0,00
USD	75 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	55	0,00
USD	45 000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	38	0,00
USD	85 000 Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	80	0,00
USD	385 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	357	0,01
USD	75 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	71	0,00
USD	190 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	182	0,01
USD	215 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	141	0,00
USD	270 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	262	0,01
USD	130 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	101	0,00
USD	135 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	112	0,00
USD	75 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	61	0,00
USD	50 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	43	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	143	0,00
USD	305 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	288	0,01
USD	130 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	126	0,00
USD	245 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	232	0,01
USD	110 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	87	0,00
USD	168 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	155	0,00
USD	260 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	223	0,01
USD	85 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	74	0,00
USD	80 000 Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	79	0,00
USD	80 000 Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	78	0,00
USD	45 000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	33	0,00
USD	50 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	38	0,00
USD	55 000 UDR Inc 2.100% 15/06/2033	40	0,00
USD	135 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	127	0,00
USD	165 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	140	0,00
USD	25 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	20	0,00
USD	60 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	53	0,00
USD	55 000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	51	0,00
USD	20 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	19	0,00
USD	50 000 UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028	51	0,00
USD	25 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	20	0,00
USD	220 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	175	0,01
USD	125 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	108	0,00
USD	215 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	132	0,00
USD	310 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	291	0,01
USD	10 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	10	0,00
USD	345 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	326	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028 ^A	99	0,00
USD	120 000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	118	0,00
USD	140 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	146	0,00
USD	135 000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	106	0,00
USD	20 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	12	0,00
USD	15 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	14	0,00
USD	153 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	101	0,00
USD	130 000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	95	0,00
USD	65 000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	49	0,00
USD	150 000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	113	0,00
USD	75 000 Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	73	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 5.250% 15/01/2054	91	0,00
USD	10 000 Union Electric Co 5.300% 01/08/2037	10	0,00
USD	110 000 Union Electric Co 5.450% 15/03/2053	103	0,00
USD	55 000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	68	0,00
USD	175 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	161	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	166	0,01
USD	190 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	163	0,00
USD	60 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	57	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	139	0,00
USD	140 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	88	0,00
USD	185 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	107	0,00
USD	105 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	99	0,00
USD	180 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	133	0,00
USD	225 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	219	0,01
USD	330 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	225	0,01
USD	20 000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	14	0,00
USD	70 000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	58	0,00
USD	135 000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	101	0,00
USD	220 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	154	0,00
USD	105 000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	83	0,00
USD	120 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	80	0,00
USD	215 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	176	0,01
USD	241 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	226	0,01
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	147	0,00
USD	30 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	20	0,00
USD	85 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	63	0,00
USD	140 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	96	0,00
USD	330 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	236	0,01
USD	90 000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	63	0,00
USD	125 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	92	0,00
USD	325 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	311	0,01
USD	110 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	80	0,00
USD	55 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	43	0,00
USD	130 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	103	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	78	0,00
USD	105 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	78	0,00
USD	190 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	154	0,00
USD	250 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	236	0,01
USD	133 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	111	0,00
USD	190 000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	188	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	45	0,00
USD	160 000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	145	0,00
USD	55 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	50	0,00
USD	105 000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	111	0,00
USD	161 138 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	157	0,00
USD	162 683 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	156	0,00
USD	155 221 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	148	0,00
USD	154 400 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	140	0,00
USD	143 285 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	129	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	198 387 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	180	0,01
USD	38 711 United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	36	0,00
USD	33 339 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	28	0,00
USD	13 774 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	14	0,00
USD	57 960 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	57	0,00
USD	382 000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036	379	0,01
USD	63 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	59	0,00
USD	65 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	57	0,00
USD	220 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027 ^A	205	0,01
USD	150 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	139	0,00
USD	70 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	51	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	106	0,00
USD	165 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	127	0,00
USD	130 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	98	0,00
USD	130 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	106	0,00
USD	191 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	184	0,01
USD	240 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	233	0,01
USD	45 000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	41	0,00
USD	175 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	161	0,00
USD	145 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	139	0,00
USD	180 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	172	0,01
USD	290 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	308	0,01
USD	180 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	166	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	187	0,01
USD	118 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	98	0,00
USD	240 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	197	0,01
USD	230 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	161	0,00
USD	115 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	103	0,00
USD	185 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	117	0,00
USD	180 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	167	0,01
USD	245 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	176	0,01
USD	185 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	178	0,01
USD	190 000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	116	0,00
USD	325 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	218	0,01
USD	250 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	238	0,01
USD	135 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	129	0,00
USD	235 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	184	0,01
USD	140 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	136	0,00
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	168	0,01
USD	230 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	169	0,01
USD	398 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	390	0,01
USD	220 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	165	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	163 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	155	0,00
USD	190 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	180	0,01
USD	225 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	163	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	81	0,00
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	147	0,00
USD	270 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	249	0,01
USD	171 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	138	0,00
USD	245 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	235	0,01
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	21	0,00
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	102	0,00
USD	215 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	175	0,01
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	107	0,00
USD	235 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	197	0,01
USD	265 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	248	0,01
USD	105 000 UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	103	0,00
USD	240 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	225	0,01
USD	105 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	93	0,00
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	108	0,00
USD	346 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	307	0,01
USD	325 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	282	0,01
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	151	0,00
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	153	0,00
USD	230 000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	223	0,01
USD	345 000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	313	0,01
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	85	0,00
USD	260 000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	237	0,01
USD	205 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028 ^a	206	0,01
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	155	0,00
USD	395 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	394	0,01
USD	180 000 UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	171	0,01
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	147	0,00
USD	90 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	90	0,00
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	159	0,00
USD	385 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	392	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	103	0,00
USD	245 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	253	0,01
USD	110 000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	119	0,00
USD	135 000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	147	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	224	0,01
USD	215 000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	195	0,01
USD	215 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	178	0,01
USD	100 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	79	0,00
USD	60 000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	39	0,00
USD	50 000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	37	0,00
USD	45 000 University of Chicago 3.000% 01/10/2052	30	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	133	0,00
USD	85 000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	64	0,00
USD	140 000 University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	110	0,00
USD	120 000 University of Southern California 2.805% 01/10/2050	77	0,00
USD	85 000 University of Southern California 2.945% 01/10/2051	56	0,00
USD	315 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	244	0,01
USD	45 000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	26	0,00
USD	105 000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	83	0,00
USD	15 000 University of Southern California 4.976% 01/10/2053	14	0,00
USD	56 000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	52	0,00
USD	60 000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	43	0,00
USD	85 000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	65	0,00
USD	75 000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	70	0,00
USD	10 000 UPMC 5.035% 15/05/2033	10	0,00
USD	75 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	59	0,00
USD	105 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	101	0,00
USD	155 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	142	0,00
USD	10 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	9	0,00
USD	330 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	251	0,01
USD	300 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	240	0,01
USD	620 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	543	0,01
USD	125 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	119	0,00
USD	198 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	186	0,01
USD	415 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	393	0,01
USD	42 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	41	0,00
USD	255 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	247	0,01
USD	155 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	149	0,00
USD	275 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	254	0,01
USD	310 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	286	0,01
USD	135 000 US Bancorp 5.384% 23/01/2030	133	0,00
USD	195 000 US Bancorp 5.678% 23/01/2035	191	0,01
USD	335 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	335	0,01
USD	110 000 US Bancorp 5.775% 12/06/2029	110	0,00
USD	114 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	113	0,00
USD	290 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	288	0,01
USD	130 000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	133	0,00
USD	345 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	331	0,01
USD	190 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	152	0,00
USD	60 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	54	0,00
USD	225 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031 ^a	187	0,01
USD	195 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	132	0,00
USD	30 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	28	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	72	0,00
USD	207 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	199	0,01
USD	120 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	105	0,00
USD	235 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	248	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	134	0,00
USD	70 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	68	0,00
USD	85 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	71	0,00
USD	55 000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 [^]	47	0,00
USD	140 000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	112	0,00
USD	160 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	138	0,00
USD	65 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	61	0,00
USD	185 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	176	0,01
USD	155 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	146	0,00
USD	45 000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	34	0,00
USD	140 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	132	0,00
USD	70 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	66	0,00
USD	55 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	45	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	46	0,00
USD	140 000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	139	0,00
USD	130 000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	128	0,00
USD	160 000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	159	0,00
USD	160 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	131	0,00
USD	240 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	232	0,01
USD	75 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	52	0,00
USD	135 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	132	0,00
USD	190 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	179	0,01
USD	60 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	56	0,00
USD	160 000 Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	161	0,00
USD	354 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	329	0,01
USD	440 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	409	0,01
USD	140 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	111	0,00
USD	275 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	218	0,01
USD	583 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	461	0,01
USD	610 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	540	0,01
USD	722 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	576	0,01
USD	585 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	486	0,01
USD	240 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	226	0,01
USD	505 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	338	0,01
USD	185 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	126	0,00
USD	450 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 [^]	274	0,01
USD	632 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	374	0,01
USD	258 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	242	0,01
USD	370 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	214	0,01
USD	398 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	351	0,01
USD	615 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	458	0,01
USD	775 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	540	0,01
USD	605 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	413	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	116	0,00
USD	85 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	80	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	160 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	118	0,00
USD	210 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 [^]	159	0,00
USD	656 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	611	0,01
USD	465 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	450	0,01
USD	175 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	138	0,00
USD	40 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	35	0,00
USD	696 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	667	0,02
USD	460 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	417	0,01
USD	386 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033 [^]	356	0,01
USD	255 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 [^]	213	0,01
USD	140 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	118	0,00
USD	110 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 [^]	98	0,00
USD	216 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	195	0,01
USD	440 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	388	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 [^]	139	0,00
USD	165 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	146	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	193	0,01
USD	260 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	251	0,01
USD	80 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	77	0,00
USD	75 000 Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	71	0,00
USD	115 000 Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	117	0,00
USD	20 000 Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	21	0,00
USD	95 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	103	0,00
USD	335 000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	376	0,01
USD	25 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	22	0,00
USD	295 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	235	0,01
USD	185 000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	176	0,01
USD	349 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	314	0,01
USD	305 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	252	0,01
USD	290 000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	205	0,01
USD	385 000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050 [^]	252	0,01
USD	55 000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	54	0,00
USD	365 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	351	0,01
USD	290 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	275	0,01
USD	295 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	274	0,01
USD	195 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	170	0,01
USD	5 000 VICI Properties LP 5.750% 01/04/2034	5	0,00
USD	50 000 VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054	47	0,00
USD	140 000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	113	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	80	0,00
USD	265 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	145	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	44	0,00
USD	135 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	127	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	30	0,00
USD	20 000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	19	0,00
USD	88 000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	58	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	33	0,00
USD	40 000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	38	0,00
USD	20 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	19	0,00
USD	140 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	102	0,00
USD	160 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	126	0,00
USD	40 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	30	0,00
USD	30 000 Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	24	0,00
USD	230 000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	190	0,01
USD	120 000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	99	0,00
USD	75 000 Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	62	0,00
USD	45 000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	38	0,00
USD	175 000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	167	0,01
USD	85 000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	81	0,00
USD	75 000 Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	73	0,00
USD	65 000 Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	60	0,00
USD	195 000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	182	0,01
USD	85 000 Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	83	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	50	0,00
USD	10 000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	10	0,00
USD	125 000 Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	160	0,00
USD	50 000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	44	0,00
USD	140 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	108	0,00
USD	330 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	302	0,01
USD	260 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	141	0,00
USD	480 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	404	0,01
USD	168 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	119	0,00
USD	85 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	79	0,00
USD	625 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	606	0,01
USD	395 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	299	0,01
USD	305 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	277	0,01
USD	510 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	431	0,01
USD	135 000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	123	0,00
USD	255 000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	219	0,01
USD	230 000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	182	0,01
USD	150 000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	142	0,00
USD	105 000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	104	0,00
USD	280 000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027	272	0,01
USD	115 000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	109	0,00
USD	145 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	134	0,00
USD	120 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	105	0,00
USD	125 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	102	0,00
USD	165 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	158	0,00
USD	116 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	97	0,00
USD	20 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	16	0,00
USD	140 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	131	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	165 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	148	0,00
USD	50 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	48	0,00
USD	125 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	103	0,00
USD	65 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	55	0,00
USD	45 000 W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	25	0,00
USD	95 000 W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	70	0,00
USD	110 000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	93	0,00
USD	310 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	300	0,01
USD	5 000 WakeMed 3.286% 01/10/2052	3	0,00
USD	300 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	273	0,01
USD	175 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	152	0,00
USD	420 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	338	0,01
USD	48 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	42	0,00
USD	295 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	200	0,01
USD	295 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	181	0,01
USD	235 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049 ^a	155	0,00
USD	105 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	101	0,00
USD	155 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	143	0,00
USD	30 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	29	0,00
USD	105 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	81	0,00
USD	335 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	320	0,01
USD	350 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	344	0,01
USD	90 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	87	0,00
USD	220 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	213	0,01
USD	180 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	157	0,00
USD	65 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	64	0,00
USD	180 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	171	0,01
USD	65 000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	54	0,00
USD	285 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	233	0,01
USD	130 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033 ^a	121	0,00
USD	145 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	137	0,00
USD	5 000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	4	0,00
USD	150 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	130	0,00
USD	170 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	148	0,00
USD	145 000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	139	0,00
USD	290 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	293	0,01
USD	90 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	93	0,00
USD	120 000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	130	0,00
USD	145 000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	161	0,00
USD	150 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	171	0,01
USD	105 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	99	0,00
USD	360 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	307	0,01
USD	135 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	122	0,00
USD	385 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	329	0,01
USD	361 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	223	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	48	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	340 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	265	0,01
USD	380 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	275	0,01
USD	125 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	122	0,00
USD	165 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	159	0,00
USD	248 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	230	0,01
USD	215 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	155	0,00
USD	120 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040 [^]	109	0,00
USD	220 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 [^]	195	0,01
USD	130 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	115	0,00
USD	125 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	109	0,00
USD	40 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	36	0,00
USD	152 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	147	0,00
USD	85 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	89	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	107	0,00
USD	176 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	189	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	109	0,00
USD	236 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	260	0,01
USD	135 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	169	0,01
USD	745 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	702	0,02
USD	255 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	233	0,01
USD	750 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	647	0,02
USD	750 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	601	0,01
USD	1 165 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 [^]	892	0,02
USD	520 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	398	0,01
USD	115 000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	115	0,00
USD	165 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	116	0,00
USD	80 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	58	0,00
USD	205 000 Washington University 3.524% 15/04/2054	151	0,00
USD	10 000 Washington University 4.349% 15/04/2122	8	0,00
USD	95 000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	88	0,00
USD	40 000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	34	0,00
USD	185 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	145	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	86	0,00
USD	103 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	60	0,00
USD	95 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	68	0,00
USD	65 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	61	0,00
USD	5 000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	4	0,00
USD	205 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	190	0,01
USD	90 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	72	0,00
USD	135 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	131	0,00
USD	105 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	100	0,00
USD	130 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	128	0,00
USD	205 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	197	0,01
USD	110 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	99	0,00
USD	85 000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	74	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	52	0,00
USD	45 000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	39	0,00
USD	175 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	173	0,01
USD	105 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	103	0,00
USD	145 000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025	144	0,00
USD	135 000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	134	0,00
USD	55 000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	55	0,00
USD	550 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	500	0,01
USD	530 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	448	0,01
USD	505 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	438	0,01
USD	490 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	467	0,01
USD	565 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	532	0,01
USD	746 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	530	0,01
USD	380 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	361	0,01
USD	695 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	587	0,01
USD	590 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	557	0,01
USD	338 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	329	0,01
USD	409 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	385	0,01
USD	535 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	414	0,01
USD	360 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	349	0,01
USD	630 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	596	0,01
USD	480 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	463	0,01
USD	320 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	253	0,01
USD	353 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	332	0,01
USD	330 000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	325	0,01
USD	520 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	433	0,01
USD	348 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	290	0,01
USD	316 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 [^]	264	0,01
USD	380 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	370	0,01
USD	665 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	625	0,01
USD	378 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	323	0,01
USD	900 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	800	0,02
USD	420 000 Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	412	0,01
USD	180 000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	179	0,01
USD	415 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	381	0,01
USD	665 000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	641	0,02
USD	375 000 Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	364	0,01
USD	920 000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	896	0,02
USD	565 000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	563	0,01
USD	555 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	524	0,01
USD	410 000 Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	411	0,01
USD	50 000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	49	0,00
USD	60 000 Wells Fargo & Co 6.000% 28/10/2025	60	0,00
USD	360 000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	369	0,01
USD	550 000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	573	0,01
USD	240 000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	263	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	290 000 Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026	287	0,01
USD	530 000 Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	527	0,01
USD	535 000 Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	535	0,01
USD	540 000 Wells Fargo Bank NA 5.550% 01/08/2025	540	0,01
USD	40 000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	40	0,00
USD	290 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	305	0,01
USD	30 000 Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	26	0,00
USD	75 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	70	0,00
USD	140 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	118	0,00
USD	115 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	94	0,00
USD	180 000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	150	0,00
USD	170 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	149	0,00
USD	90 000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	79	0,00
USD	205 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	201	0,01
USD	150 000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	141	0,00
USD	70 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	68	0,00
USD	40 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	38	0,00
USD	55 000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	48	0,00
USD	73 000 Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	76	0,00
USD	115 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	97	0,00
USD	125 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	98	0,00
USD	90 000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	83	0,00
USD	80 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	77	0,00
USD	10 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	10	0,00
USD	60 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	58	0,00
USD	240 000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	203	0,01
USD	105 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	87	0,00
USD	155 000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	136	0,00
USD	150 000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	126	0,00
USD	135 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	135	0,00
USD	10 000 Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	10	0,00
USD	90 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	83	0,00
USD	75 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	61	0,00
USD	130 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	129	0,00
USD	210 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	204	0,01
USD	145 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	137	0,00
USD	255 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	245	0,01
USD	45 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	44	0,00
USD	110 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	72	0,00
USD	115 000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	70	0,00
USD	155 000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	136	0,00
USD	60 000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	35	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	33	0,00
USD	120 000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	94	0,00
USD	135 000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	115	0,00
USD	60 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	67	0,00
USD	60 000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	67	0,00
USD	80 000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	67	0,00
USD	125 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	115	0,00
USD	165 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	152	0,00
USD	115 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	86	0,00
USD	150 000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	148	0,00
USD	10 000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	10	0,00
USD	125 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	138	0,00
USD	175 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	141	0,00
USD	110 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	85	0,00
USD	90 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	69	0,00
USD	100 000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	93	0,00
USD	115 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	111	0,00
USD	140 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	136	0,00
USD	80 000 Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	77	0,00
USD	195 000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	153	0,00
USD	15 000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	12	0,00
USD	230 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	190	0,01
USD	195 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	173	0,01
USD	100 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	67	0,00
USD	255 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	242	0,01
USD	125 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	122	0,00
USD	160 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	149	0,00
USD	120 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	101	0,00
USD	140 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	136	0,00
USD	85 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	72	0,00
USD	190 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	167	0,01
USD	170 000 Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	162	0,00
USD	215 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	213	0,01
USD	130 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	117	0,00
USD	65 000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	65	0,00
USD	130 000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	119	0,00
USD	135 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	134	0,00
USD	65 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	62	0,00
USD	70 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	67	0,00
USD	215 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	218	0,01
USD	20 000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	22	0,00
USD	135 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	158	0,00
USD	105 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	92	0,00
USD	110 000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	78	0,00
USD	165 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	158	0,00
USD	195 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	190	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	61	0,00
USD	140 000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	134	0,00
USD	130 000 Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	124	0,00
USD	45 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	28	0,00
USD	141 000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	121	0,00
USD	25 000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	22	0,00
USD	15 000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	13	0,00
USD	75 000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	60	0,00
USD	130 000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	124	0,00
USD	35 000 Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033	36	0,00
USD	5 000 Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	5	0,00
USD	65 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	51	0,00
USD	5 000 Wisconsin Power and Light Co 3.000% 01/07/2029	4	0,00
USD	15 000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	10	0,00
USD	220 000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	197	0,01
USD	10 000 Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	9	0,00
USD	20 000 Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034	19	0,00
USD	70 000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	42	0,00
USD	115 000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	77	0,00
USD	5 000 Wisconsin Public Service Corp 3.671% 01/12/2042	4	0,00
USD	120 000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	104	0,00
USD	110 000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	110	0,00
USD	250 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	237	0,01
USD	160 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	148	0,00
USD	280 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	247	0,01
USD	60 000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	45	0,00
USD	20 000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	16	0,00
USD	80 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	63	0,00
USD	245 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	226	0,01
USD	100 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	97	0,00
USD	70 000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	46	0,00
USD	90 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	73	0,00
USD	165 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	155	0,00
USD	136 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	128	0,00
USD	165 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	156	0,00
USD	110 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	100	0,00
USD	231 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	227	0,01
USD	35 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	34	0,00
USD	120 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	91	0,00
USD	105 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	86	0,00
USD	15 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	13	0,00
USD	260 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	268	0,01
USD	50 000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	52	0,00
USD	255 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	275	0,01
USD	155 000 Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	139	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	55	0,00
USD	155 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	133	0,00
USD	155 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	147	0,00
USD	10 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	9	0,00
USD	100 000 Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	66	0,00
USD	90 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	85	0,00
USD	110 000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	101	0,00
USD	200 000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	193	0,01
USD	125 000 Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	121	0,00
USD	65 000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	67	0,00
USD	130 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	110	0,00
USD	135 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	120	0,00
USD	70 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	57	0,00
USD	85 000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	81	0,00
USD	65 000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	53	0,00
USD	5 000 Yale University 1.482% 15/04/2030	4	0,00
USD	110 000 Yale University 2.402% 15/04/2050	66	0,00
USD	65 000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	37	0,00
USD	225 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	184	0,01
USD	10 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	10	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	84	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	99	0,00
USD	5 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	5	0,00
USD	80 000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	66	0,00
USD	90 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	74	0,00
USD	135 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	125	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	64	0,00
USD	5 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	5	0,00
USD	105 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	80	0,00
USD	115 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	95	0,00
USD	155 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	153	0,00
USD	110 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	96	0,00
USD	225 000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	225	0,01
USD	175 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	176	0,01
Obligations d'État			
USD	50 000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	59	0,00
USD	100 000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	127	0,00
USD	325 000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	341	0,01
USD	250 000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	287	0,01
USD	50 000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	47	0,00
USD	130 000 California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	114	0,00
USD	550 000 California State University 5.183% 01/11/2053	518	0,01
USD	130 000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	87	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	100 000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	105	0,00
USD	50 000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	44	0,00
USD	528 813 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040	575	0,01
USD	95 000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040	103	0,00
USD	15 000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	15	0,00
USD	200 000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037	197	0,00
USD	100 000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	98	0,00
USD	500 000 City of New York NY 'F1' 6.271% 01/12/2037	526	0,01
USD	160 000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	166	0,00
USD	55 000 Commonwealth Financing Authority 'A' 2.991% 01/06/2042	40	0,00
USD	150 000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	101	0,00
USD	200 000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	201	0,00
USD	50 000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	48	0,00
USD	100 000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	111	0,00
USD	175 000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	179	0,00
USD	100 000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	98	0,00
USD	265 000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 4.507% 01/11/2051	230	0,01
USD	250 000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	171	0,00
USD	300 000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	215	0,00
USD	50 000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	50	0,00
USD	500 000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	478	0,01
USD	50 000 Federal Home Loan Banks 0.750% 24/02/2026	46	0,00
USD	160 875 Federal Home Loan Banks 1.000% 23/03/2026	149	0,00
USD	100 000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	99	0,00
USD	1 000 000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	922	0,02
USD	25 000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	25	0,00
USD	50 000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	47	0,00
USD	3 515 000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3 432	0,07
USD	50 000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	49	0,00
USD	125 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	118	0,00
USD	5 790 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	5 435	0,12
USD	1 250 000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1 313	0,03
USD	100 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	92	0,00
USD	230 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	106	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	-	0,00
USD	1 295 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1 222	0,03
USD	300 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	281	0,01
USD	1 825 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2 008	0,04
USD	42 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	47	0,00
USD	750 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	711	0,02
USD	300 000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	287	0,01
USD	600 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	522	0,01
USD	60 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 18/12/2026	54	0,00
USD	2 370 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1 869	0,04
USD	2 765 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2 697	0,06
USD	2 200 000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2 186	0,05
USD	4 050 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	3 767	0,08
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	378	0,01
USD	4 600 000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	4 555	0,10
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	426	0,01
USD	100 000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	79	0,00
USD	145 000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'A1' 3.714% 01/06/2041	109	0,00
USD	245 000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 3.293% 01/06/2042	181	0,00
USD	230 000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	159	0,00
USD	365 000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	265	0,01
USD	100 000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	96	0,00
USD	100 000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	113	0,00
USD	145 000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 5.735% 01/06/2039	145	0,00
USD	50 000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	58	0,00
USD	200 000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	217	0,00
USD	95 326 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A1' 3.615% 01/02/2029	93	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	275 000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3' 5.198% 01/12/2039	270	0,01
USD	130 000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A4' 4.475% 01/08/2039	119	0,00
USD	100 000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	102	0,00
USD	50 000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 'B' 4.053% 01/07/2026	49	0,00
USD	450 000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	475	0,01
USD	150 000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	172	0,00
USD	25 000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	25	0,00
USD	100 000 Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034	84	0,00
USD	238 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	256	0,01
USD	95 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	103	0,00
USD	310 000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	327	0,01
USD	125 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	133	0,00
USD	25 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028	25	0,00
USD	250 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	284	0,01
USD	300 000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	349	0,01
USD	450 000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	428	0,01
USD	140 000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	138	0,00
USD	50 000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	49	0,00
USD	45 000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	45	0,00
USD	150 000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	149	0,00
USD	225 000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	225	0,01
USD	150 000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	168	0,00
USD	200 000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	188	0,00
USD	80 000 Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.380% 01/11/2045	72	0,00
USD	85 000 Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.623% 01/06/2044	79	0,00
USD	150 000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	150	0,00
USD	200 000 Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043	141	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	160	0,00
USD	500 000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	368	0,01
USD	350 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	226	0,01
USD	300 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	253	0,01
USD	100 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	90	0,00
USD	280 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	259	0,01
USD	150 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	138	0,00
USD	80 000 Port Authority of New York & New Jersey 5.072% 15/07/2053	76	0,00
USD	50 000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	52	0,00
USD	135 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	87	0,00
USD	100 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	109	0,00
USD	240 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	224	0,01
USD	90 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	77	0,00
USD	125 000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	97	0,00
USD	275 000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	212	0,00
USD	150 000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	150	0,00
USD	100 000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	103	0,00
USD	100 000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	106	0,00
USD	567 000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	540	0,01
USD	148 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	123	0,00
USD	175 000 State Board of Administration Finance Corp 'A' 5.526% 01/07/2034	174	0,00
USD	500 000 State of California 2.500% 01/10/2029	440	0,01
USD	250 000 State of California 3.375% 01/04/2025	246	0,01
USD	45 000 State of California 3.500% 01/04/2028	43	0,00
USD	80 000 State of California 4.600% 01/04/2038	74	0,00
USD	50 000 State of California 5.200% 01/03/2043	48	0,00
USD	100 000 State of California 5.750% 01/10/2031	103	0,00
USD	700 000 State of California 7.300% 01/10/2039	793	0,02
USD	325 000 State of California 7.500% 01/04/2034	370	0,01
USD	455 000 State of California 7.550% 01/04/2039	535	0,01
USD	550 000 State of California 7.600% 01/11/2040	650	0,01
USD	180 000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	187	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 700 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1 661	0,04
USD	50 000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	47	0,00
USD	100 000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	101	0,00
USD	75 000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	76	0,00
USD	900 000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	829	0,02
USD	30 000 Tennessee Valley Authority 0.750% 15/05/2025	29	0,00
USD	100 000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	95	0,00
USD	110 000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	87	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	194	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	197	0,00
USD	100 000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	100	0,00
USD	285 000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1' 5.102% 01/04/2035	282	0,01
USD	265 000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A2' 5.169% 01/04/2041	259	0,01
USD	450 000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	302	0,01
USD	25 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	25	0,00
USD	100 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	99	0,00
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	8 530	0,18
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5 666	0,12
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 ^a	6 584	0,14
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7 495	0,16
USD	5 900 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5 507	0,12
USD	7 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	7 252	0,16
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 ^a	5 718	0,12
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 ^a	7 426	0,16
USD	5 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	4 902	0,11
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	6 449	0,14
USD	1 100 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	953	0,02
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	861	0,02
USD	7 600 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 ^a	6 996	0,15
USD	4 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 ^a	3 693	0,08
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2 629	0,06
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	3 495	0,08
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3 037	0,07
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4 137	0,09
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 ^a	8 172	0,17
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 ^a	6 202	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	8 100 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 ^a	6 992	0,15
USD	13 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 ^a	11 872	0,25
USD	10 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 ^a	8 029	0,17
USD	14 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 ^a	11 150	0,24
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 ^a	8 301	0,18
USD	9 600 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	8 825	0,19
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 ^a	7 329	0,16
USD	8 890 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	8 070	0,17
USD	10 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	8 791	0,19
USD	8 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 ^a	8 063	0,17
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 ^a	6 357	0,14
USD	15 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 ^a	11 812	0,25
USD	13 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 ^a	11 132	0,24
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	9 109	0,19
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	901	0,02
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2 181	0,05
USD	10 400 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 ^a	8 933	0,19
USD	16 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 ^a	12 745	0,27
USD	15 850 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	9 327	0,20
USD	9 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	5 652	0,12
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 ^a	9 116	0,20
USD	10 080 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 ^a	9 168	0,20
USD	14 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 ^a	12 242	0,26
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	8 722	0,19
USD	7 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 ^a	6 875	0,15
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8 680	0,19
USD	9 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 ^a	8 443	0,18
USD	14 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 ^a	11 450	0,24
USD	9 950 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 ^a	4 700	0,10
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	5 528	0,12
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	6 051	0,13
USD	8 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	7 657	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	15 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	15/11/2031 [^]	12 260	0,26
USD	10 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.375%	6 482	0,14
USD	9 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.375%	4 636	0,10
USD	10 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/08/2026 [^]	9 897	0,21
USD	12 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	31/01/2027 [^]	11 416	0,24
USD	8 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	30/11/2028 [^]	7 374	0,16
USD	1 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%	1 090	0,02
USD	6 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%	6 305	0,14
USD	6 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2026 [^]	6 355	0,14
USD	2 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%	2 035	0,04
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%	3 230	0,07
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%	3 683	0,08
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/08/2029 [^]	1 715	0,04
USD	15 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2031 [^]	12 274	0,26
USD	5 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/11/2050 [^]	3 031	0,07
USD	5 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.750%		
	15/03/2025 [^]	5 142	0,11
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750%		
	31/12/2026 [^]	3 687	0,08
USD	8 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.750%	7 427	0,16
USD	6 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.750%	4 379	0,09
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.875%	2 803	0,06
USD	6 450 000 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	28/02/2027 [^]	5 940	0,13
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.875%	5 265	0,11
USD	17 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	15/02/2032 [^]	14 304	0,31
USD	9 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	15/02/2041 [^]	6 045	0,13
USD	11 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	15/02/2051 [^]	6 310	0,14
USD	11 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.875%	6 213	0,13
USD	6 450 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 [^]	6 196	0,13
USD	9 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%	8 839	0,19
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%	4 623	0,10
USD	9 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/02/2050 [^]	5 644	0,12
USD	12 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2051 [^]	6 948	0,15
USD	9 050 000 United States Treasury Note/Bond 2.125%	8 766	0,19
USD	3 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.125%	3 113	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	8 070 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%	7 725	0,17
USD	5 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%	4 937	0,11
USD	11 250 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/02/2027 [^]	10 481	0,22
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/08/2027 [^]	1 843	0,04
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2027 [^]	1 834	0,04
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/05/2041 [^]	3 344	0,07
USD	5 900 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/08/2046 [^]	3 777	0,08
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%	2 172	0,05
USD	11 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/02/2052 [^]	6 891	0,15
USD	3 900 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%	3 704	0,08
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/05/2027 [^]	7 441	0,16
USD	8 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	31/03/2029 [^]	7 357	0,16
USD	6 600 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/05/2029 [^]	5 910	0,13
USD	5 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%	3 647	0,08
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%	2 551	0,05
USD	10 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/05/2051 [^]	6 372	0,14
USD	5 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%	4 871	0,10
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%	4 681	0,10
USD	5 250 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	15/02/2045 [^]	3 602	0,08
USD	4 400 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	15/02/2046 [^]	2 983	0,06
USD	5 400 000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	15/05/2046 [^]	3 650	0,08
USD	3 590 000 United States Treasury Note/Bond 2.625%		
	15/04/2025 [^]	3 503	0,08
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.625%	4 802	0,10
USD	3 740 000 United States Treasury Note/Bond 2.625%	3 585	0,08
USD	5 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.625%	5 338	0,11
USD	9 758 000 United States Treasury Note/Bond 2.625%	8 881	0,19
USD	5 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.625%	4 968	0,11
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750%	3 428	0,07
USD	4 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	15/05/2025 [^]	4 192	0,09
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750%	2 431	0,05
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750%	3 875	0,08
USD	8 370 000 United States Treasury Note/Bond 2.750%	7 879	0,17
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750%	6 561	0,14
USD	11 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	15/02/2028 [^]	10 313	0,22

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	8 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 ^a	7 929	0,17
USD	13 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 ^a	11 273	0,24
USD	2 680 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 ^a	1 983	0,04
USD	6 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	4 571	0,10
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	5 605	0,12
USD	13 425 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 ^a	9 389	0,20
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 ^a	2 931	0,06
USD	5 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	5 363	0,11
USD	10 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	9 938	0,21
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	3 402	0,07
USD	6 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6 084	0,13
USD	11 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 ^a	10 514	0,23
USD	11 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 ^a	10 289	0,22
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	6 425	0,14
USD	15 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 ^a	13 179	0,28
USD	8 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 ^a	6 510	0,14
USD	2 675 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1 955	0,04
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2 674	0,06
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	2 843	0,06
USD	10 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 ^a	7 601	0,16
USD	8 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	8 283	0,18
USD	7 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	7 666	0,16
USD	5 700 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	5 524	0,12
USD	1 400 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1 082	0,02
USD	5 250 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 ^a	3 951	0,08
USD	4 450 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	3 333	0,07
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1 492	0,03
USD	4 600 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	3 395	0,07
USD	6 200 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 ^a	4 567	0,10
USD	13 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 ^a	9 893	0,21
USD	6 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	5 041	0,11
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1 823	0,04
USD	10 400 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 ^a	7 509	0,16
USD	6 200 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 ^a	6 042	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 ^a	4 738	0,10
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 ^a	7 471	0,16
USD	7 650 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 ^a	7 077	0,15
USD	2 820 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2 237	0,05
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 185	0,03
USD	5 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	4 294	0,09
USD	3 750 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2 889	0,06
USD	17 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 ^a	13 411	0,29
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1 907	0,04
USD	9 120 000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	8 504	0,18
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	2 008	0,04
USD	19 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 ^a	17 623	0,38
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	4 895	0,10
USD	4 130 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 ^a	3 319	0,07
USD	8 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	6 967	0,15
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 ^a	6 844	0,15
USD	15 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 ^a	14 805	0,32
USD	16 100 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028 ^a	15 350	0,33
USD	13 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 ^a	12 205	0,26
USD	14 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 ^a	13 117	0,28
USD	22 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 ^a	20 580	0,44
USD	1 700 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1 480	0,03
USD	28 600 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026 ^a	27 827	0,59
USD	18 100 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028 ^a	17 348	0,37
USD	18 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028 ^a	17 235	0,37
USD	11 100 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 ^a	10 479	0,22
USD	2 960 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 ^a	2 482	0,05
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2 927	0,06
USD	14 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 ^a	11 847	0,25
USD	15 300 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 ^a	12 505	0,27
USD	28 700 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 ^a	28 012	0,60

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	12 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.750%		
	31/12/2028 [^]	11 506	0,25
USD	14 400 000 United States Treasury Note/Bond 3.750%		
	31/05/2030 [^]	13 666	0,29
USD	14 100 000 United States Treasury Note/Bond 3.750%		
	30/06/2030 [^]	13 374	0,29
USD	9 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	8 983	0,19
USD	2 250 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1 958	0,04
USD	4 275 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3 646	0,08
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	31/03/2025 [^]	3 655	0,08
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	30/04/2025 [^]	5 919	0,13
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	15/01/2026 [^]	6 859	0,15
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	30/11/2027 [^]	7 751	0,17
USD	9 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	31/12/2027 [^]	9 588	0,21
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	7 677	0,16
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	30/11/2029 [^]	10 545	0,23
USD	12 800 000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	31/12/2029 [^]	12 263	0,26
USD	20 300 000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	15/08/2033 [^]	19 060	0,41
USD	10 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	9 174	0,20
USD	9 600 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	8 373	0,18
USD	6 500 000 United States Treasury Note/Bond 4.000%		
	15/12/2025 [^]	6 385	0,14
USD	21 900 000 United States Treasury Note/Bond 4.000%		
	15/02/2026 [^]	21 494	0,46
USD	11 200 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	10 944	0,23
USD	9 421 000 United States Treasury Note/Bond 4.000%		
	29/02/2028 [^]	9 157	0,20
USD	12 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	11 651	0,25
USD	13 500 000 United States Treasury Note/Bond 4.000%		
	31/01/2029 [^]	13 082	0,28
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	8 686	0,19
USD	17 600 000 United States Treasury Note/Bond 4.000%		
	28/02/2030 [^]	16 956	0,36
USD	11 833 000 United States Treasury Note/Bond 4.000%		
	31/07/2030 [^]	11 376	0,24
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031	9 594	0,21
USD	20 207 000 United States Treasury Note/Bond 4.000%		
	15/02/2034 [^]	19 136	0,41
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	9 802	0,21
USD	10 600 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	9 290	0,20
USD	23 200 000 United States Treasury Note/Bond 4.125%		
	15/06/2026 [^]	22 785	0,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	12 324 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	12 078	0,26
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	4 889	0,10
USD	10 100 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	9 869	0,21
USD	12 378 000 United States Treasury Note/Bond 4.125%		
	31/07/2028 [^]	12 072	0,26
USD	9 500 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	9 253	0,20
USD	7 117 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	6 887	0,15
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	7 729	0,17
USD	18 660 000 United States Treasury Note/Bond 4.125%		
	15/11/2032 [^]	17 917	0,38
USD	11 516 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	10 310	0,22
USD	7 700 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	7 618	0,16
USD	5 300 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5 232	0,11
USD	399 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025	393	0,01
USD	952 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026	939	0,02
USD	23 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027	22 614	0,48
USD	15 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029	14 696	0,31
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	8 764	0,19
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2 365	0,05
USD	1 700 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 588	0,03
USD	14 100 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054	12 912	0,28
USD	15 900 000 United States Treasury Note/Bond 4.375%		
	15/08/2026 [^]	15 690	0,34
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	8 879	0,19
USD	3 091 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	3 044	0,07
USD	11 300 000 United States Treasury Note/Bond 4.375%		
	30/11/2028 [^]	11 130	0,24
USD	13 100 000 United States Treasury Note/Bond 4.375%		
	30/11/2030 [^]	12 850	0,27
USD	6 900 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	6 689	0,14
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	478	0,01
USD	1 800 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 702	0,04
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	6 538	0,14
USD	5 100 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	5 050	0,11
USD	21 650 000 United States Treasury Note/Bond 4.500%		
	15/07/2026 [^]	21 420	0,46
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	9 897	0,21
USD	22 500 000 United States Treasury Note/Bond 4.500%		
	15/11/2033 [^]	22 173	0,47
USD	1 600 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1 592	0,03
USD	10 275 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	10 068	0,22
USD	2 750 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2 672	0,06
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.500%		
	15/02/2044 [^]	4 747	0,10
USD	6 900 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	6 863	0,15
USD	7 734 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	7 681	0,16
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	1 985	0,04
USD	20 200 000 United States Treasury Note/Bond 4.625%		
	15/03/2026 [^]	20 040	0,43

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2023 : 72,10 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 65,47 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	10 700 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	10 616	0,23
USD	15 600 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026 [†]	15 482	0,33
USD	21 350 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 [†]	21 190	0,45
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	5 966	0,13
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	9 958	0,21
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	9 951	0,21
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031	5 972	0,13
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	982	0,02
USD	6 100 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 [†]	6 067	0,13
USD	3 470 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	3 518	0,08
USD	4 078 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	4 001	0,09
USD	11 800 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	11 737	0,25
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	10 047	0,22
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	11 096	0,24
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	4 988	0,11
USD	3 200 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	3 314	0,07
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1 045	0,02
USD	750 000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	777	0,02
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	523	0,01
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	511	0,01
USD	120 000 University of California 0.883% 15/05/2025	115	0,00
USD	220 000 University of California 1.614% 15/05/2030	180	0,00
USD	135 000 University of California 3.349% 01/07/2029	125	0,00
USD	100 000 University of California 4.767% 15/05/2115	82	0,00
USD	192 000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	134	0,00
USD	290 000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050	180	0,00
USD	200 000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	158	0,00
USD	48 000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	35	0,00
USD	60 000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050	34	0,00
USD	50 000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117	37	0,00
États-Unis – Total		3 112 994	66,51
Uruguay (31 octobre 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'État			
USD	170 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 [†]	143	0,00
USD	585 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [†]	576	0,01
USD	510 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	489	0,01
USD	460 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [†]	406	0,01
USD	670 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [†]	611	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Uruguay (31 octobre 2023 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	165 000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 [†]	168	0,01
USD	290 000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 [†]	339	0,01
Uruguay – Total		2 732	0,06
Total des obligations		3 419 206	73,06
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %)			
USD	1 000 000 BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 'A5' 4.314% 15/12/2051	945	0,02
USD	500 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'A4' 3.314% 10/04/2049	477	0,01
USD	131 566 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	112	0,00
USD	481 869 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	407	0,01
USD	229 583 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	195	0,00
USD	152 224 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	129	0,00
USD	3 954 247 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	3 337	0,07
USD	3 341 085 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2 815	0,06
USD	948 527 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	799	0,02
USD	862 884 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	621	0,01
USD	5 970 564 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	4 298	0,09
USD	1 596 987 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1 148	0,02
USD	2 037 762 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1 464	0,03
USD	468 931 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	408	0,01
USD	599 094 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	523	0,01
USD	1 658 769 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	1 443	0,03
USD	482 878 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	420	0,01
USD	1 121 278 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	976	0,02
USD	876 422 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	762	0,02
USD	2 586 690 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	2 250	0,05
USD	957 885 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	834	0,02
USD	983 124 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	855	0,02
USD	511 007 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	445	0,01
USD	1 127 177 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	984	0,02
USD	505 827 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	439	0,01
USD	716 666 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	622	0,01
USD	531 099 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	461	0,01
USD	2 000 417 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1 734	0,04
USD	711 334 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	617	0,01
USD	275 746 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	240	0,01
USD	450 530 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	390	0,01
USD	527 832 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	457	0,01
USD	734 283 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	634	0,01
USD	928 582 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	803	0,02
USD	515 061 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	445	0,01
USD	1 690 610 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	1 460	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	279 316 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	242	0,01
USD	763 829 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	660	0,01
USD	915 824 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	791	0,02
USD	1 850 851 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1 412	0,03
USD	1 670 308 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1 273	0,03
USD	994 648 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	765	0,02
USD	1 328 213 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1 012	0,02
USD	763 549 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	591	0,01
USD	489 947 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	378	0,01
USD	828 524 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	641	0,01
USD	13 417 816 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	10 209	0,22
USD	1 268 448 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	981	0,02
USD	1 993 126 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1 533	0,03
USD	1 146 296 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	871	0,02
USD	1 040 530 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	797	0,02
USD	1 188 505 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	910	0,02
USD	607 151 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	466	0,01
USD	7 763 506 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	5 899	0,13
USD	2 784 793 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	2 133	0,05
USD	1 684 016 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1 279	0,03
USD	325 472 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	248	0,01
USD	477 052 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	364	0,01
USD	1 672 454 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1 279	0,03
USD	2 606 990 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1 997	0,04
USD	403 209 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	312	0,01
USD	2 766 819 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2 115	0,05
USD	2 112 978 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 615	0,03
USD	1 048 230 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	802	0,02
USD	2 794 240 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	2 120	0,05
USD	1 126 874 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	860	0,02
USD	2 542 059 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 938	0,04
USD	4 406 529 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	3 348	0,07
USD	2 631 727 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	1 995	0,04
USD	669 181 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	515	0,01
USD	431 449 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	330	0,01
USD	232 378 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	178	0,00
USD	171 707 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	131	0,00
USD	797 580 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	609	0,01
USD	12 915 029 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	9 781	0,21
USD	1 331 365 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1 017	0,02
USD	3 911 454 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2 961	0,06
USD	2 921 891 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2 231	0,05
USD	4 409 319 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 348	0,07
USD	4 373 698 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 319	0,07
USD	820 704 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	620	0,01
USD	3 097 213 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2 343	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	4 592 673 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3 470	0,07
USD	827 379 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	625	0,01
USD	5 061 265 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3 832	0,08
USD	4 551 693 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	3 461	0,07
USD	30 376 852 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	22 978	0,49
USD	9 799 231 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	7 403	0,16
USD	3 194 046 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2052	2 418	0,05
USD	4 260 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	4	0,00
USD	4 818 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	5	0,00
USD	5 633 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	5	0,00
USD	33 760 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	32	0,00
USD	56 376 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	53	0,00
USD	137 672 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	127	0,00
USD	89 033 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	82	0,00
USD	280 911 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	259	0,01
USD	102 424 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	95	0,00
USD	221 734 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	211	0,00
USD	166 430 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	154	0,00
USD	111 318 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	103	0,00
USD	64 251 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	59	0,00
USD	469 671 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	434	0,01
USD	413 100 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	381	0,01
USD	426 130 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	394	0,01
USD	108 313 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	100	0,00
USD	133 280 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	123	0,00
USD	13 853 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	13	0,00
USD	191 134 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	177	0,00
USD	944 463 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	891	0,02
USD	858 132 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	768	0,02
USD	1 150 023 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1 027	0,02
USD	1 072 815 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	958	0,02
USD	723 981 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	645	0,01
USD	577 930 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	513	0,01
USD	523 212 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	466	0,01
USD	668 004 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	595	0,01
USD	228 547 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	203	0,00
USD	471 163 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	418	0,01
USD	512 494 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	456	0,01
USD	533 422 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	474	0,01
USD	540 384 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	443	0,01
USD	3 597 131 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2050	2 877	0,06
USD	1 246 703 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	1 002	0,02
USD	1 896 210 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 536	0,03
USD	1 926 069 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 562	0,03
USD	2 580 932 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 079	0,04
USD	4 042 828 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3 231	0,07
USD	1 603 326 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1 288	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	1 197 901 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	963	0,02
USD	1 412 564 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1 135	0,02
USD	2 032 566 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1 633	0,04
USD	883 732 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	706	0,02
USD	8 074 268 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	6 502	0,14
USD	669 944 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	531	0,01
USD	2 384 382 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1 889	0,04
USD	654 713 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	525	0,01
USD	3 108 904 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2 463	0,05
USD	3 577 895 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2 878	0,06
USD	243 867 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	195	0,00
USD	452 518 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	360	0,01
USD	2 464 417 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1 961	0,04
USD	953 141 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	763	0,02
USD	634 931 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	512	0,01
USD	1 097 760 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	879	0,02
USD	144 501 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	116	0,00
USD	2 941 835 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2 363	0,05
USD	1 023 820 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	819	0,02
USD	1 224 876 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	974	0,02
USD	2 699 272 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	2 160	0,05
USD	7 176 147 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	5 705	0,12
USD	1 771 114 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1 408	0,03
USD	889 402 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	711	0,02
USD	573 216 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	458	0,01
USD	2 240 266 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 790	0,04
USD	1 937 946 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 549	0,03
USD	537 204 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	429	0,01
USD	5 969 028 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	4 740	0,10
USD	8 610 010 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6 880	0,15
USD	8 802 269 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6 971	0,15
USD	661 047 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	530	0,01
USD	296 376 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	238	0,01
USD	6 378 150 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	5 062	0,11
USD	8 799 604 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	7 030	0,15
USD	857 794 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	685	0,02
USD	6 496 227 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	5 148	0,11
USD	8 852 116 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	7 015	0,15
USD	2 688 943 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 131	0,05
USD	3 546 097 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 830	0,06
USD	2 660 648 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 123	0,05
USD	2 887 734 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2 288	0,05
USD	1 764 499 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 398	0,03
USD	2 637 938 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2 105	0,05
USD	934 998 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	746	0,02
USD	2 120 717 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	1 681	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	879 005 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	697	0,02
USD	3 329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	3	0,00
USD	1 076 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	1	0,00
USD	28 455 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	27	0,00
USD	1 275 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	1 362 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	1 315 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	716 894 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	691	0,02
USD	60 725 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	57	0,00
USD	531 238 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	504	0,01
USD	101 329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	96	0,00
USD	30 846 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	29	0,00
USD	11 771 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	11	0,00
USD	34 926 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	33	0,00
USD	30 944 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	29	0,00
USD	323 302 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	302	0,01
USD	576 579 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	540	0,01
USD	21 645 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	20	0,00
USD	56 042 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	53	0,00
USD	50 678 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	47	0,00
USD	29 830 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	28	0,00
USD	58 630 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	55	0,00
USD	37 109 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	35	0,00
USD	228 312 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	215	0,01
USD	81 476 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	76	0,00
USD	66 873 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	63	0,00
USD	41 505 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	39	0,00
USD	67 348 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	63	0,00
USD	87 875 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	82	0,00
USD	45 419 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	42	0,00
USD	69 438 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	65	0,00
USD	16 525 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	15	0,00
USD	154 941 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	142	0,00
USD	353 938 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	325	0,01
USD	286 259 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	263	0,01
USD	1 122 068 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1 042	0,02
USD	57 471 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	50	0,00
USD	59 727 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	52	0,00
USD	132 497 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	115	0,00
USD	26 967 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	23	0,00
USD	80 439 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	70	0,00
USD	1 647 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	1	0,00
USD	55 998 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	48	0,00
USD	152 112 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	132	0,00
USD	210 313 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	182	0,00
USD	380 570 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	329	0,01
USD	67 170 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	58	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	812 635 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	703	0,02
USD	203 236 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	176	0,00
USD	207 597 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	177	0,00
USD	47 793 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	41	0,00
USD	72 105 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	62	0,00
USD	141 459 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	120	0,00
USD	56 156 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	48	0,00
USD	1 669 637 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1 424	0,03
USD	282 925 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	241	0,01
USD	736 301 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	627	0,01
USD	107 768 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	92	0,00
USD	139 391 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	119	0,00
USD	36 105 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	31	0,00
USD	271 035 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	232	0,01
USD	204 313 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	175	0,00
USD	473 079 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	403	0,01
USD	483 868 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	412	0,01
USD	1 503 860 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	1 280	0,03
USD	216 902 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	187	0,00
USD	140 444 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	120	0,00
USD	440 032 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	375	0,01
USD	30 890 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	26	0,00
USD	229 144 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	195	0,00
USD	97 022 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	83	0,00
USD	1 301 492 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1 107	0,02
USD	1 320 628 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1 124	0,02
USD	228 758 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	196	0,00
USD	212 186 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	181	0,00
USD	756 590 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	644	0,01
USD	1 222 111 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	1 034	0,02
USD	174 316 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	147	0,00
USD	1 175 745 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	985	0,02
USD	192 731 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	163	0,00
USD	502 802 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	417	0,01
USD	242 087 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	204	0,00
USD	292 020 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	245	0,01
USD	606 870 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	509	0,01
USD	1 416 874 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	1 187	0,03
USD	361 187 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	304	0,01
USD	1 308 492 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1 096	0,02
USD	892 460 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	747	0,02
USD	355 415 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	297	0,01
USD	756 090 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	633	0,01
USD	2 740 597 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	2 271	0,05
USD	687 395 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	575	0,01
USD	677 164 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	567	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	536 613 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	450	0,01
USD	726 510 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	607	0,01
USD	1 409 794 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1 178	0,03
USD	1 208 586 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1 009	0,02
USD	734 397 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	617	0,01
USD	1 542 827 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1 275	0,03
USD	5 193 135 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	4 291	0,09
USD	560 564 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	469	0,01
USD	4 433 327 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	3 682	0,08
USD	914 081 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	762	0,02
USD	1 540 140 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1 287	0,03
USD	2 526 596 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	2 090	0,05
USD	4 427 829 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	3 677	0,08
USD	2 556 006 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2 131	0,05
USD	4 034 304 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	3 351	0,07
USD	612 052 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	508	0,01
USD	6 274 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	6	0,00
USD	3 630 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	4	0,00
USD	7 841 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	8	0,00
USD	28 706 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	28	0,00
USD	153 053 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	147	0,00
USD	22 053 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	21	0,00
USD	4 304 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	4	0,00
USD	232 023 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	222	0,01
USD	137 311 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	131	0,00
USD	8 836 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	8	0,00
USD	8 608 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	8	0,00
USD	80 222 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	76	0,00
USD	9 575 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	9	0,00
USD	6 458 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	6	0,00
USD	5 585 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	5	0,00
USD	22 402 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	21	0,00
USD	254 118 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	238	0,01
USD	196 401 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	184	0,00
USD	58 247 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	52	0,00
USD	101 063 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	91	0,00
USD	44 685 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	40	0,00
USD	33 855 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	30	0,00
USD	36 292 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	32	0,00
USD	84 606 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	76	0,00
USD	72 089 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	65	0,00
USD	90 345 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	81	0,00
USD	344 196 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	306	0,01
USD	37 415 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	33	0,00
USD	181 249 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	161	0,00
USD	272 072 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	242	0,01
USD	65 217 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	58	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	262 325 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	233	0,01
USD	23 577 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	21	0,00
USD	18 157 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	16	0,00
USD	44 978 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	40	0,00
USD	38 944 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	35	0,00
USD	281 295 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	252	0,01
USD	13 757 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	12	0,00
USD	12 847 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	11	0,00
USD	1 039 558 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	916	0,02
USD	277 526 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	249	0,01
USD	471 972 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	416	0,01
USD	68 623 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	60	0,00
USD	33 872 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	30	0,00
USD	149 238 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	132	0,00
USD	76 350 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	67	0,00
USD	26 799 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	23	0,00
USD	951 981 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	843	0,02
USD	43 678 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	38	0,00
USD	160 502 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	142	0,00
USD	178 105 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	158	0,00
USD	28 968 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	26	0,00
USD	25 268 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	22	0,00
USD	111 921 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	99	0,00
USD	9 674 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	9	0,00
USD	3 979 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	4	0,00
USD	8 575 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	7	0,00
USD	405 336 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	358	0,01
USD	29 495 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	26	0,00
USD	248 633 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	220	0,01
USD	7 469 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	7	0,00
USD	39 133 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	34	0,00
USD	163 115 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	144	0,00
USD	273 244 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	243	0,01
USD	125 316 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	110	0,00
USD	3 636 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	10 167 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	9	0,00
USD	105 664 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	94	0,00
USD	179 043 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	160	0,00
USD	98 962 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	87	0,00
USD	21 883 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	19	0,00
USD	13 024 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	11	0,00
USD	76 307 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	68	0,00
USD	31 801 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	28	0,00
USD	26 689 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	24	0,00
USD	36 834 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	32	0,00
USD	64 596 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	57	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	39 819 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	35	0,00
USD	13 025 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	12	0,00
USD	22 417 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	20	0,00
USD	83 547 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	74	0,00
USD	1 841 318 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	1 620	0,04
USD	18 221 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	16	0,00
USD	10 916 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	10	0,00
USD	165 841 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	146	0,00
USD	64 334 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	57	0,00
USD	88 770 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	78	0,00
USD	153 174 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	136	0,00
USD	104 801 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	93	0,00
USD	121 626 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	107	0,00
USD	63 766 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	57	0,00
USD	33 505 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	29	0,00
USD	65 191 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	58	0,00
USD	668 505 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	588	0,01
USD	884 768 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	778	0,02
USD	1 155 795 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	1 017	0,02
USD	57 134 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	51	0,00
USD	134 024 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	118	0,00
USD	73 718 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	66	0,00
USD	52 529 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	46	0,00
USD	14 407 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	13	0,00
USD	56 448 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	50	0,00
USD	282 715 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	248	0,01
USD	35 571 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	32	0,00
USD	321 339 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	282	0,01
USD	349 177 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	308	0,01
USD	738 813 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	651	0,01
USD	120 913 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	106	0,00
USD	792 131 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	697	0,02
USD	229 342 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	202	0,00
USD	988 863 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	870	0,02
USD	91 557 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	81	0,00
USD	274 320 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	243	0,01
USD	1 411 052 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1 241	0,03
USD	408 337 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	359	0,01
USD	261 690 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	230	0,01
USD	7 359 305 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	6 419	0,14
USD	1 592 228 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	1 388	0,03
USD	3 244 646 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2 833	0,06
USD	178 853 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	155	0,00
USD	5 221 199 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2052	4 559	0,10
USD	1 633 206 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1 409	0,03
USD	4 784 804 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	4 130	0,09
USD	1 083 060 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	939	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	542 307 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	470	0,01
USD	1 574 064 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	1 365	0,03
USD	1 897 574 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	1 640	0,04
USD	59 934 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	59	0,00
USD	94 709 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	91	0,00
USD	42 242 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	41	0,00
USD	35 293 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	34	0,00
USD	121 745 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	120	0,00
USD	433 206 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2037	412	0,01
USD	618 873 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2037	588	0,01
USD	263 904 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2038	251	0,01
USD	49 093 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	46	0,00
USD	278 213 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	264	0,01
USD	176 430 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2038	168	0,00
USD	2 080 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	2	0,00
USD	41 743 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	39	0,00
USD	118 139 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	109	0,00
USD	175 768 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	162	0,00
USD	130 616 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	121	0,00
USD	68 503 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	63	0,00
USD	97 167 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	89	0,00
USD	75 521 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	69	0,00
USD	186 348 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	171	0,00
USD	218 709 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	201	0,00
USD	16 329 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	15	0,00
USD	12 229 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	11	0,00
USD	27 573 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	25	0,00
USD	11 186 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	10	0,00
USD	120 536 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	110	0,00
USD	404 662 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	372	0,01
USD	224 736 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	205	0,00
USD	84 338 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	77	0,00
USD	471 865 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	431	0,01
USD	181 198 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	165	0,00
USD	137 385 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	127	0,00
USD	23 855 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	22	0,00
USD	13 612 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	13	0,00
USD	351 301 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	323	0,01
USD	55 436 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	51	0,00
USD	67 614 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	61	0,00
USD	159 263 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	145	0,00
USD	29 800 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	27	0,00
USD	25 331 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	23	0,00
USD	61 460 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	56	0,00
USD	369 345 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	336	0,01
USD	98 898 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	29 705 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	27	0,00
USD	54 528 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	50	0,00
USD	20 264 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	18	0,00
USD	131 508 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	121	0,00
USD	96 775 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	88	0,00
USD	241 162 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	219	0,01
USD	558 121 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	508	0,01
USD	8 674 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	8	0,00
USD	121 719 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	111	0,00
USD	38 924 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	36	0,00
USD	17 356 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	16	0,00
USD	52 838 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	48	0,00
USD	166 681 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	152	0,00
USD	580 238 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	528	0,01
USD	96 676 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	89	0,00
USD	139 522 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	127	0,00
USD	250 614 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	228	0,01
USD	196 466 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	179	0,00
USD	33 459 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	30	0,00
USD	3 670 495 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3 337	0,07
USD	36 786 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	33	0,00
USD	398 640 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	362	0,01
USD	225 570 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	205	0,00
USD	151 548 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	138	0,00
USD	130 995 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	119	0,00
USD	1 802 141 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1 638	0,04
USD	84 492 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	77	0,00
USD	104 524 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	95	0,00
USD	457 034 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	417	0,01
USD	313 248 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	286	0,01
USD	167 051 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	152	0,00
USD	466 975 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	425	0,01
USD	374 126 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	342	0,01
USD	1 178 939 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 072	0,02
USD	2 034 395 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 849	0,04
USD	382 208 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	346	0,01
USD	187 341 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	170	0,00
USD	327 941 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	298	0,01
USD	3 671 505 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3 310	0,07
USD	359 867 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	327	0,01
USD	1 315 117 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052	1 179	0,03
USD	530 150 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052	475	0,01
USD	3 619 692 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	3 244	0,07
USD	986 243 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	882	0,02
USD	228 261 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	206	0,00
USD	260 082 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	235	0,01
USD	208 302 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	199	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	220 028 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	213	0,00
USD	21 922 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	21	0,00
USD	37 942 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	36	0,00
USD	40 814 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	39	0,00
USD	52 470 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	50	0,00
USD	14 150 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	13	0,00
USD	2 550 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	2	0,00
USD	10 199 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	10	0,00
USD	5 914 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	6	0,00
USD	78 103 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	75	0,00
USD	79 639 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	76	0,00
USD	7 228 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	7	0,00
USD	2 648 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	2	0,00
USD	62 563 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	59	0,00
USD	5 484 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	5	0,00
USD	9 229 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	9	0,00
USD	10 230 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	10	0,00
USD	34 760 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	33	0,00
USD	3 038 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	39 666 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	37	0,00
USD	123 440 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	116	0,00
USD	7 924 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	7	0,00
USD	4 296 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	4	0,00
USD	54 476 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	51	0,00
USD	26 831 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	25	0,00
USD	178 914 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	168	0,00
USD	182 788 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	172	0,00
USD	42 644 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	40	0,00
USD	36 504 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	34	0,00
USD	59 108 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	56	0,00
USD	40 261 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	38	0,00
USD	38 030 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	36	0,00
USD	40 327 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	38	0,00
USD	96 462 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	90	0,00
USD	66 187 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	62	0,00
USD	9 198 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	9	0,00
USD	3 594 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	3	0,00
USD	346 571 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	325	0,01
USD	63 376 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	59	0,00
USD	166 631 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	156	0,00
USD	46 756 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	44	0,00
USD	244 745 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	229	0,01
USD	274 567 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	257	0,01
USD	373 834 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	350	0,01
USD	569 276 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	534	0,01
USD	98 813 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	93	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	294 913 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	276	0,01
USD	32 229 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	30	0,00
USD	393 522 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	369	0,01
USD	1 700 507 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1 570	0,03
USD	130 174 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	120	0,00
USD	425 701 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	393	0,01
USD	3 106 280 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2 867	0,06
USD	1 472 289 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1 360	0,03
USD	2 750 074 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2 560	0,06
USD	484 147 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	453	0,01
USD	960 147 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	890	0,02
USD	1 560 309 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1 441	0,03
USD	1 463 672 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 351	0,03
USD	1 622 816 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 497	0,03
USD	1 079 110 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	997	0,02
USD	9 141 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	9	0,00
USD	2 843 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	3	0,00
USD	7 803 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	8	0,00
USD	716 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	1 167 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	1	0,00
USD	33 978 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	33	0,00
USD	4 093 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	4	0,00
USD	17 477 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	17	0,00
USD	4 396 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	4	0,00
USD	21 405 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	21	0,00
USD	41 249 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	40	0,00
USD	550 338 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	538	0,01
USD	81 735 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	80	0,00
USD	11 677 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	11	0,00
USD	30 860 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	30	0,00
USD	2 877 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	3	0,00
USD	80 588 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	78	0,00
USD	3 533 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	3	0,00
USD	92 825 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	89	0,00
USD	114 505 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	110	0,00
USD	156 984 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	151	0,00
USD	67 802 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	65	0,00
USD	403 219 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	385	0,01
USD	437 894 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	418	0,01
USD	839 183 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	802	0,02
USD	1 263 227 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	1 207	0,03
USD	749 920 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	712	0,02
USD	2 870 013 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	2 728	0,06
USD	748 938 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	718	0,02
USD	1 893 872 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1 796	0,04
USD	1 905 688 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1 807	0,04
USD	796 604 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	755	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	2 547 855 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2053	2 416	0,05
USD	1 282 170 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2053	1 216	0,03
USD	4 880 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	5	0,00
USD	2 817 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	3	0,00
USD	6 497 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	7	0,00
USD	79 088 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	79	0,00
USD	207 978 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	208	0,00
USD	224 831 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	225	0,01
USD	23 082 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	23	0,00
USD	583 678 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	576	0,01
USD	313 398 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	307	0,01
USD	306 315 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	300	0,01
USD	806 894 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	795	0,02
USD	728 042 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	713	0,02
USD	946 812 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	921	0,02
USD	737 605 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	719	0,02
USD	1 848 483 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1 809	0,04
USD	634 639 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	621	0,01
USD	2 407 678 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	2 358	0,05
USD	3 991 867 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053	3 908	0,08
USD	743 313 Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053	725	0,02
USD	28 694 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	29	0,00
USD	36 359 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	37	0,00
USD	458 982 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	471	0,01
USD	177 080 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2053	177	0,00
USD	697 707 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	700	0,02
USD	568 117 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	568	0,01
USD	929 909 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	929	0,02
USD	1 718 857 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	1 703	0,04
USD	1 620 058 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	1 626	0,04
USD	1 806 785 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	1 808	0,04
USD	907 907 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	900	0,02
USD	2 816 721 Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	2 803	0,06
USD	578 708 Fannie Mae Pool 6.000% 01/12/2053	576	0,01
USD	1 172 231 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1 164	0,03
USD	1 243 150 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1 237	0,03
USD	822 480 Fannie Mae Pool 6.500% 01/07/2053	838	0,02
USD	2 488 625 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2 534	0,05
USD	3 038 055 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	3 087	0,07
USD	161 669 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	163	0,00
USD	490 974 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	495	0,01
USD	3 148 012 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	3 175	0,07
USD	751 104 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	763	0,02
USD	724 897 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	744	0,02
USD	1 471 212 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	1 495	0,03
USD	333 534 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	338	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	1 134 974 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	1 150	0,03
USD	824 694 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	836	0,02
USD	370 333 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	375	0,01
USD	1 223 884 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	1 252	0,03
USD	784 798 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	796	0,02
USD	1 008 033 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.637% 25/12/2026	943	0,02
USD	152 146 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	143	0,00
USD	36 339 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	34	0,00
USD	99 802 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	92	0,00
USD	221 873 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	205	0,00
USD	184 272 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	170	0,00
USD	76 747 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	71	0,00
USD	77 184 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	71	0,00
USD	57 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	136 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	115 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	102 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	116 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	100 504 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	96	0,00
USD	955 351 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	920	0,02
USD	113 742 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	109	0,00
USD	65 093 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	62	0,00
USD	22 464 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	21	0,00
USD	23 038 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	22	0,00
USD	14 352 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	13	0,00
USD	396 319 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	372	0,01
USD	224 670 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	211	0,00
USD	64 170 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	60	0,00
USD	6 640 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	6	0,00
USD	16 051 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	15	0,00
USD	31 929 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	30	0,00
USD	44 671 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	39	0,00
USD	249 439 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	213	0,00
USD	59 813 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	51	0,00
USD	210 832 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	180	0,00
USD	117 693 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	100	0,00
USD	149 590 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	130	0,00
USD	158 458 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	135	0,00
USD	336 813 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	289	0,01
USD	20 177 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	17	0,00
USD	71 008 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	61	0,00
USD	307 075 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	262	0,01
USD	874 360 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	746	0,02
USD	90 419 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	77	0,00
USD	29 256 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	25	0,00
USD	194 324 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	166	0,00
USD	383 387 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	327	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	519 253 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	445	0,01
USD	322 299 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	275	0,01
USD	47 360 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	40	0,00
USD	396 090 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	338	0,01
USD	153 254 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	131	0,00
USD	31 543 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	30	0,00
USD	8 341 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	8	0,00
USD	11 760 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	11	0,00
USD	138 091 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	131	0,00
USD	235 432 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	221	0,01
USD	220 818 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	203	0,00
USD	5 426 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	5	0,00
USD	278 032 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	250	0,01
USD	15 969 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	14	0,00
USD	21 877 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	20	0,00
USD	8 600 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	8	0,00
USD	98 356 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	88	0,00
USD	287 369 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	258	0,01
USD	24 402 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	22	0,00
USD	210 188 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	187	0,00
USD	65 089 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	57	0,00
USD	48 657 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	43	0,00
USD	1 221 021 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1 088	0,02
USD	424 025 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	376	0,01
USD	60 162 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	53	0,00
USD	554 745 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	489	0,01
USD	36 262 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	32	0,00
USD	485 274 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	428	0,01
USD	127 967 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	113	0,00
USD	6 972 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	6	0,00
USD	213 762 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	189	0,00
USD	13 166 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	12	0,00
USD	8 578 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	8	0,00
USD	13 107 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	11	0,00
USD	99 862 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	89	0,00
USD	177 555 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	157	0,00
USD	29 197 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	26	0,00
USD	31 102 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	27	0,00
USD	26 021 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	23	0,00
USD	98 743 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	87	0,00
USD	174 499 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	154	0,00
USD	52 885 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	47	0,00
USD	43 187 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	38	0,00
USD	12 278 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	11	0,00
USD	323 978 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	285	0,01
USD	215 615 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	189	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	421 667 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	372	0,01
USD	12 806 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	11	0,00
USD	248 707 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	221	0,01
USD	112 715 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	99	0,00
USD	52 625 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	46	0,00
USD	234 698 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	207	0,00
USD	53 059 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	47	0,00
USD	64 167 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	56	0,00
USD	232 879 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	205	0,00
USD	102 773 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	91	0,00
USD	41 371 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	36	0,00
USD	448 575 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	396	0,01
USD	82 660 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	73	0,00
USD	114 869 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	101	0,00
USD	101 386 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	98	0,00
USD	53 910 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	50	0,00
USD	331 604 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	305	0,01
USD	45 516 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	42	0,00
USD	272 326 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	250	0,01
USD	100 102 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	92	0,00
USD	5 123 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	5	0,00
USD	43 898 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	40	0,00
USD	279 210 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	255	0,01
USD	52 907 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	48	0,00
USD	35 357 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	32	0,00
USD	18 358 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	17	0,00
USD	23 927 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	22	0,00
USD	574 305 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	523	0,01
USD	175 238 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	160	0,00
USD	20 366 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	19	0,00
USD	36 011 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	33	0,00
USD	157 541 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	144	0,00
USD	93 192 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	86	0,00
USD	60 656 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	55	0,00
USD	43 751 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	40	0,00
USD	129 847 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	118	0,00
USD	48 790 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	44	0,00
USD	167 207 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	153	0,00
USD	1 821 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	91 143 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	83	0,00
USD	22 979 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	22	0,00
USD	15 809 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	15	0,00
USD	6 030 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	6	0,00
USD	7 855 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	7	0,00
USD	13 796 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	13	0,00
USD	69 791 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	66	0,00
USD	53 425 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	50	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	174 836 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	164	0,00
USD	87 998 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	83	0,00
USD	17 828 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	17	0,00
USD	18 414 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	17	0,00
USD	58 823 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	55	0,00
USD	15 979 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	15	0,00
USD	8 741 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	8	0,00
USD	13 081 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	12	0,00
USD	407 206 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	382	0,01
USD	11 166 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	10	0,00
USD	127 543 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	120	0,00
USD	12 184 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	12	0,00
USD	52 296 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	51	0,00
USD	12 057 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	12	0,00
USD	8 468 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	8	0,00
USD	27 439 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	26	0,00
USD	48 313 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	47	0,00
USD	3 997 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	4	0,00
USD	24 419 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	24	0,00
USD	19 168 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	19	0,00
USD	2 855 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	3	0,00
USD	1 550 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.988% 25/05/2031	1 360	0,03
USD	2 936 635 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.062% 25/12/2024	2 890	0,06
USD	750 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.151% 25/11/2025	726	0,02
USD	1 200 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.308% 25/09/2025	1 168	0,03
USD	1 998 782 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	1 956	0,04
USD	1 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.422% 25/02/2029	927	0,02
USD	2 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.854% 25/06/2028	1 903	0,04
USD	687 782 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	582	0,01
USD	1 081 953 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	913	0,02
USD	2 120 338 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1 787	0,04
USD	233 826 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	197	0,00
USD	7 897 778 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	5 680	0,12
USD	1 761 897 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	1 267	0,03
USD	1 229 787 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	1 070	0,02
USD	2 226 615 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 951	0,04
USD	1 371 174 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 196	0,03
USD	798 702 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	695	0,02
USD	677 029 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	589	0,01
USD	460 716 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	401	0,01
USD	846 247 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	737	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	2 016 980 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1 756	0,04
USD	280 052 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	243	0,01
USD	480 422 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	417	0,01
USD	2 035 519 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	1 762	0,04
USD	112 694 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	98	0,00
USD	1 550 092 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1 341	0,03
USD	630 390 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	545	0,01
USD	2 035 749 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1 762	0,04
USD	317 612 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	275	0,01
USD	680 837 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	590	0,01
USD	700 820 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	607	0,01
USD	508 987 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	441	0,01
USD	486 190 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	421	0,01
USD	1 398 230 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1 210	0,03
USD	824 430 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	715	0,02
USD	2 671 042 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2 309	0,05
USD	1 433 795 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2037	1 238	0,03
USD	3 736 388 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	3 227	0,07
USD	1 008 549 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	769	0,02
USD	1 015 383 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	782	0,02
USD	397 351 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	304	0,01
USD	728 997 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	556	0,01
USD	1 818 142 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	1 398	0,03
USD	1 073 493 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	816	0,02
USD	2 921 534 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2 232	0,05
USD	1 159 990 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	886	0,02
USD	2 598 518 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 987	0,04
USD	1 597 269 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 225	0,03
USD	7 376 855 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	5 603	0,12
USD	17 021 481 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	12 923	0,28
USD	812 729 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	624	0,01
USD	562 992 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	432	0,01
USD	2 395 573 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	1 821	0,04
USD	1 879 663 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	1 441	0,03
USD	315 363 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	241	0,01
USD	1 371 127 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 051	0,02
USD	1 295 131 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	991	0,02
USD	1 907 502 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 453	0,03
USD	402 391 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	306	0,01
USD	390 035 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	297	0,01
USD	491 711 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	375	0,01
USD	2 170 790 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	1 643	0,04
USD	8 580 518 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	6 538	0,14
USD	9 346 261 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	7 086	0,15
USD	610 740 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	462	0,01
USD	626 546 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	474	0,01
USD	18 736 743 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	14 155	0,30

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	154 450 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	117	0,00
USD	1 796 542 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	1 665	0,04
USD	960 779 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	859	0,02
USD	5 943 528 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	5 308	0,11
USD	888 766 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	789	0,02
USD	126 494 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	112	0,00
USD	795 533 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	631	0,01
USD	1 789 123 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1 451	0,03
USD	814 284 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	658	0,01
USD	347 170 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	275	0,01
USD	426 277 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	342	0,01
USD	1 847 114 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1 483	0,03
USD	2 052 755 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1 636	0,04
USD	609 109 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	482	0,01
USD	4 246 398 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	3 377	0,07
USD	1 509 463 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051	1 206	0,03
USD	6 650 446 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	5 276	0,11
USD	1 032 178 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	823	0,02
USD	1 729 531 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1 371	0,03
USD	307 506 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2052	244	0,01
USD	10 438 171 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053	8 272	0,18
USD	894 627 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	853	0,02
USD	209 036 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	194	0,00
USD	97 241 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	89	0,00
USD	816 633 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	750	0,02
USD	914 932 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	840	0,02
USD	143 217 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	131	0,00
USD	239 972 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	219	0,01
USD	1 574 729 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 343	0,03
USD	1 931 095 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 647	0,04
USD	934 249 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	795	0,02
USD	894 598 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	762	0,02
USD	1 802 545 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	1 534	0,03
USD	513 409 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	437	0,01
USD	1 852 682 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	1 580	0,03
USD	1 167 700 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	978	0,02
USD	1 492 118 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1 259	0,03
USD	1 989 549 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	1 664	0,04
USD	643 845 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	538	0,01
USD	3 609 669 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3 046	0,07
USD	4 701 267 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3 942	0,08
USD	1 791 886 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	1 500	0,03
USD	561 153 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	466	0,01
USD	3 663 935 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	3 043	0,07
USD	247 115 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	233	0,01
USD	1 216 607 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	1 152	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	228 486 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	221	0,01
USD	309 371 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	272	0,01
USD	2 766 111 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	2 434	0,05
USD	778 263 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	680	0,01
USD	680 966 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	595	0,01
USD	777 928 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	683	0,02
USD	1 959 264 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	1 709	0,04
USD	1 002 474 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	874	0,02
USD	1 697 525 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1 472	0,03
USD	836 705 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	726	0,02
USD	1 443 072 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	1 251	0,03
USD	331 589 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	289	0,01
USD	313 832 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2037	299	0,01
USD	328 036 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2038	312	0,01
USD	97 242 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	88	0,00
USD	97 736 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	89	0,00
USD	31 492 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	29	0,00
USD	737 632 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	660	0,01
USD	135 338 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	121	0,00
USD	607 881 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	545	0,01
USD	1 859 932 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1 668	0,04
USD	2 751 172 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2 460	0,05
USD	3 480 231 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	3 119	0,07
USD	379 333 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	340	0,01
USD	791 372 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	708	0,02
USD	923 422 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	833	0,02
USD	2 940 867 Freddie Mac Pool 4.000% 01/12/2052	2 630	0,06
USD	3 654 105 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3 310	0,07
USD	268 119 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	251	0,01
USD	267 402 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	251	0,01
USD	137 705 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	129	0,00
USD	634 957 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	595	0,01
USD	1 357 229 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1 272	0,03
USD	285 481 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	264	0,01
USD	137 283 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	127	0,00
USD	73 866 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	68	0,00
USD	1 589 816 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	1 469	0,03
USD	1 814 757 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1 682	0,04
USD	3 889 411 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	3 622	0,08
USD	1 452 726 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	1 340	0,03
USD	373 899 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	345	0,01
USD	414 364 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	395	0,01
USD	913 798 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	874	0,02
USD	466 296 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	444	0,01
USD	398 908 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	380	0,01
USD	880 826 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	840	0,02
USD	868 934 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	827	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	3 321 540 Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053	3 151	0,07
USD	1 891 519 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1 793	0,04
USD	926 350 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	878	0,02
USD	2 591 073 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2 472	0,05
USD	1 158 377 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2053	1 098	0,02
USD	474 196 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	465	0,01
USD	234 614 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	228	0,01
USD	727 606 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	714	0,02
USD	331 281 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	325	0,01
USD	1 380 681 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	1 353	0,03
USD	287 883 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	280	0,01
USD	1 499 588 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	1 465	0,03
USD	916 948 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	899	0,02
USD	963 487 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	943	0,02
USD	600 128 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	583	0,01
USD	953 893 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	929	0,02
USD	950 213 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	929	0,02
USD	590 065 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	574	0,01
USD	1 895 131 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1 841	0,04
USD	816 626 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	799	0,02
USD	1 970 949 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1 914	0,04
USD	488 913 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	477	0,01
USD	948 635 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	926	0,02
USD	520 847 Freddie Mac Pool 5.500% 01/08/2053	506	0,01
USD	1 791 823 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2053	1 748	0,04
USD	1 293 582 Freddie Mac Pool 5.500% 01/03/2054	1 259	0,03
USD	244 464 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2053	244	0,01
USD	251 546 Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2053	250	0,01
USD	442 330 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	443	0,01
USD	2 289 989 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	2 289	0,05
USD	1 191 004 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1 195	0,03
USD	2 204 839 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	2 204	0,05
USD	3 426 827 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	3 429	0,07
USD	1 282 876 Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	1 275	0,03
USD	357 968 Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2054	356	0,01
USD	895 000 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2054	896	0,02
USD	1 522 120 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1 550	0,03
USD	1 265 247 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1 276	0,03
USD	133 284 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	135	0,00
USD	547 032 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	553	0,01
USD	298 822 Freddie Mac Pool 6.500% 01/11/2053	301	0,01
USD	122 924 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	124	0,00
USD	400 145 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	405	0,01
USD	1 223 785 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	1 234	0,03
USD	166 298 Freddie Mac Pool 6.500% 01/01/2054	168	0,00
USD	374 543 Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2054	379	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	46 916 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	41	0,00
USD	37 796 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	33	0,00
USD	47 845 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	41	0,00
USD	346 668 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	295	0,01
USD	150 465 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	130	0,00
USD	625 465 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	541	0,01
USD	3 394 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	3	0,00
USD	1 883 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	554 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	-	0,00
USD	879 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	1	0,00
USD	25 103 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	23	0,00
USD	4 927 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	4	0,00
USD	23 841 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	21	0,00
USD	14 262 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	13	0,00
USD	156 679 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	141	0,00
USD	5 184 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	5	0,00
USD	174 163 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	162	0,00
USD	76 896 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	71	0,00
USD	70 832 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	65	0,00
USD	78 929 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	72	0,00
USD	98 970 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	91	0,00
USD	19 932 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	19	0,00
USD	203 541 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	200	0,00
USD	232 451 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	184	0,00
USD	1 288 293 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1 018	0,02
USD	803 792 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	634	0,01
USD	1 342 999 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	1 060	0,02
USD	6 361 643 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2051	5 019	0,11
USD	4 226 318 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	3 335	0,07
USD	2 819 922 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	2 222	0,05
USD	35 545 513 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	27 992	0,60
USD	98 775 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	82	0,00
USD	583 797 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	487	0,01
USD	177 637 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	148	0,00
USD	1 488 984 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1 226	0,03
USD	1 525 670 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1 234	0,03
USD	548 343 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	444	0,01
USD	1 502 207 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1 215	0,03
USD	576 233 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	466	0,01
USD	1 176 750 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	952	0,02
USD	2 907 689 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	2 387	0,05
USD	8 309 304 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	6 834	0,15
USD	912 681 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	750	0,02
USD	5 459 564 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	4 485	0,10
USD	7 618 553 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	6 258	0,13
USD	759 061 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	623	0,01
USD	6 212 232 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	5 099	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	14 123 560 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	11 593	0,25
USD	1 428 210 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1 172	0,03
USD	84 127 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	73	0,00
USD	185 158 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	162	0,00
USD	131 706 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	114	0,00
USD	167 415 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	145	0,00
USD	307 365 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	266	0,01
USD	185 038 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	160	0,00
USD	673 304 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	583	0,01
USD	71 905 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	62	0,00
USD	826 892 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	717	0,02
USD	432 142 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	374	0,01
USD	287 752 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	249	0,01
USD	37 676 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	33	0,00
USD	551 811 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	477	0,01
USD	392 127 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	339	0,01
USD	702 112 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	607	0,01
USD	212 340 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	184	0,00
USD	348 788 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	301	0,01
USD	485 392 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	419	0,01
USD	913 640 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	790	0,02
USD	284 160 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	246	0,01
USD	772 496 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	668	0,01
USD	194 739 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	168	0,00
USD	491 039 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	424	0,01
USD	312 378 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	270	0,01
USD	11 423 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	10	0,00
USD	276 310 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	238	0,01
USD	217 706 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	188	0,00
USD	6 224 633 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	5 372	0,12
USD	1 547 923 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1 328	0,03
USD	1 280 147 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1 098	0,02
USD	901 621 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	772	0,02
USD	1 004 451 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	859	0,02
USD	779 171 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	666	0,01
USD	320 656 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	273	0,01
USD	1 571 413 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051	1 339	0,03
USD	3 561 108 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	3 034	0,07
USD	2 473 521 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	2 105	0,05
USD	4 299 311 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	3 621	0,08
USD	757 641 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	644	0,01
USD	1 355 978 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	1 224	0,03
USD	654 287 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	590	0,01
USD	1 171 889 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	1 058	0,02
USD	1 114 513 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	1 006	0,02
USD	28 424 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	26	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	51 043 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	46	0,00
USD	182 073 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	163	0,00
USD	104 884 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045	94	0,00
USD	179 785 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	161	0,00
USD	414 667 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	372	0,01
USD	394 534 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	352	0,01
USD	136 131 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	122	0,00
USD	642 989 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	574	0,01
USD	69 910 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	62	0,00
USD	213 987 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	191	0,00
USD	115 493 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	103	0,00
USD	144 191 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	129	0,00
USD	596 456 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	532	0,01
USD	47 798 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	43	0,00
USD	80 773 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	72	0,00
USD	53 847 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	48	0,00
USD	110 073 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	98	0,00
USD	997 707 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	891	0,02
USD	2 951 939 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	2 631	0,06
USD	293 192 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	262	0,01
USD	458 792 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	409	0,01
USD	401 668 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	356	0,01
USD	391 406 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	349	0,01
USD	192 812 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	172	0,00
USD	94 554 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	84	0,00
USD	134 243 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	120	0,00
USD	142 858 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	127	0,00
USD	353 356 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048	315	0,01
USD	229 749 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	205	0,00
USD	37 450 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048	33	0,00
USD	109 158 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	97	0,00
USD	992 553 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	884	0,02
USD	1 222 186 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	1 085	0,02
USD	364 786 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	324	0,01
USD	620 277 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	551	0,01
USD	449 080 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	399	0,01
USD	937 527 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	832	0,02
USD	3 663 608 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	3 248	0,07
USD	688 925 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052	608	0,01
USD	763 751 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	673	0,01
USD	1 223 076 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2052	1 077	0,02
USD	212 445 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	196	0,00
USD	30 137 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	28	0,00
USD	13 650 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	13	0,00
USD	40 868 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	38	0,00
USD	179 162 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	165	0,00
USD	42 951 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	40	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	512 952 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	472	0,01
USD	520 060 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	478	0,01
USD	1 243 245 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1 144	0,02
USD	21 709 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	20	0,00
USD	504 744 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	464	0,01
USD	353 805 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	326	0,01
USD	276 567 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	254	0,01
USD	41 466 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	38	0,00
USD	629 881 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	578	0,01
USD	626 891 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	575	0,01
USD	263 499 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	242	0,01
USD	92 177 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	84	0,00
USD	792 138 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	727	0,02
USD	2 684 426 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	2 462	0,05
USD	1 799 981 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	1 651	0,04
USD	366 214 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	332	0,01
USD	1 891 427 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1 714	0,04
USD	731 916 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	663	0,01
USD	146 133 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	139	0,00
USD	35 698 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	34	0,00
USD	17 029 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	16	0,00
USD	18 948 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	18	0,00
USD	42 341 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	40	0,00
USD	502 551 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	477	0,01
USD	36 131 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	34	0,00
USD	22 967 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	22	0,00
USD	221 000 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	209	0,00
USD	174 905 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	165	0,00
USD	213 290 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	201	0,00
USD	232 964 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	220	0,01
USD	14 524 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	14	0,00
USD	63 212 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	60	0,00
USD	69 252 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	65	0,00
USD	688 869 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	651	0,01
USD	210 283 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	199	0,00
USD	61 625 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	58	0,00
USD	1 832 732 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1 710	0,04
USD	2 661 262 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	2 485	0,05
USD	5 893 885 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2053	5 490	0,12
USD	2 273 755 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2053	2 118	0,05
USD	48 422 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	47	0,00
USD	127 775 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	125	0,00
USD	46 567 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	45	0,00
USD	38 638 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	38	0,00
USD	374 674 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	364	0,01
USD	242 943 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	236	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 22,69 %) (suite)			
USD	656 040 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	637	0,01
USD	20 780 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	20	0,00
USD	313 371 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	304	0,01
USD	286 394 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	274	0,01
USD	248 237 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	238	0,01
USD	1 823 781 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	1 748	0,04
USD	1 660 438 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2053	1 591	0,03
USD	3 374 127 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	3 229	0,07
USD	3 687 225 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2053	3 529	0,08
USD	7 274 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	7	0,00
USD	9 824 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	10	0,00
USD	3 006 713 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	2 952	0,06
USD	1 028 082 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	1 009	0,02
USD	888 397 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	871	0,02
USD	3 205 694 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	3 144	0,07
USD	1 127 249 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	1 110	0,02
USD	1 886 098 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	1 892	0,04
USD	2 845 498 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	2 854	0,06
USD	863 856 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/01/2054	866	0,02
USD	2 112 794 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/12/2053	2 140	0,05
USD	1 870 796 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/01/2054	1 895	0,04
USD	596 968 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/02/2054	605	0,01
USD	500 000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 'A4' 3.382% 10/05/2050	486	0,01
USD	29 167 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 'A5' 4.079% 15/02/2047	29	0,00
USD	150 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'A4' 3.719% 15/07/2050	146	0,00
USD	750 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A4' 3.732% 15/05/2048	729	0,02
USD	1 000 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 'A4' 3.536% 15/11/2052	922	0,02
USD	850 000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 'A4' 3.983% 15/02/2051	786	0,02
USD	2 500 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'A4' 3.695% 15/11/2048	2 418	0,05
États-Unis – Total		994 505	21,25
Total des titres adossés à des créances hypothécaires		994 505	21,25
Contrats TBA ^Q (31 octobre 2023 : 4,21 %)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 4,21 %)			
USD	6 830 874 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	5 743	0,12
USD	10 931 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	9 415	0,20
USD	8 325 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	6 283	0,13
USD	13 250 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	11 730	0,25
USD	12 400 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	9 809	0,21
USD	10 396 821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	9 431	0,20
USD	13 985 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	11 546	0,25
USD	7 417 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	6 883	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats TBA ⁰ (31 octobre 2023 : 4,21 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 4,21 %) (suite)			
USD	8 579 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	7 394	0,16
USD	4 950 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	4 697	0,10
USD	9 916 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	8 868	0,19
USD	100 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	97	0,00
USD	8 675 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	7 993	0,17
USD	41 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	40	0,00
USD	15 069 625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	14 279	0,31
USD	7 027 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	6 820	0,15
USD	6 275 000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	6 217	0,13
USD	7 300 000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	7 355	0,16
USD	12 346 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	10 501	0,22
USD	10 046 250 Ginnie Mae 3.500% TBA	8 849	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 4,21 %) (suite)			
USD	10 092 500 Ginnie Mae 4.000% TBA	9 145	0,20
USD	2 942 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2 740	0,06
USD	6 891 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	6 596	0,14
USD	10 338 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	10 135	0,22
USD	9 549 000 Ginnie Mae 2.500% TBA	7 827	0,17
USD	10 925 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	8 595	0,18
USD	485 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	440	0,01
USD	1 614 518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1 505	0,03
USD	6 300 000 Ginnie Mae 6.000% TBA	6 316	0,13
USD	6 169 139 Ginnie Mae 6.500% TBA	6 246	0,13
USD	1 750 000 Ginnie Mae II pool 6.000% TBA	1 746	0,04
Total des contrats TBA		215 241	4,60

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 (31 octobre 2023 : (0,03) %)							
Contrats de change à terme ⁰ (31 octobre 2023 : (0,03) %)							
EUR	269 028 402	USD	290 880 252	290 880 252	02/05/2024	(3 223)	(0,07)
EUR	4 683 529	USD	4 987 199	4 987 199	02/05/2024	21	0,00
EUR	960 393	USD	1 040 496	1 040 496	02/05/2024	(13)	0,00
GBP	39 847 633	USD	50 347 788	50 347 788	02/05/2024	(453)	(0,01)
GBP	1 265 437	USD	1 579 892	1 579 892	02/05/2024	5	0,00
USD	21 583 163	EUR	20 128 670	21 583 163	02/05/2024	61	0,00
USD	10 070 255	EUR	9 452 311	10 070 255	02/05/2024	(37)	0,00
USD	540 805	EUR	499 447	540 805	02/05/2024	7	0,00
USD	375 627	EUR	351 378	375 627	02/05/2024	-	0,00
USD	1 323 365	GBP	1 058 477	1 323 365	02/05/2024	(2)	0,00
USD	413 000	GBP	327 512	413 000	02/05/2024	3	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						97	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 728)	(0,08)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(3 631)	(0,08)
Total des instruments financiers dérivés						(3 631)	(0,08)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	4 625 321	98,83
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2023 : 4,85 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2023 : 4,85 %)		
USD	2 681 896 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	268 279	5,73
	Trésorerie [†]	885	0,02
	Autres éléments de passif net	(214 213)	(4,58)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	4 680 272	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.

[□] Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

[Ⓞ] 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), EUR Hedged (Dist) et GBP 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 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 389 891	68,38
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 210 204	24,41
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	28 857	0,58
Instruments financiers dérivés de gré à gré	97	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	268 279	5,41
Autres actifs	60 654	1,22
Total des actifs circulants	4 957 982	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 30 avril 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 (31 octobre 2023 : 99,86 %)			
Actions (31 octobre 2023 : 99,86 %)			
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,86 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	38 600 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	636	0,14
USD	63 582 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	546	0,12
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	52 800 Acadia Realty Trust (REIT) [^]	912	0,20
USD	51 754 Agree Realty Corp (REIT) [^]	2 961	0,65
USD	90 541 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	10 491	2,29
USD	25 978 American Assets Trust Inc (REIT)	555	0,12
USD	173 999 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	6 229	1,36
USD	147 818 Americold Realty Trust Inc (REIT)	3 248	0,71
USD	76 487 Apartment Income Corp (REIT)	2 936	0,64
USD	111 927 Apple Hospitality Inc (REIT) [^]	1 652	0,36
USD	34 959 Armada Hoffer Properties Inc (REIT) [^]	368	0,08
USD	73 987 AvalonBay Communities Inc (REIT)	14 026	3,07
USD	81 699 Boston Properties Inc (REIT)	5 056	1,11
USD	94 300 Brandywine Realty Trust (REIT)	428	0,09
USD	156 159 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3 451	0,75
USD	97 869 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1 425	0,31
USD	54 291 Camden Property Trust (REIT)	5 412	1,18
USD	62 524 CareTrust Inc (REIT)	1 546	0,34
USD	7 843 Centerspace (REIT)	527	0,12
USD	14 084 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	374	0,08
USD	58 779 COPT Defense Properties (REIT)	1 409	0,31
USD	78 285 Cousins Properties Inc (REIT)	1 796	0,39
USD	116 503 CubeSmart (REIT)	4 711	1,03
USD	157 713 Digital Realty Trust Inc (REIT)	21 887	4,79
USD	86 464 Douglas Emmett Inc (REIT) [^]	1 185	0,26
USD	51 260 Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	599	0,13
USD	23 848 EastGroup Properties Inc (REIT)	3 705	0,81
USD	44 221 Elme Communities (REIT)	670	0,15
USD	38 829 EPR Properties (REIT) [^]	1 576	0,34
USD	92 888 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	5 600	1,22
USD	194 720 Equity Residential (REIT)	12 540	2,74
USD	81 257 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	2 140	0,47
USD	33 320 Essex Property Trust Inc (REIT)	8 205	1,79
USD	109 179 Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	14 661	3,21
USD	42 144 Federal Realty Investment Trust (REIT)	4 390	0,96
USD	68 855 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3 127	0,68
USD	47 027 Four Corners Property Trust Inc (REIT) [^]	1 103	0,24
USD	133 725 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	5 714	1,25
USD	24 885 Getty Realty Corp (REIT)	674	0,15
USD	198 397 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	2 823	0,62
USD	368 601 Healthpeak Properties Inc (REIT)	6 860	1,50
USD	54 682 Highwoods Properties Inc (REIT) [^]	1 433	0,31
USD	364 770 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6 883	1,51
USD	73 257 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	425	0,09
USD	117 226 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1 849	0,40
USD	14 500 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1 499	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2023 : 99,86 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	35 770 InvenTrust Properties Corp (REIT)	906	0,20
USD	319 033 Invitation Homes Inc (REIT)	10 911	2,39
USD	52 718 JBG SMITH Properties (REIT) [^]	791	0,17
USD	60 996 Kilroy Realty Corp (REIT)	2 062	0,45
USD	342 809 Kimco Realty Corp (REIT)	6 387	1,40
USD	112 972 Kite Realty Group Trust (REIT)	2 463	0,54
USD	21 474 LTC Properties Inc (REIT) [^]	711	0,16
USD	151 739 LXP Industrial Trust (REIT)	1 267	0,28
USD	112 348 Macerich Co (REIT) [^]	1 546	0,34
USD	311 893 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	1 435	0,31
USD	60 605 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	7 879	1,72
USD	21 774 National Health Investors Inc (REIT) [^]	1 373	0,30
USD	39 388 National Storage Affiliates Trust (REIT) [^]	1 380	0,30
USD	36 708 NETSTREIT Corp (REIT)	619	0,14
USD	11 817 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	405	0,09
USD	94 596 NNN Inc (REIT) [^]	3 834	0,84
USD	127 587 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	3 880	0,85
USD	99 661 Paramount Group Inc (REIT)	462	0,10
USD	108 758 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 754	0,38
USD	62 444 Phillips Edison & Co Inc (REIT) [^]	2 042	0,45
USD	64 662 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	446	0,10
USD	481 965 Prologis Inc (REIT)	49 185	10,76
USD	81 820 Public Storage (REIT)	21 228	4,64
USD	434 295 Realty Income Corp (REIT)	23 252	5,09
USD	94 489 Regency Centers Corp (REIT)	5 596	1,22
USD	63 898 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	784	0,17
USD	110 126 Rexford Industrial Realty Inc (REIT) [^]	4 714	1,03
USD	79 755 RLJ Lodging Trust (REIT)	877	0,19
USD	30 204 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	3 186	0,70
USD	120 276 Sabra Health Care Inc (REIT)	1 674	0,37
USD	26 144 Safehold Inc (REIT) [^]	477	0,10
USD	86 348 Service Properties Trust (REIT)	529	0,12
USD	169 431 Simon Property Group Inc (REIT)	23 810	5,21
USD	98 957 SITE Centers Corp (REIT) [^]	1 335	0,29
USD	34 621 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	1 725	0,38
USD	94 818 STAG Industrial Inc (REIT) [^]	3 261	0,71
USD	53 733 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	323	0,07
USD	64 135 Sun Communities Inc (REIT)	7 140	1,56
USD	107 396 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1 095	0,24
USD	54 738 Tanger Inc (REIT)	1 552	0,34
USD	46 420 Terreno Realty Corp (REIT)	2 523	0,55
USD	171 466 UDR Inc (REIT)	6 529	1,43
USD	60 244 Urban Edge Properties (REIT)	1 008	0,22
USD	208 539 Ventas Inc (REIT)	9 234	2,02
USD	539 933 VICI Properties Inc (REIT)	15 415	3,37
USD	92 566 Vornado Realty Trust (REIT) [^]	2 409	0,53
USD	289 367 Welltower Inc (REIT)	27 571	6,03
USD	113 203 WP Carey Inc (REIT) [^]	6 208	1,36
USD	54 039 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	750	0,16
États-Unis – Total		456 186	99,77
Total des actions		456 186	99,77

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 30 avril 2024

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2023 : 0,00 %)			
USD	30 Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2024	1 003 (49)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(49)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés		(49)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	456 137	99,76
Trésorerie [†]	898	0,20
Autres actifs nets	205	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	457 240	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 801 532 USD. 96 069 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	456 186	99,72
Autres actifs	1 262	0,28
Total des actifs circulants	457 448	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
3 000 000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	3 000	3 040 000	Morgan Stanley 0.79% 30/05/2025	3 013
2 790 000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	2 655	2 790 000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	2 784
2 500 000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	2 414	2 546 000	Citigroup Inc 4.14% 24/05/2025	2 537
2 500 000	Morgan Stanley 4.21% 20/04/2028	2 410	2 520 000	General Motors Financial Co Inc 1.25% 08/01/2026	2 332
2 275 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	2 224	2 207 000	Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	2 193
2 250 000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	2 141	2 185 000	NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	2 182
2 200 000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	2 139	2 020 000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	1 999
2 175 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	2 115	1 973 000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	1 970
2 285 000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	2 085	1 660 000	JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025	1 657
2 045 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 08/12/2026	2 064	1 654 000	Morgan Stanley 3.62% 17/04/2025	1 651
2 055 000	JPMorgan Chase & Co 5.04% 23/01/2028	2 060	1 712 000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	1 639
2 200 000	Goldman Sachs Group Inc 2.64% 24/02/2028	2 044	1 625 000	Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	1 619
2 000 000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1 927	1 600 000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	1 583
2 000 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1 896	1 509 000	Citibank NA 3.65% 23/01/2024	1 505
2 000 000	Citigroup Inc 3.07% 24/02/2028	1 881	1 330 000	PepsiCo Inc 2.25% 19/03/2025	1 293
1 900 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1 834	1 295 000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	1 292
1 850 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	1 773	1 325 000	JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	1 292
1 915 000	American Express Co 1.65% 04/11/2026	1 749	1 260 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.9% 01/10/2024	1 262
1 800 000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1 735	1 310 000	National Australia Bank Ltd 2.5% 12/07/2026	1 237
1 725 000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1 733	1 233 000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	1 228

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 150 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	2 172	2 116 000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	2 034
1 930 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.55% 22/02/2054	1 941	2 047 000	AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025	2 016
1 740 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1 743	2 065 000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1 989
1 570 000	AbbVie Inc 5.4% 15/03/2054	1 588	2 029 000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	1 973
1 530 000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	1 530	1 890 000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	1 855
1 520 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	1 520	1 880 000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	1 843
1 480 000	AbbVie Inc 5.05% 15/03/2034	1 484	1 798 000	Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	1 745
1 460 000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	1 451	1 766 000	Morgan Stanley 2.63% 18/02/2026	1 714
1 410 000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1 423	1 745 000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	1 683
1 405 000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1 406	1 615 000	Citigroup Inc 3.29% 17/03/2026	1 579
1 330 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 08/12/2026	1 343	1 510 000	Legrand France SA 8.5% 15/02/2025	1 551
1 305 000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	1 303	1 495 000	Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	1 465
1 290 000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	1 285	1 460 000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	1 398
1 250 000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	1 266	1 410 000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1 381
1 260 000	JPMorgan Chase & Co 5.04% 23/01/2028	1 260	1 358 000	Credit Suisse AG 3.7% 21/02/2025	1 332
1 220 000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	1 198	1 360 000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1 328
1 170 000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	1 180	1 355 000	Apple Inc 2.5% 09/02/2025	1 323
1 180 000	AbbVie Inc 4.8% 15/03/2027	1 177	1 324 000	Capital One Financial Corp 4.25% 30/04/2025	1 305
1 205 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.34% 19/05/2063	1 167	1 345 000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1 298
1 150 000	Cisco Systems Inc 5.05% 26/02/2034	1 153	1 296 000	JPMorgan Chase & Co 4.08% 26/04/2026	1 271

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
29 800 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 24/01/2029	29 723	8 945 000	Georgia Power Co FRN 08/05/2025	8 978
25 600 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 22/11/2028	25 546	8 000 000	American Honda Finance Corp FRN 23/04/2025	8 031
25 500 000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 16/02/2029	25 443	7 500 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 07/05/2025	7 531
20 600 000	Inter-American Development Bank FRN 15/02/2029	20 538	7 000 000	Toyota Motor Credit Corp FRN 09/06/2025	7 016
20 000 000	Inter-American Development Bank FRN 04/10/2027	20 020	6 600 000	Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	6 597
10 950 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027	10 998	4 000 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	4 003
10 980 000	Westpac Banking Corp FRN 17/11/2025	10 983	3 800 000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	3 808
10 335 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 18/03/2026	10 338	3 450 000	Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024	3 450
10 225 000	American Honda Finance Corp FRN 09/01/2026	10 226	3 300 000	Athene Global Funding FRN 24/05/2024	3 301
10 135 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 09/01/2026	10 136	3 050 000	UBS AG FRN 09/08/2024	3 052
9 975 000	Public Storage Operating Co FRN 16/04/2027	9 979	3 000 000	Intersnational Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	3 002
9 950 000	Citibank NA FRN 04/12/2026	9 953	2 994 000	Morgan Stanley FRN 22/01/2025	2 990
9 890 000	HSBC USA Inc FRN 04/03/2027	9 894	2 900 000	International Finance Corp FRN 16/03/2026	2 905
9 850 000	Morgan Stanley FRN 13/04/2028	9 856	2 250 000	General Electric Co FRN 05/05/2026	2 244
9 500 000	American Honda Finance Corp FRN 14/08/2025	9 500	2 225 000	American Express Co FRN 28/07/2027	2 217
9 345 000	Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 20/03/2026	9 347	2 200 000	American Honda Finance Corp FRN 03/10/2025	2 206
9 315 000	Wells Fargo & Co FRN 22/04/2028	9 322	2 150 000	CPPIB Capital Inc FRN 11/03/2026	2 190
9 320 000	BMW US Capital LLC FRN 02/04/2026	9 321	2 150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 01/08/2025	2 151
9 300 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd FRN 16/02/2027	9 301	2 126 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 13/07/2026	2 146
9 300 000	John Deere Capital Corp FRN 22/10/2025	9 300	2 125 000	Toyota Motor Credit Corp FRN 11/09/2025	2 130

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 975 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	6 014	2 621 000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	2 649
5 975 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	6 000	2 512 000	Gen Digital Inc 5% 15/04/2025	2 479
4 785 000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	4 818	2 255 000	EnLink Midstream LLC 6.5% 01/09/2030	2 305
4 730 000	CSC Holdings LLC 11.75% 31/01/2029	4 805	2 010 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15/01/2029	2 128
4 825 000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.75% 01/10/2026	4 770	2 535 000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	2 024
4 252 000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	4 105	2 115 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	1 987
3 845 000	Rakuten Group Inc 11.25% 15/02/2027	4 074	1 700 000	Rakuten Group Inc 10.25% 30/11/2024	1 742
3 200 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	3 061	1 787 000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	1 690
2 695 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.25% 15/03/2032	2 707	1 725 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	1 682
2 480 000	Univision Communications Inc 8% 15/08/2028	2 523	1 735 000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	1 670
2 435 000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	2 436	1 575 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	1 602
2 330 000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	2 378	2 055 000	Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043	1 583
2 310 000	American Airlines Inc 8.5% 15/05/2029	2 369	1 535 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	1 579
2 255 000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	2 296	1 622 000	Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024	1 562
2 375 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/05/2029	2 226	1 455 000	Noble Finance II LLC 8% 15/04/2030	1 514
2 215 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	2 214	1 460 000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	1 475
2 235 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	2 212	1 725 000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	1 468
2 150 000	Post Holdings Inc 6.25% 15/02/2032	2 167	1 540 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	1 459
2 045 000	BellRing Brands Inc 7% 15/03/2030	2 121	1 589 000	Gartner Inc 4.5% 01/07/2028	1 458
2 530 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/01/2031	2 114	1 535 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	1 431

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
27 125 000	Energy Transfer LP 8% 15/05/2054	28 102	51 664 000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	47 143
23 200 000	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	26 494	21 425 000	Las Vegas Sands Corp 3.5% 18/08/2026	20 197
23 515 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/01/2029	23 784	20 000 000	FirstEnergy Corp 4.15% 15/07/2027	18 886
20 220 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.25% 15/01/2029	20 330	19 195 000	Las Vegas Sands Corp 3.9% 08/08/2029	17 415
18 655 000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	18 980	17 300 000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	16 912
17 517 000	MGM Resorts International 6.5% 15/04/2032	17 323	20 596 000	Office Properties Income Trust 4.5% 01/02/2025	16 698
16 610 000	Hillenbrand Inc 6.25% 15/02/2029	16 629	14 849 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.75% 15/09/2024	14 530
17 100 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.2% 15/04/2030	15 067	14 300 000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	14 433
14 825 000	Edison International 7.875% 15/06/2054	15 002	14 060 000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025	13 569
17 055 000	Hudson Pacific Properties LP 4.65% 01/04/2029	14 932	13 413 000	Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	13 259
15 050 000	Advance Auto Parts Inc 3.9% 15/04/2030	13 560	12 700 000	Energy Transfer LP 5.75% 01/04/2025	12 656
15 896 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	12 791	12 650 000	Las Vegas Sands Corp 2.9% 25/06/2025	12 130
12 543 000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	12 590	11 120 000	Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	10 558
12 060 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7% 01/08/2027	12 123	11 930 000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	9 541
13 616 000	Hudson Pacific Properties LP 3.95% 01/11/2027	11 994	9 855 000	Service Properties Trust 4.35% 01/10/2024	9 474
12 436 000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	11 951	9 325 000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	9 471
10 973 000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	10 960	9 326 000	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	9 107
11 050 000	Newell Brands Inc 5.7% 01/04/2026	10 719	10 300 000	Howmet Aerospace Inc 3% 15/01/2029	9 065
13 175 000	Hudson Pacific Properties LP 3.25% 15/01/2030	10 301	9 095 000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	8 940
9 750 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	9 293	9 114 000	Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024	8 780

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
900 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	912	400 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	391
800 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	841	250 000	Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	246
800 000	SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	698	200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	211
600 000	Suci Second Investment Co 6% 25/10/2028	625	200 000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.5% 31/10/2025	201
600 000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.906% 03/10/2028	612	200 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.25% 14/11/2024	200
600 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	589	200 000	DP World Salaam 6%#	200
600 000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	580	200 000	GFH Sukuk Ltd 7.5% 28/01/2025	199
600 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	577	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024	199
600 000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 3.213% 28/04/2027	576	200 000	DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	198
550 000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	537	200 000	Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	198
500 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	520	200 000	Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	186
550 000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	513	200 000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	186
500 000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	513	200 000	MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	183
500 000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.598% 14/03/2028	506	# Obligation perpétuelle.		
500 000	SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	462			
500 000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	451			
450 000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	442			
400 000	TMS Issuer Sarl 5.78% 23/08/2032	413			
400 000	DP World Crescent Ltd 5.5% 13/09/2033	404			
420 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	402			
400 000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.5% 31/10/2025	401			
400 000	DP World Salaam 6%#	397			
400 000	AL Rajhi Sukuk Ltd 4.75% 05/04/2028	395			
400 000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	394			
400 000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	389			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
40 927 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	42 214	47 367 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	62 307
33 354 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	39 016	32 727 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	39 934
31 198 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029	31 075	24 821 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	32 057
10 760 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	21 812	18 577 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	19 781
16 227 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	20 832	15 677 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	19 758
13 784 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	20 492	15 722 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	17 962
15 115 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	17 953	17 102 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	17 431
16 516 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	16 928	14 026 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	16 642
13 721 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	15 707	16 508 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	16 322
15 110 745	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	15 435	14 957 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	15 295
13 618 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	14 564	12 530 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	14 645
12 401 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	14 298	10 924 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	13 788
11 051 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	13 986	10 212 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	12 747
13 885 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	13 804	10 327 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	12 133
10 147 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	12 727	9 467 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	11 376
9 799 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	12 453	9 790 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	11 353
10 486 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	12 338	8 222 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	9 464
9 530 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	11 373	9 187 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	9 427
9 370 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	10 934	6 815 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	8 267
6 941 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	8 403	7 318 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	8 202
5 641 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	6 341			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 961 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	6 102	4 545 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	7 361
4 924 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	6 016	3 726 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	5 719
3 794 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	4 556			
2 714 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	4 427			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
108 505 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	112 058	155 447 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	180 817
111 170 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	111 137	131 754 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	166 671
84 151 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	80 881	95 478 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	154 913
79 140 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029	78 827	53 398 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	51 148
47 607 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	59 569	40 696 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	50 861
53 840 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	52 400	40 221 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	50 612
48 862 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	49 721	41 250 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	48 301
51 305 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	49 425	41 294 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	47 607
38 627 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	48 740	45 802 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	46 165
41 103 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	48 557	48 119 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	46 107
41 449 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	48 294	39 229 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	45 580
48 388 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	46 787	46 104 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	43 729
46 822 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	46 673	36 586 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	39 954
39 191 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	45 998	39 329 089	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	39 914
32 785 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	39 727	39 624 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	39 225
27 429 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	39 173	33 018 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	39 206
32 114 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	38 367	31 912 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	38 437
37 334 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	38 340	26 571 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	37 485
33 847 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	35 561	34 543 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	35 304
34 438 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	35 442	33 731 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	35 018
31 255 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	35 068	30 259 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	34 481

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
30 093 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	34 463	34 180 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	33 064
31 036 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	33 498	32 144 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	33 021
30 810 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054	31 165	29 789 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	31 820
28 118 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	29 149	14 380 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	28 970
23 263 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	28 558	24 622 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	27 511
23 440 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	26 092	25 689 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	26 482
21 954 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	25 225	16 022 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	24 533
22 016 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	23 846	24 096 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	23 851
23 105 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	23 395	18 440 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	21 134
19 974 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	23 122	16 429 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	19 961
14 634 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	22 544	21 813 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	19 622
17 780 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	22 451	18 010 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	19 111
20 650 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	22 140			
13 671 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	19 889			
21 101 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	19 106			
11 882 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	18 351			
17 722 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	17 483			
11 696 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	17 277			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

ISHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
998 701 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	1 028 432	978 624 200	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	800 926
773 330 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2034	753 671	855 696 200	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	680 550
294 204 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	283 520	353 519 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	295 108
220 437 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	217 285	330 541 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	267 872
224 369 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	210 659	222 909 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	218 855
249 634 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	201 194	227 537 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	216 139
238 758 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	198 684	230 945 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	210 329
245 106 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	197 894	217 919 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	205 070
212 332 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	197 608	200 522 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	200 352
216 715 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	194 999	231 292 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	189 465
210 675 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	186 691	190 999 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	171 825
208 799 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	174 253	198 919 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	168 761
193 604 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	157 249	92 823 700	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	100 315
48 970 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	38 285	94 397 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	95 846
34 293 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	36 966	1 541 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2034	1 484

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
7 500 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	7 144	8 388 000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	8 376
6 500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 11/11/2026	6 150	8 020 000	UBS Group AG 1.25% 17/04/2025	7 986
6 150 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	5 963	7 950 000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	7 946
6 000 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	5 744	7 439 000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	7 403
5 600 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026	5 393	6 650 000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	6 624
5 400 000	Banco Santander SA 3.5% 09/01/2028	5 387	6 500 000	Banco Santander SA 0.1% 26/01/2025	6 476
5 100 000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	5 216	6 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	6 096
5 000 000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 08/03/2028	5 169	5 850 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	5 821
5 400 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5 166	5 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	5 184
5 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	5 125	5 100 000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	5 084
5 200 000	BNP Paribas SA 2.5% 31/03/2032	4 935	5 100 000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	5 050
5 000 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4 695	5 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	4 987
4 600 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	4 678	4 840 000	Bank of Nova Scotia 0.5% 30/04/2024	4 812
5 000 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	4 656	4 800 000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	4 790
4 700 000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	4 580	4 690 000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	4 680
4 700 000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	4 407	4 662 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	4 644
4 200 000	UniCredit SpA 5.85% 15/11/2027	4 370	4 482 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	4 471
4 300 000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	4 295	4 600 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	4 442
4 720 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	4 280	4 400 000	CaixaBank SA 3.75% 15/02/2029	4 397
4 500 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4 261	4 450 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4 362

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 475 000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	6 532	6 000 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	6 316
6 200 000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	6 239	5 106 000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	5 058
6 100 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	6 181	5 000 000	Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	5 052
5 450 000	Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	5 521	4 492 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	4 475
4 900 000	BNP Paribas SA 4.75% 13/11/2032	4 973	4 200 000	Robert Bosch GmbH 4% 02/06/2035	4 336
4 900 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	4 722	4 195 000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	4 026
4 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	4 473	3 925 000	Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026	3 907
4 500 000	Banco Santander SA 3.75% 09/01/2034	4 440	3 800 000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	3 801
4 400 000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	4 390	3 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	3 762
4 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	4 318	3 761 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	3 724
4 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	4 229	3 600 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	3 665
4 450 000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	4 213	3 850 000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	3 655
4 200 000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	4 205	3 500 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	3 528
4 200 000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	4 191	3 600 000	Credit Agricole SA 1% 22/04/2026	3 492
4 150 000	Morgan Stanley 3.79% 21/03/2030	4 165	3 400 000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	3 286
4 175 000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	4 162	3 350 000	NatWest Group Plc 1.75% 02/03/2026	3 276
4 100 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	4 118	3 300 000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	3 215
4 100 000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	4 109	3 300 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	3 198
4 100 000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	4 082	3 200 000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	3 149
4 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	4 056	3 120 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	3 070

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
20 700 000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	20 876	9 900 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	9 917
13 300 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	13 327	9 000 000	L'Oreal SA FRN 29/03/2024	9 005
12 650 000	Morgan Stanley FRN 19/03/2027	12 676	8 450 000	Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	8 457
10 600 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 17/01/2026	10 632	8 200 000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	8 271
8 900 000	ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025	8 938	6 975 000	CA Auto Bank SpA FRN 26/01/2026	7 014
8 750 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	8 826	6 700 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	6 710
8 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 18/12/2025	8 504	6 100 000	Volvo Treasury AB FRN 31/05/2024	6 109
8 400 000	KBC IFIMA SA FRN 04/03/2026	8 405	5 950 000	ABB Finance BV FRN 31/03/2024	5 955
8 300 000	OP Corporate Bank Plc FRN 21/11/2025	8 318	5 750 000	Credit Suisse AG FRN 31/05/2024	5 767
8 000 000	Deutsche Bank AG FRN 15/01/2026	8 017	5 700 000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	5 719
7 750 000	Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	7 769	5 300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	5 304
7 500 000	Societe Generale SA FRN 19/01/2026	7 520	5 100 000	Banco Santander SA FRN 05/05/2024	5 105
7 200 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 01/12/2025	7 216	5 100 000	OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	5 103
6 975 000	CA Auto Bank SpA FRN 26/01/2026	6 980	4 900 000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	4 912
6 950 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/11/2025	6 963	4 500 000	Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025	4 513
6 550 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	6 658	4 400 000	CA Auto Bank SpA FRN 13/01/2025	4 418
6 500 000	BPCE SA FRN 06/03/2026	6 505	4 325 000	CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024	4 333
6 500 000	UBS AG FRN 12/04/2026	6 500	4 300 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	4 331
6 000 000	ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2027	6 020	4 300 000	Volvo Treasury AB FRN 11/01/2024	4 302
6 000 000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 08/12/2025	6 011	4 175 000	Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024	4 179
5 900 000	NatWest Markets Plc FRN 09/01/2026	5 916	4 075 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 07/02/2025	4 076
5 900 000	Snam SpA FRN 15/04/2026	5 909	4 000 000	BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	4 010
5 700 000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	5 723	3 900 000	Societe Generale SA FRN 22/05/2024	3 905
5 600 000	BNP Paribas SA FRN 24/02/2025	5 614	3 800 000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	3 815
5 600 000	National Bank of Canada FRN 06/03/2026	5 602	3 800 000	UBS Group AG FRN 16/01/2026	3 812
5 300 000	Banco Santander SA FRN 16/01/2025	5 320	3 650 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	3 684
4 900 000	Volvo Treasury AB FRN 09/01/2026	4 906	3 600 000	National Bank of Canada FRN 01/02/2024	3 601
4 875 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 03/05/2027	4 875	3 500 000	Nykredit Realkredit AS FRN 25/03/2024	3 503
4 800 000	Credit Agricole SA FRN 07/03/2025	4 809	3 300 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 31/08/2025	3 303
4 800 000	BMW Finance NV FRN 19/02/2026	4 800	3 200 000	Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025	3 207
4 600 000	BPCE SA FRN 08/03/2027	4 607	3 200 000	Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	3 202
4 500 000	Daimler Truck Finance Canada Inc FRN 18/03/2025	4 510	3 135 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 28/05/2025	3 139
4 500 000	Svenska Handelsbanken AB FRN 08/03/2027	4 500	3 100 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026	3 120
4 400 000	Bank of Nova Scotia FRN 12/12/2025	4 405	3 100 000	BMW Finance NV FRN 09/12/2024	3 102
4 400 000	OP Corporate Bank Plc FRN 28/03/2027	4 403	3 000 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 29/09/2025	3 000
4 300 000	Commerzbank AG FRN 12/03/2027	4 313	2 900 000	ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025	2 907
4 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 11/07/2024	4 118	2 900 000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 01/12/2025	2 905
			2 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 03/12/2023	2 901

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
4 000 000	Barclays Plc FRN 08/05/2028	4 000
3 925 000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 29/01/2027	3 933

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 800 000	NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025	2 826
2 800 000	ING Bank NV FRN 02/10/2026	2 815
2 800 000	Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024	2 801
2 600 000	Sika Capital BV FRN 01/11/2024	2 601

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
429 000 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	429 530	443 314 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	408 112
221 140 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	204 310	274 657 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	253 436
166 064 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	173 358	229 039 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	211 402
147 742 000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	147 772	176 531 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	163 783
136 720 000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	133 500	114 111 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	107 566
128 555 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	123 217	100 954 000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	101 300
120 368 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	110 364	103 353 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	99 510
108 907 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	100 707	88 493 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	87 945
97 981 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	97 001	67 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	69 326
75 588 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	76 890	68 656 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	68 995
75 105 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	75 174	59 846 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	58 654
68 856 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	67 159	47 534 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	44 530
50 614 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	46 031	28 061 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	29 058
44 264 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	41 292	30 158 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	29 053
34 892 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	33 500	20 984 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	20 961
6 577 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	6 193			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
66 631 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	69 972	74 983 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	61 797
48 638 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	49 404	53 619 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	43 496
38 660 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	39 900	49 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	41 460
40 312 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15/02/2034	39 503	42 385 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	36 082
36 187 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	36 584	32 639 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	28 748
36 870 000	Bonos y Obligaciones del Estado 3.250% 30/04/2034	36 550	31 073 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	26 951
45 023 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	36 526	23 249 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	21 634
35 736 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	36 305	26 553 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	21 349
37 921 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	35 568	19 067 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	18 885
32 676 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	33 827	16 946 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	17 049
30 768 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	30 614	19 593 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	16 456
29 340 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	23 424	19 037 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	14 970
26 343 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	22 236	14 689 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	13 989
25 952 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	21 618	14 356 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	11 747
21 980 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	20 912	13 791 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	11 419
24 611 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	20 348	13 802 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	11 232
19 391 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	19 346	10 323 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	10 499
21 966 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	18 223	10 319 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	10 155
18 653 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	17 845	12 259 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	9 770
16 348 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	17 254	10 736 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	9 561
20 900 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	17 026	9 958 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	9 397
18 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	16 653	8 696 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	8 990
16 906 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	13 766	8 938 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	7 503
16 661 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	13 533	7 137 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	7 353
16 053 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	13 425	8 982 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	7 118
16 103 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	13 309	8 593 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	6 921
11 667 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	11 497	8 029 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	6 695
11 567 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	9 582	6 606 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	6 492
11 181 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	9 414	7 542 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	6 180
10 594 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	9 037	5 503 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	5 754

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
25 380 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2054	23 133	28 942 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	33 866
15 206 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	17 866	32 084 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	24 389
15 145 000	Netherlands Government Bond 2% 15/01/2054	13 008	23 736 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	23 338
12 309 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	12 313	22 534 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	22 422
12 302 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	12 186	22 518 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	22 138
12 266 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	12 129	20 457 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	21 927
14 023 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	11 707	25 974 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	21 454
14 912 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	11 466	15 250 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	19 668
8 672 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	11 201	16 038 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	19 423
10 084 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	10 983	17 658 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	19 293
12 819 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	10 956	24 744 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	19 286
9 701 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	10 615	17 184 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	18 412
10 182 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/10/2053	10 359	16 220 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	18 255
9 456 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	10 303	26 369 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	17 792
12 246 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	9 656	16 754 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	17 511
8 390 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	9 519	14 249 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	16 958
13 801 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	9 486	16 948 000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	16 755
7 473 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	9 076	19 866 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	16 705
8 021 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	8 505	14 118 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	15 971
16 216 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	8 424	28 445 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	14 701
7 414 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	8 404	15 781 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	13 623
8 080 000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	8 082	15 682 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	13 381
8 455 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2043	8 067	24 700 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	13 161
6 418 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	7 724	15 360 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	12 688
7 815 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/06/2049	7 590	24 165 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2053	12 561
13 389 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	7 229	18 486 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	12 148

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
10 856 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	7 207	14 308 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	11 700
7 955 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2043	7 106	12 526 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	11 464
8 139 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	7 091	16 215 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	11 105
14 307 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	7 064	14 422 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	10 903
10 276 000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	6 787	15 205 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	10 562
11 361 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	6 719	11 483 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2043	10 156
7 698 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	6 712	18 633 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	9 863
7 541 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	6 615	20 057 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	9 849
12 285 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2053	6 484	16 233 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	9 520
7 278 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	6 029	12 676 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	8 905
7 027 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	5 992	10 281 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	8 833
7 380 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	5 717	12 917 000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	8 403
6 034 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	5 613	10 959 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	7 667
7 925 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	5 509	7 507 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/10/2053	7 450
9 081 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	4 898	7 789 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2043	7 360
4 704 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.45% 01/09/2043	4 798			
6 699 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	4 748			
6 466 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	4 633			
6 268 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	4 447			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

ISHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

ISHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
830 000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/01/2044	900	450 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	430
900 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/06/2049	858	350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	364
350 000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/05/2029	352	250 000	European Investment Bank 2.25% 15/03/2030	245
340 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	350	300 000	European Union 0.4% 04/02/2037	219
360 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	342	250 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	215
350 000	European Union 2.625% 04/02/2048	299	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 15/05/2030	200
300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 14/02/2033	298	200 000	Societe Des Grands Projets EPIC 0% 25/11/2030	164
300 000	European Union 2.75% 04/02/2033	294	200 000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	156
350 000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	275	150 000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/05/2029	154
250 000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	249	150 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	131
290 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	235	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	106
250 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	219	100 000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	105
200 000	Volkswagen International Finance NV 7.5%#	217	100 000	Societe Generale SA 4.75% 28/09/2029	104
370 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	213	100 000	BNP Paribas SA 4.25% 13/04/2031	104
200 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	212	100 000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035	103
200 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	210	100 000	NRW Bank 3% 31/05/2030	103
200 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	209	100 000	TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028	103
200 000	Volkswagen International Finance NV 4.25% 29/03/2029	207	100 000	Arkea Home Loans SFH SA 3.25% 01/08/2033	102
250 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	207	100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	102
200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.25% 24/03/2031	207	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4% 09/11/2026	101
200 000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	206	100 000	Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	101
200 000	Societe Generale SA 4.75% 28/09/2029	205	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3% 20/04/2033	101
200 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.5% 25/03/2026	204	100 000	Sydbank AS 4.75% 30/09/2025	100
200 000	Volkswagen Leasing GmbH 4% 11/04/2031	201	100 000	OTP Bank Nyrt 5.5% 13/07/2025	100
200 000	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	199	100 000	HSBC Holdings Plc 1.5% 04/12/2024	100
200 000	Hungary Government International Bond 4% 25/07/2029	198	100 000	Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	100
			100 000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	99
			100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	99
			100 000	Verbund AG 1.5% 20/11/2024	99
			100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	98
			150 000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	98
			100 000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	98
			100 000	Leasys SpA 0% 22/07/2024	97
			100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.5% 30/01/2025	97
			100 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	97
			100 000	SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	97
			100 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0% 29/10/2024	97

Obligation perpétuelle.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
100 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/04/2039	96
100 000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	96
100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029	96
100 000	ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	95
100 000	CTP NV 0.5% 21/06/2025	95
150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	94
100 000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	94
100 000	CaixaBank SA 1.25% 18/06/2031	93
100 000	LeasePlan Corp NV 0.25% 23/02/2026	93
100 000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 22/10/2028	93
100 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 30/10/2026	92
100 000	NRW Bank 1.625% 03/08/2032	91
100 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 16/03/2028	90
100 000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	90
100 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	89
100 000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	88
100 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.01% 23/06/2028	88
100 000	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 10/09/2030	87
100 000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	85
100 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	84
100 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	84
100 000	Engie SA 1.875%#	83
100 000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	83
100 000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	82

Obligation perpétuelle.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
14 525 000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	14 607
11 927 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% [#]	11 868
11 400 000	Telefonica Europe BV 5.752% [#]	11 473
11 400 000	Schaeffler AG 4.5% 28/03/2030	11 361
10 700 000	Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	10 761
10 800 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	10 450
10 400 000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	10 374
10 400 000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	10 306
10 100 000	ELO SACA 6% 22/03/2029	10 241
10 300 000	Valeo SE 4.5% 11/04/2030	10 153
10 100 000	ELO SACA 5.875% 17/04/2028	10 115
9 875 000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	9 979
9 425 000	Emerald Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	9 913
8 625 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	9 424
9 100 000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	9 288
9 800 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	9 137
9 150 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	9 112
9 300 000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	9 087
9 250 000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	9 022
8 750 000	Eutelsat SA 9.75% 13/04/2029	8 894

[#] Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
14 678 000	Douglas GmbH 6% 08/04/2026	14 562
13 637 000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	13 237
10 900 000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	10 622
11 800 000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033	10 182
9 875 000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	10 165
10 400 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	10 004
9 100 000	Banco BPM SpA 6% 14/06/2028	9 607
9 800 000	RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	9 546
8 700 000	Banco de Sabadell SA 5.25% 07/02/2029	8 986
8 500 000	Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029	8 888
8 800 000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	8 665
8 900 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	8 642
8 650 000	Unipol Gruppo SpA 3% 18/03/2025	8 566
8 600 000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	8 487
8 500 000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75% [#]	8 428
9 500 000	Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	8 400
8 250 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	8 380
9 000 000	Cellnex Finance Co SA 1% 15/09/2027	8 236
8 900 000	Cellnex Finance Co SA 1.5% 08/06/2028	8 171
8 000 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	7 866
7 681 000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	7 452
12 130 000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	7 299
6 645 000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	7 133
8 100 000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/09/2032	7 063
7 200 000	Infineon Technologies AG 2.875% [#]	7 053
6 625 000	Banco BPM SpA 6% 13/09/2026	6 922
7 000 000	Silgan Holdings Inc 3.25% 15/03/2025	6 919
6 700 000	Banca Popolare di Sondrio SPA 5.5% 26/09/2028	6 899
6 825 000	BPER Banca SpA 4.25% 20/02/2030	6 874
6 225 000	Banco BPM SpA 6% 21/01/2028	6 543
6 600 000	thyssenkrupp AG 2.5% 25/02/2025	6 522
6 375 000	Iccrea Banca SpA 4.25% 05/02/2030	6 396
6 600 000	Infineon Technologies AG 3.625% [#]	6 388
6 500 000	Accor SA 2.625% [#]	6 376
6 575 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.25% 13/07/2027	6 195
6 300 000	Koninklijke KPN NV 2% [#]	6 161
6 700 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	6 130
6 800 000	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15/01/2029	6 103

[#] Obligation perpétuelle.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
8 439 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2033	8 843	3 916 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	6 523
4 980 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2054	5 137	2 956 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	6 003
1 724 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	3 487	3 757 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	5 932
3 564 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	3 357	4 316 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	5 851
2 198 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	3 178	2 945 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	5 779
2 014 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	3 175	3 893 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	5 650
1 978 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	2 667	3 354 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034	5 595
1 607 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	2 661	2 827 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	5 322
1 408 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	2 637	2 993 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	4 956
1 336 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	2 610	3 676 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	4 692
1 537 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	2 533	2 807 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	4 687
2 239 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	2 524	2 340 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	4 637
1 940 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	2 470	1 879 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035	4 626
1 233 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	2 445	2 709 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050	4 022
1 448 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034	2 406	2 774 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	3 768
1 377 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	2 264	3 096 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	3 593
1 529 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050	2 263	2 910 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	3 522
792 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035	1 945	2 588 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	3 323
1 663 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	1 926	2 643 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052	3 176
1 659 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	1 921	3 108 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	3 130
1 484 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	1 794	2 607 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	3 070
495 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	1 699	887 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	3 045
1 252 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	1 696	2 740 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	2 903
1 401 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052	1 677	2 425 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	2 515
1 270 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	1 620	1 703 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	1 757
1 535 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	1 545	1 785 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	1 756
			1 765 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	1 692
			1 465 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	1 368
			1 056 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	1 200

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
1 402 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	1 448
1 317 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	1 389
1 050 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	1 021
825 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	834

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
183 500	Mitsui Fudosan Co Ltd	3 919	84 800	Mitsubishi Estate Co Ltd	1 151
174 700	Mitsubishi Estate Co Ltd	2 636	42 400	Mitsui Fudosan Co Ltd	979
233 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	2 263	69 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	707
412 700	Link REIT (REIT)	2 007	122 500	CK Asset Holdings Ltd	609
848 573	Scentre Group (REIT)	1 699	118 600	Link REIT (REIT)	602
304 000	CK Asset Holdings Ltd	1 380	49 000	Aeon Mall Co Ltd	597
844 600	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1 223	246 646	Scentre Group (REIT)	432
572 900	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	1 192	134 825	SK REITs Co Ltd (REIT)	413
1 119	KDX Realty Investment Corp (REIT)	1 147	274 300	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	385
387 936	Stockland (REIT)	1 141	159 300	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	328
245	Nippon Building Fund Inc (REIT)	981	146 400	CapitaLand Investment Ltd	323
322 542	GPT Group (REIT)	930	121 774	Stockland (REIT)	314
1 080	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	930	71	Nippon Building Fund Inc (REIT)	293
536	Daiwa House Investment Corp (REIT)	909	69	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	266
636 654	Mirvac Group (REIT)	901	76 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	258
850 000	Sino Land Co Ltd	897	93 798	GPT Group (REIT)	248
397 200	CapitaLand Investment Ltd	844	216	KDX Realty Investment Corp (REIT)	233
169 396	Dexus (REIT)	832	126	Nippon Prologis Inc (REIT)	231
221	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	827	188 998	Vicinity Ltd (REIT)	230
625 029	Vicinity Ltd (REIT)	811	47 526	Dexus (REIT)	216
257 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	801	166 214	Mirvac Group (REIT)	216
722	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	756	190	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	213
405	Nippon Prologis Inc (REIT)	720	1 619 600	Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	209
1 073	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	689	260	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	200
65 000	Hulic Co Ltd	666	289	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	192
293	Advance Residence Investment Corp (REIT)	643	180 000	Sino Land Co Ltd	188
735	GLP J-Reit (REIT)	635	200	GLP J-Reit (REIT)	187
526 900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	597	437 400	Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	183
949 400	Keppel REIT (REIT)	594	18 100	Hulic Co Ltd	171
170 300	Hongkong Land Holdings Ltd	542	94	Daiwa House Investment Corp (REIT)	171
308 800	Mapletree Industrial Trust (REIT)	541	142 700	Mapletree Logistics Trust (REIT)	167

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
45 700	Tencent Holdings Ltd	1 669	119 200	Alibaba Group Holding Ltd	1 144
122 100	New Oriental Education & Technology Group Inc	1 154	27 900	Tencent Holdings Ltd	1 136
1 960 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 142	4 261	PDD Holdings Inc ADR	514
271 500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1 044	195 000	Li Ning Co Ltd	478
33 336	ICICI Bank Ltd ADR	860	37 800	Meituan 'B'	474
92 800	XPeng Inc 'A'	701	64 900	ENN Energy Holdings Ltd	456
52 429	Tencent Music Entertainment Group ADR	467	92 800	XPeng Inc 'A'	448
34 200	Alibaba Group Holding Ltd	322	663 000	China Construction Bank Corp 'H'	399
789 000	Bank of China Ltd 'H'	300	56 800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	389
1 239	PDD Holdings Inc ADR	161	26 613	Vale SA ADR	351
130 000	CITIC Ltd	128	19 721	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	285
194 000	China Construction Bank Corp 'H'	121	567 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	284
11 100	Meituan 'B'	117	12 300	NetEase Inc	273
7 527	Vale SA ADR	103	171 500	Longfor Group Holdings Ltd	232
5 934	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	96	33 717	Itau Unibanco Holding SA ADR	222
167 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	86	16 350	JD.com Inc 'A'	222
3 000	BYD Co Ltd 'H'	75	562 000	Bank of China Ltd 'H'	221
3 500	NetEase Inc	73	45 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	212
4 000	Li Auto Inc 'A'	69	7 500	BYD Co Ltd 'H'	212
9 766	Itau Unibanco Holding SA ADR	67	15 450	Baidu Inc 'A'	210
			102 400	Xiaomi Corp 'B'	198
			12 906	Petroleo Brasileiro SA ADR	193
			3 700	Yum China Holdings Inc	161
			7 900	Li Auto Inc 'A'	152
			3 550	Trip.com Group Ltd	144
			19 200	Kuaishou Technology	132
			152 000	PetroChina Co Ltd 'H'	114
			36 208	Banco Bradesco SA ADR	108

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
265 659	Wolters Kluwer NV	34 602	32 241	ASML Holding NV	27 711
44 922	ASML Holding NV	32 857	170 246	Flutter Entertainment Plc	26 434
195 063	SAP SE	30 956	78 757	BNP Paribas SA	4 955
31 260	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	24 039	71 059	TotalEnergies SE	4 374
262 947	TotalEnergies SE	16 579	252 234	ING Groep NV	3 489
94 266	Siemens AG RegS	16 018	53 558	Deutsche Post AG	2 470
72 096	Schneider Electric SE	13 743	160 596	Eni SpA	2 330
29 171	L'Oreal SA	12 935	7 713	Allianz SE RegS	2 046
144 555	Sanofi SA	12 793	50 751	UniCredit SpA	1 659
66 753	Air Liquide SA	12 097	44 592	Prosus NV	1 214
45 521	Allianz SE RegS	11 204	199 133	Banco Santander SA	811
73 777	Airbus SE	10 822	68 847	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	706
435 494	Deutsche Telekom AG RegS	9 432	4 844	Cie de Saint-Gobain SA	322
4 410	Hermes International SCA	9 336	369	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	288
802 571	Iberdrola SA	9 238	1 459	SAP SE	243
48 389	Safran SA	8 438	8 129	Koninklijke Ahold Delhaize NV	213
131 388	BNP Paribas SA	8 244	16 589	Nordea Bank Abp	183
255 183	AXA SA	7 847	1 070	Siemens AG RegS	179
68 183	Vinci SA	7 799	818	Schneider Electric SE	158
1 831 203	Banco Santander SA	7 235	346	L'Oreal SA	157
37 255	EssilorLuxottica SA	7 124			
17 014	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	6 720			
99 952	Mercedes-Benz Group AG	6 679			
155 378	Deutsche Post AG	6 585			
115 306	Anheuser-Busch InBev SA	6 576			
290 727	Stellantis NV	6 573			
992 030	Enel SpA	6 393			
675 561	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5 927			
162 406	Infineon Technologies AG	5 880			
141 943	Industria de Diseno Textil SA	5 740			
191 980	Prosus NV	5 718			
2 002 586	Intesa Sanpaolo SpA	5 671			
112 719	BASF SE	5 532			
369 817	ING Groep NV	5 160			
190 893	UniCredit SpA	5 088			
13 881	Ferrari NV	4 757			
3 671	Adyen NV	4 683			
79 609	Danone SA	4 659			
409 857	Nordea Bank Abp	4 525			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
125 463	Novo Nordisk AS 'B'	13 966	66 837	Novo Nordisk AS 'B'	7 702
14 769	ASML Holding NV	12 445	124 633	TotalEnergies SE	7 391
97 798	Nestle SA RegS	9 913	757 250	CNH Industrial NV	7 374
10 118	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 245	7 527	ASML Holding NV	6 729
75 091	Novartis AG RegS	6 987	227 403	Shell Plc	6 620
57 001	AstraZeneca Plc	6 860	236 958	UniCredit SpA	6 348
106 317	TotalEnergies SE	6 532	728 177	HSBC Holdings Plc	5 116
38 253	SAP SE	6 299	49 832	Nestle SA RegS	4 850
25 769	Roche Holding AG 'non-voting share'	6 212	5 158	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 340
192 785	Shell Plc	5 756	296 735	ING Groep NV	3 795
30 630	Siemens AG RegS	5 198	38 268	Novartis AG RegS	3 547
33 966	Cie Financiere Richemont SA RegS	4 885	28 940	AstraZeneca Plc	3 465
1 249 243	Haleon Plc	4 819	13 408	Allianz SE RegS	3 409
944 663	Banco BPM SpA	4 798	19 494	SAP SE	3 375
576 356	HSBC Holdings Plc	4 295	13 106	Roche Holding AG 'non-voting share'	3 242
176 561	Rexel SA	4 198	18 180	Siemens AG RegS	3 100
9 445	L'Oreal SA	4 180	105 314	British American Tobacco Plc	2 878
19 653	Schneider Electric SE	4 046	23 709	Vinci SA	2 714
45 249	Sanofi SA	3 955	484 651	BP Plc	2 684
20 585	Air Liquide SA	3 683	874 846	Intesa Sanpaolo SpA	2 595

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
40 522 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	41 278	29 377 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	30 950
37 635 000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	39 314	29 814 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	26 967
35 916 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	32 435	23 552 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	23 382
30 004 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	31 613	22 796 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	21 069
27 805 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/03/2027	27 484	22 412 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	21 056
22 266 000	United Kingdom Gilt 4.75% 22/10/2043	22 876	18 603 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	18 355
24 123 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	22 305	19 219 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	18 257
23 331 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	21 867	17 092 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	17 727
20 564 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	20 293	20 750 000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	16 650
20 558 000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054	19 562	16 360 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	16 486
18 862 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	18 568	16 779 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	16 125
19 440 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	18 479	17 747 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	16 086
18 074 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	17 362	17 135 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	15 691
16 358 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	17 005	16 067 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	15 457
16 012 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	16 112	20 987 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	14 314
16 738 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	16 053	19 268 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	14 159
21 580 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	15 911	12 970 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	13 664
20 176 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	15 431	14 736 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	13 576
16 972 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	14 990	17 373 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	13 262
16 005 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	14 669	12 939 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	13 006
14 792 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	14 608	12 811 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	12 952
18 078 000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	14 556	13 378 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	12 911
15 966 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	14 475	15 996 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	12 753
14 789 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	13 637	14 516 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	12 726
18 777 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	12 854	13 109 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	12 543
20 951 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	12 807	12 418 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	12 233
13 131 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	12 665	14 039 000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	11 938
11 951 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	12 593	20 124 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	11 831
15 511 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	12 358	11 519 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	11 482
12 145 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	12 225	11 818 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	10 244
13 303 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	11 714	16 688 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	10 175
11 142 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	11 285	10 353 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	10 046
18 711 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	11 055	12 070 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	10 011
13 156 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	10 920	9 215 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	9 476
10 609 000	United Kingdom Gilt 4% 22/10/2031	10 521	9 339 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	9 376
10 965 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	10 481	9 458 000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	8 896
12 128 000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	10 342	10 212 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	8 691
18 637 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	9 967	15 908 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	8 550
11 098 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	9 653	9 678 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	8 482
12 286 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	9 231	12 866 000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	8 163
9 171 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	8 996	17 396 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	8 117

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
9 295 000	United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038	8 801
9 867 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	8 406

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
9 335 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	8 023
7 217 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	7 341
7 389 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	7 123
6 816 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	6 836
6 915 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	6 829

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
85 566	Welltower Inc (REIT)	7 668	81 414	Prologis Inc (REIT)	10 193
43 255	Prologis Inc (REIT)	5 342	30 235	Simon Property Group Inc (REIT)	4 208
93 348	Realty Income Corp (REIT)	5 234	46 780	Welltower Inc (REIT)	4 205
81 331	VICI Properties Inc (REIT)	2 459	73 535	Realty Income Corp (REIT)	3 885
17 639	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 424	13 867	Public Storage (REIT)	3 805
15 424	Simon Property Group Inc (REIT)	2 195	26 316	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3 683
7 346	Public Storage (REIT)	2 057	90 833	VICI Properties Inc (REIT)	2 668
166 369	Segro Plc (REIT)	1 814	18 599	Extra Space Storage Inc (REIT)	2 560
10 112	Extra Space Storage Inc (REIT)	1 441	13 633	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 378
10 796	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1 321	92 600	Mitsui Fudosan Co Ltd	2 203
7 226	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 313	36 136	Equity Residential (REIT)	2 124
83 900	Mitsui Fudosan Co Ltd	1 283	70 046	Vonovia SE	1 991
19 320	Equity Residential (REIT)	1 182	16 150	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1 851
38 568	Vonovia SE	1 086	120 500	Mitsubishi Estate Co Ltd	1 688
58 500	Mitsubishi Estate Co Ltd	955	50 601	Invitation Homes Inc (REIT)	1 670
16 307	WP Carey Inc (REIT)	945	35 886	Ventas Inc (REIT)	1 604
16 845	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	899	12 001	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1 511
6 561	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	867	6 492	Essex Property Trust Inc (REIT)	1 480
18 936	Ventas Inc (REIT)	847	11 184	Sun Communities Inc (REIT)	1 414
18 472	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	842	64 355	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 234

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
35 997	Microsoft Corp	13 641	148 607	NVIDIA Corp	72 450
69 956	Alphabet Inc 'A'	9 509	52 719	Microsoft Corp	20 223
21 139	Palo Alto Networks Inc	6 495	415 909	Bank of America Corp	13 909
11 402	UnitedHealth Group Inc	6 022	251 211	Intel Corp	11 549
301 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5 762	32 349	Amgen Inc	8 901
18 380	Visa Inc 'A'	4 739	83 747	Royal Bank of Canada	8 198
113 300	Recruit Holdings Co Ltd	4 727	149 960	Unilever Plc	7 150
9 712	NVIDIA Corp	4 531	32 874	Alphabet Inc 'A'	4 804
72 080	PayPal Holdings Inc	4 422	8 775	Zurich Insurance Group AG	4 493
9 931	Mastercard Inc 'A'	4 172	46 331	Duke Energy Corp	4 470
19 473	EssilorLuxottica SA	3 953	120 359	CSX Corp	4 080
4 883	ASML Holding NV	3 675	212 924	Westpac Banking Corp	3 210
147 912	Stellantis NV	3 483	140 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 071
21 718	AbbVie Inc	3 316	62 239	Tata Consultancy Services Ltd	2 879
5 441	Adobe Inc	3 171	17 600	Daikin Industries Ltd	2 769
290 500	Meituan 'B'	3 169	5 154	UnitedHealth Group Inc	2 603
71 800	Tencent Holdings Ltd	2 885	32 815	Archer-Daniels-Midland Co	2 483
237 269	Nordea Bank Abp	2 885	8 868	Visa Inc 'A'	2 350
11 437	Salesforce Inc	2 884	22 342	NetEase Inc ADR	2 301
35 714	Centene Corp	2 651	9 912	adidas AG	2 076

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 094 000	Huaneng Power International Inc 'H'	646	792 000	Guangdong Investment Ltd	344
168 300	Airports of Thailand PCL NVDR	300	57 425	Ultrapar Participacoes SA ADR	320
1 283	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	208	38 302	Companhia Paranaense de Energia ADR	299
599	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	188	29 126	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	238
366 000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	180	212 867	Qatar Gas Transport Co Ltd	224
180 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	116	121 200	Airports of Thailand PCL NVDR	221
1 174	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	93	224 000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	195
31 743	CCR SA	88	1 108	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	173
50 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	60	25 361	Cia Paranaense de Energia	170
40 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	40	142 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	168
44 500	Shenzhen International Holdings Ltd	35	517	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	153
60 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	34	9 551	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	151
2 184	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	19	138 515	ADNOC Drilling Co PJSC	150
56 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	17	50 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	115
2 806	Ultrapar Participacoes SA ADR	16	14 488	Korea Electric Power Corp ADR	114
722	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	11	104 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	112
10 508	Qatar Gas Transport Co Ltd	11	41 395	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	104
1 084	Korea Electric Power Corp ADR	9	116 000	Kunlun Energy Co Ltd	101
10 000	Kunlun Energy Co Ltd	9	142 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	98
4 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	8	302 000	CGN Power Co Ltd 'H'	86
			1 032	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	80
			25 700	China Resources Gas Group Ltd	78
			85 000	China Gas Holdings Ltd	78
			27 405	CCR SA	74
			97 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	73
			144 000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	56
			36 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	45

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
2 471 184	Intesa Sanpaolo SpA	7 708	267 355	CNH Industrial NV	2 795
230 146	UniCredit SpA	7 324	73 712	UniCredit SpA	2 217
291 893	Stellantis NV	7 290	235 563	Enel SpA	1 504
1 102 728	Enel SpA	6 751	65 484	Stellantis NV	1 479
16 803	Ferrari NV	6 434	477 420	Intesa Sanpaolo SpA	1 399
291 769	Eni SpA	4 254	3 593	Ferrari NV	1 304
91 663	STMicroelectronics NV	3 864	57 509	Assicurazioni Generali SpA	1 166
170 003	Assicurazioni Generali SpA	3 796	69 193	Eni SpA	1 027
42 675	Prysmian SpA	1 960	19 790	STMicroelectronics NV	836
28 937	Moncler SpA	1 925	18 791	Banca Generali SpA	675
201 591	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 503	6 335	Moncler SpA	369
323 398	Snam SpA	1 426	8 113	Prysmian SpA	338
191 070	Nexi SpA	1 319	42 559	Terna - Rete Elettrica Nazionale	323
13 576	Brunello Cucinelli SpA	1 261	70 670	Snam SpA	321
92 716	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 190	29 622	Davide Campari-Milano NV	287
86 903	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 157	14 958	Tenaris SA	253
66 293	Tenaris SA	1 137	18 464	FinecoBank Banca Fineco SpA	241
195 068	Banco BPM SpA	1 092	43 384	Banco BPM SpA	240
142 112	Banca Popolare di Sondrio SpA	956	19 519	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	234
249 307	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	910	13 845	Poste Italiane SpA	147
67 358	Poste Italiane SpA	765			
80 341	Davide Campari-Milano NV	764			
14 511	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	749			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 153 821	Consolidated Edison Inc	197 673	691 271	First Solar Inc	112 914
16 170 573	Iberdrola SA	196 091	2 879 116	Vestas Wind Systems AS	78 021
1 644 980	NEXTracker Inc 'A'	71 599	21 347 300	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	73 198
10 677 524	Equatorial Energia SA	63 850	601 504	Enphase Energy Inc	63 940
93 038 000	Barito Renewables Energy Tbk PT	46 409	5 656 005	Bloom Energy Corp 'A'	56 166
310 951	Enphase Energy Inc	32 186	982 823	NEXTracker Inc 'A'	45 126
568 926	Orsted AS	32 009	81 361 860	Suzlon Energy Ltd	39 363
4 130 522	Engie Brasil Energia SA	31 638	613 263	SolarEdge Technologies Inc	38 705
2 438 500	Chubu Electric Power Co Inc	30 864	584 707	Ormat Technologies Inc	37 885
17 034 482	Companhia Paranaense de Energia (Pref) 'B'	30 444	3 242 610	Sunrun Inc	35 974
6 877 788	EDP - Energias de Portugal SA	26 685	653 374	Orsted AS	34 408
19 441 289	NHPC Ltd	17 610	36 906 800	Energy Absolute PCL NVDR	32 235
224 778	Verbund AG	17 270	12 254 039	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	32 176
661 833	Vestas Wind Systems AS	16 836	1 410 262	Green Plains Inc	31 339
1 122 797	EDP Renovaveis SA	16 161	2 409 900	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	30 938
3 171 449	Neoenergia SA	11 915	12 057 603	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	29 645
3 867 095	PTC India Ltd	10 095	6 084 684	EDP - Energias de Portugal SA	26 555
840 758	Nordex SE	8 340	1 231 009	Hanwha Solutions Corp	25 278
9 527 000	China Conch Venture Holdings Ltd	7 083	23 004 720	NHPC Ltd	23 118
383 463	Northland Power Inc	6 946	10 735 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	22 492
			882 321	Clearway Energy Inc 'C'	20 370
			1 848 158	Shoals Technologies Group Inc 'A'	19 811
			568 010	Avangrid Inc	19 650
			1 540 778	Array Technologies Inc	19 292
			1 942 301	Energisa SA	18 791
			5 850 257	Plug Power Inc	17 261
			25 460 300	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	16 310
			608 762	ERG SpA	16 300
			1 223 400	Chubu Electric Power Co Inc	15 687
			795 410	Terna Energy SA	14 840

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
36 359	Union Pacific Corp	8 808	61 378	Union Pacific Corp	14 709
137 562	NextEra Energy Inc	8 092	204 930	NextEra Energy Inc	12 285
114 672	ONEOK Inc	7 917	47 068	American Tower Corp (REIT)	9 209
27 993	American Tower Corp (REIT)	5 703	62 189	Canadian National Railway Co	7 744
65 290	Southern Co	4 551	110 508	Southern Co	7 708
124 522	Enbridge Inc	4 487	215 348	CSX Corp	7 533
55 346	Canadian Pacific Kansas City Ltd	4 445	93 512	Canadian Pacific Kansas City Ltd	7 517
46 272	Duke Energy Corp	4 437	211 555	Enbridge Inc	7 365
32 877	Canadian National Railway Co	4 130	78 133	Duke Energy Corp	7 353
116 368	CSX Corp	4 082	23 033	Norfolk Southern Corp	5 497
13 771	Norfolk Southern Corp	3 292	359 512	National Grid Plc	4 732
37 963	American Electric Power Co Inc	3 052	65 277	Sempra	4 717
221 562	National Grid Plc	2 954	43 597	Crown Castle Inc (REIT)	4 677
26 320	Crown Castle Inc (REIT)	2 863	121 470	Williams Cos Inc	4 356
38 740	Sempra	2 805	26 164	Cheniere Energy Inc	4 323
62 841	TC Energy Corp	2 459	52 598	American Electric Power Co Inc	4 278
69 134	Williams Cos Inc	2 402	106 370	TC Energy Corp	4 063
135 919	PG&E Corp	2 319	56 275	ONEOK Inc	4 052
14 256	Cheniere Energy Inc	2 311	83 044	Dominion Energy Inc	3 956
48 663	Dominion Energy Inc	2 252	99 230	Exelon Corp	3 675
58 431	Exelon Corp	2 081	201 612	PG&E Corp	3 458
115 615	Kinder Morgan Inc	2 022	196 988	Kinder Morgan Inc	3 452
21 552	Consolidated Edison Inc	1 947	54 886	Xcel Energy Inc	3 230
161 726	Adani Total Gas Ltd	1 936	35 452	Consolidated Edison Inc	3 193
32 446	Xcel Energy Inc	1 890	49 603	Public Service Enterprise Group Inc	3 123
29 152	Public Service Enterprise Group Inc	1 761	32 576	WEC Energy Group Inc	2 639
19 926	WEC Energy Group Inc	1 615	301 766	Transurban Group	2 619
			37 968	Edison International	2 580

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
282 559	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	4 214	110 266	Smurfit Kappa Group Plc	4 406
126 448	Weyerhaeuser Co (REIT)	3 996	565 990	Empresas Copec SA	3 969
349 329	Suzano SA	3 697	81 302	Westrock Co	3 512
86 460	Smurfit Kappa Group Plc	3 364	93 267	Weyerhaeuser Co (REIT)	3 008
94 656	UPM-Kymmene Oyj	3 305	79 659	International Paper Co	2 852
89 195	International Paper Co	3 288	242 997	Suzano SA	2 692
66 180	PotlatchDeltic Corp (REIT)	3 018	181 540	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	2 624
216 589	Stora Enso Oyj 'R'	2 838	27 553	West Fraser Timber Co Ltd	2 180
67 350	Holmen AB 'B'	2 832	61 094	Rayonier Inc (REIT)	1 918
635 230	Klabin SA	2 832	2 034 000	YFY Inc	1 892
97 000	Sumitomo Forestry Co Ltd	2 741	139 366	Stora Enso Oyj 'R'	1 779
219 800	Hokuetsu Corp	2 600	35 523	PotlatchDeltic Corp (REIT)	1 627
76 387	Rayonier Inc (REIT)	2 455	80 999	Mondi Plc	1 475
31 280	West Fraser Timber Co Ltd	2 352	409 832	Ence Energia y Celulosa SA	1 418
56 078	Westrock Co	2 331	40 087	UPM-Kymmene Oyj	1 365
3 756 700	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	2 279	1 487 000	Cheng Loong Corp	1 336
112 393	Mondi Plc	2 097	288 483	Klabin SA	1 311
523 500	Oji Holdings Corp	1 990	32 460	Holmen AB 'B'	1 294
108 489	Mondi Plc	1 883	45 500	Sumitomo Forestry Co Ltd	1 203
24 750	Stella-Jones Inc	1 438	190 133	Altri SGPS SA	1 057
27 051	Sylvamo Corp	1 433	238 100	Oji Holdings Corp	937
112 899	Billerud Aktiebolag	1 111	1 060 000	Chung Hwa Pulp Corp	754
572 372	Empresas CMPC SA	1 109	11 911	Stella-Jones Inc	693
151 608	Empresas Copec SA	1 103	12 703	Sylvamo Corp	627
428 101	Sappi Ltd	982			
53 259	Interfor Corp	802			
89 900	Nippon Paper Industries Co Ltd	790			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 506 260	Veralto Corp	133 939	681 015	ACWA Power Co	55 029
305 937	American Water Works Co Inc	37 088	396 820	Xylem Inc	47 172
242 330	Advanced Drainage Systems Inc	32 570	477 867	Stantec Inc	38 017
567 938	Essential Utilities Inc	20 281	443 993	Pentair Plc	32 468
486 362	Core & Main Inc 'A'	20 229	146 836	Tetra Tech Inc	25 852
565 217	Severn Trent Plc	18 210	1 904 035	United Utilities Group Plc	24 812
1 140 254	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	17 550	727 892	Severn Trent Plc	22 744
1 297 730	United Utilities Group Plc	17 052	1 359 618	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	21 604
106 242	Badger Meter Inc	16 176	129 326	Advanced Drainage Systems Inc	19 634
511 063	Zurn Elkay Water Solutions Corp	14 807	278 119	Georg Fischer AG RegS	18 531
386 300	Kurita Water Industries Ltd	13 933	85 650	Ecolab Inc	17 915
25 086	Geberit AG RegS	13 755	33 793	Belimo Holding AG RegS	16 580
142 452	Franklin Electric Co Inc	13 487	72 144	Valmont Industries Inc	16 273
307 100	Nomura Micro Science Co Ltd	9 815	411 047	Essential Utilities Inc	15 004
123 488	American States Water Co	9 501	330 533	Aalberts NV	13 507
192 747	California Water Service Group	9 203	273 788	Interpump Group SpA	13 215
488 694	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	8 611	100 353	American Water Works Co Inc	12 559
74 765	Xylem Inc	8 471	361 887	Wienerberger AG	11 521
569 392	Mueller Water Products Inc 'A'	8 040	19 833	Geberit AG RegS	11 268
854 597	Pennon Group Plc	7 613	220 065	Supreme Industries Ltd	10 919
3 228 750	Electrosteel Castings Ltd	7 603	228 815	California Water Service Group	10 653
101 552	Hawkins Inc	7 580	144 663	American States Water Co	10 270
100 235	SJW Group	6 238	54 837	Badger Meter Inc	9 259
			265 385	Zurn Elkay Water Solutions Corp	8 317
			39 428	Watts Water Technologies Inc 'A'	7 975
			199 800	Kurita Water Industries Ltd	7 566
			183 071	Coway Co Ltd	7 463
			72 402	Franklin Electric Co Inc	7 243
			3 375 106	Orbia Advance Corp SAB de CV	6 811
			790 522	Pennon Group Plc	6 681
			211 330	Montrose Environmental Group Inc	6 545
			113 636	SJW Group	6 346

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
38 650 000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/03/2054	37 979	30 121 000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	29 704
32 375 000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	32 120	17 318 000	Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025	17 077
29 850 000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/03/2036	29 153	16 175 000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	15 835
24 104 000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	24 179	16 150 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	15 541
23 622 000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	23 779	14 683 000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	14 872
21 955 000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	21 582	14 850 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 16/04/2025	14 424
20 550 000	Saudi Government International Bond 5.75% 16/01/2054	20 026	14 800 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	13 893
19 200 000	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/03/2031	19 301	13 192 000	China Government International Bond 1.95% 03/12/2024	12 775
18 600 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	18 913	12 010 000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	11 958
18 300 000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	18 062	11 100 000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	11 714
17 900 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054	17 841	11 240 000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	11 141
17 210 000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	17 524	11 550 000	Qatar Government International Bond 3.25% 02/06/2026	11 113
16 750 000	Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	17 466	12 550 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	10 870
16 750 000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	16 600	32 650 000	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	10 862
16 850 000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/02/2031	16 587	10 828 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	10 593
16 650 000	Saudi Government International Bond 5% 16/01/2034	16 457	10 315 000	Qatar Government International Bond 3.4% 16/04/2025	10 141
16 450 000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/01/2037	16 302	10 274 000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.25% 28/04/2025	10 048
16 325 000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034	16 127	24 450 000	Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035	10 009
15 830 000	Mexico Government International Bond 6% 07/05/2036	15 838	11 850 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	9 948
13 800 000	Saudi Government International Bond 4.75% 16/01/2030	13 657	10 250 000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	9 945

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
18 942 000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/03/2054	18 668	7 547 000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	7 566
16 675 000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	16 554	7 045 000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	7 017
14 450 000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/03/2036	14 162	6 125 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	5 884
12 076 000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034	12 223	5 250 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	5 062
11 528 000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	11 619	5 025 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	4 924
10 385 000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	10 424	4 875 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	4 551
8 350 000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	8 279	4 340 000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	4 524
7 030 000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	7 359	4 300 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	4 253
6 400 000	Saudi Government International Bond 5.75% 16/01/2054	6 222	4 275 000	Vietnam Government International Bond 4.8% 19/11/2024	4 241
5 600 000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	5 529	3 650 000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	4 101
5 400 000	Saudi Government International Bond 5% 16/01/2034	5 348	4 000 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	3 992
4 950 000	Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	5 248	3 700 000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	3 641
4 925 000	Mexico Government International Bond 6% 07/05/2036	4 962	3 550 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024	3 526
4 900 000	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/03/2031	4 947	3 425 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.25% 14/11/2024	3 420
4 900 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054	4 889	3 425 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	3 391
4 650 000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	4 790	5 300 000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	3 213
4 550 000	Chile Government International Bond 4.85% 22/01/2029	4 537	3 575 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	3 199
4 550 000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/01/2037	4 498	3 250 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	3 136
4 350 000	Saudi Government International Bond 4.75% 16/01/2030	4 307	3 350 000	Chile Government International Bond 3.24% 06/02/2028	3 102
4 375 000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/02/2031	4 298	3 125 000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	3 015

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
333 790	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	7 637	168 721	KKR & Co Inc	15 592
272 040	Intermediate Capital Group Plc	6 591	6 501	Partners Group Holding AG	9 099
285 906	Ares Capital Corp	5 761	56 046	Apollo Global Management Inc	5 923
101 914	TPG Inc	4 415	133 407	3i Group Plc	3 884
2 926	Partners Group Holding AG	3 961	23 414	Blackstone Inc	2 565
124 653	3i Group Plc	3 736	65 309	Brookfield Corp	2 296
30 139	Blackstone Inc	3 602	541 366	Pantheon International Plc	2 168
91 135	Brookfield Corp	3 423	36 573	Carlyle Group Inc	1 433
40 107	KKR & Co Inc	3 250	73 427	Hercules Capital Inc	1 284
41 949	Onex Corp	3 014	56 396	Tikehau Capital SCA	1 245
94 956	Blackstone Secured Lending Fund	2 813	106 549	BlackRock TCP Capital Corp	1 213
65 536	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	2 519	57 251	Ares Capital Corp	1 132
22 880	Eurazeo SE	1 876	32 168	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	1 100
19 521	Apollo Global Management Inc	1 854	10 922	Hamilton Lane Inc 'A'	1 097
115 077	Blue Owl Capital Corp	1 718	42 711	Capital Southwest Corp	1 016
84 244	FS KKR Capital Corp	1 649	47 053	Intermediate Capital Group Plc	908
94 082	Georgia Capital Plc	1 639	62 133	Blue Owl Capital Corp	907
30 410	Gimv NV	1 489	78 503	CION Investment Corp	856
51 623	Deutsche Beteiligungs AG	1 428	56 805	Goldman Sachs BDC Inc	856
95 479	New Mountain Finance Corp	1 188	38 629	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	854
286 775	3i Infrastructure Plc	1 179	40 982	FS KKR Capital Corp	812
179 974	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	1 065	11 676	Onex Corp	761
175 300	Prospect Capital Corp	996			
10 764	Wendel SE	992			
25 839	Carlyle Group Inc	977			
175 135	HgCapital Trust Plc	965			
62 657	Golub Capital BDC Inc	964			
36 000	Integral Corp	881			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
30 000	Giant Manufacturing Co Ltd	182	6 600	Alchip Technologies Ltd	655
41 000	UOL Group Ltd	180	3 120	Kum Yang Co Ltd	308
150 000	Xinyi Glass Holdings Ltd	154	5 227	Posco DX Co Ltd	231
122 000	New World Development Co Ltd	153	207 800	YTL Power International Bhd	168
268 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	148	673	Hyundai Autoever Corp	92
220 000	Chinasoft International Ltd	144	79 000	Hang Lung Group Ltd	92
2 517	JYP Entertainment Corp	139	47 300	Mapletree Industrial Trust (REIT)	80
296 900	Dialog Group Bhd	132	4 912	Asia Vital Components Co Ltd	80
808 100	Banpu PCL NVDR	126	164 000	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	75
2 740	Hotel Shilla Co Ltd	124	24 759	King Yuan Electronics Co Ltd	74
317 000	China Everbright Environment Group Ltd	118	10 369	Chicony Electronics Co Ltd	64
138 800	Wynn Macau Ltd	117	9 540 800	Bumi Resources Tbk PT	63
153 000	Dongyue Group Ltd	117	5 000	ASMPT Ltd	60
66 000	Minth Group Ltd	112	12 097	Powertech Technology Inc	60
160 000	3SBio Inc	106	497	Alteogen Inc	60
3 350	JOYY Inc ADR	106	2 000	International Games System Co Ltd	58
138 000	China Conch Venture Holdings Ltd	103	29 500	SATS Ltd	57
136 500	Shenzhen International Holdings Ltd	101	10 655	SsangYong C&E Co Ltd	57
2 077	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	98	2 901	Phison Electronics Corp	55
103 300	Ratch Group PCL NVDR	95	251 000	Champion REIT (REIT)	54
92 000	Jiumaojiu International Holdings Ltd	92			
25 978	Pan Ocean Co Ltd	90			
2 527	Lotte Energy Materials Corp	88			
4 041	Daqo New Energy Corp ADR	86			
815	BGF retail Co Ltd	86			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 611 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	49 172	68 558	SK Hynix Inc	7 815
34 881	Samsung Electronics Co Ltd	2 032	134 790	Samsung Electronics Co Ltd	7 556
24 307	SABIC Agri-Nutrients Co	814	85 940	Reliance Industries Ltd	2 466
22 252	Reliance Industries Ltd	774	96 386	Vale SA	1 437
9 902	ACWA Power Co	708	55 142	Al Rajhi Bank	1 127
55 684	Coca-Cola Femsa SAB de CV	473	23 169	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1 033
18 083	APL Apollo Tubes Ltd	364	134 205	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	980
82 414	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	353	434 600	Xiaomi Corp 'B'	866
25 127	Macrotech Developers Ltd	353	105 109	Petroleo Brasileiro SA	806
12 051	JUMBO SA	352	2 028	POSCO Holdings Inc	749
14 260	Al Rajhi Bank	326	23 264	Hindustan Unilever Ltd	708
24 839	Vale SA	311	38 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	705
93 947	Natura & Co Holding SA	311	18 000	Airtac International Group	672
6 009	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	294	74 146	Saudi Arabian Oil Co	654
318 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	275	106 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	587
494 000	Want Want China Holdings Ltd	273	55 713	Saudi Telecom Co	573
4 695	Polycab India Ltd	270	1 561	Samsung SDI Co Ltd	560
34 965	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	263	1 406	LG Chem Ltd	536
36 948	Northam Platinum Holdings Ltd	237	25 068	Saudi Basic Industries Corp	528
113 761	Companhia Paranaense de Energia (Pref) 'B'	234	3 871	Maruti Suzuki India Ltd	489

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
305 586	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	12 402	103 418	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	4 075
834 339	Vale SA	11 717	300 263	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2 370
1 187 648	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	7 988	234 634	Petroleo Brasileiro SA	1 901
1 006 751	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	7 747	119 097	Vale SA	1 468
722 247	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7 292	117 623	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1 237
541 053	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7 124	88 087	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 121
786 743	Petroleo Brasileiro SA	6 288	169 524	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1 091
1 458 803	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5 946	238 327	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	955
5 303 501	America Movil SAB de CV 'B'	4 832	1 014 534	America Movil SAB de CV 'B'	931
867 484	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	4 459	141 967	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	823
1 303 596	Banco Bradesco SA (Pref)	4 160	254 742	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	624
1 390 057	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3 785	687 581	Cemex SAB de CV	571
4 208 038	Cemex SAB de CV	3 336	901 797	Grupo Televisa SAB	570
1 162 132	Ambev SA	3 148	185 832	Banco Bradesco SA (Pref)	543
412 386	WEG SA	2 932	3 052	Credicorp Ltd	487
18 815	Credicorp Ltd	2 849	183 209	Eneva SA	471
1 331 772	Itausa SA (Pref)	2 742	15 227	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	452
223 658	Localiza Rent a Car SA	2 624	58 740	WEG SA	435
295 963	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2 505	165 757	Ambev SA	409
209 651	Banco do Brasil SA	2 381	3 869	Southern Copper Corp	390
288 932	Banco BTG Pactual SA	2 144	189 365	Itausa SA (Pref)	372
194 201	Suzano SA	2 132	42 429	Centrais Eletricas Brasileiras SA	343
484 488	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	2 098	31 793	Localiza Rent a Car SA	341
23 608	Southern Copper Corp	1 966	27 821	Suzano SA	337
39 756	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1 947	32 173	Banco do Brasil SA	337
198 484	PRIO SA	1 804			

[~] Investissements dans des parties liées.

[~] Investissements dans des parties liées.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
8 127	Novo Nordisk AS 'B'	904	8 522	3i Group Plc	220
1 012	ASML Holding NV	791	4 442	ABB Ltd RegS	162
3 015	Schneider Electric SE	605	722	Schneider Electric SE	122
45 246	Iberdrola SA	517	6 093	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	119
665	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	515	1 241	Novo Nordisk AS 'B'	116
3 861	AstraZeneca Plc	496	2 586	Dassault Systemes SE	111
5 081	Novartis AG RegS	460	4 145	DNB Bank ASA	73
10 454	ABB Ltd RegS	445	2 978	Volvo AB 'B'	63
2 502	SAP SE	419	3 776	Getlink SE	63
1 747	Roche Holding AG 'non-voting share'	405	71	Swisscom AG RegS	38
1 834	Siemens AG RegS	310	224	Pernod Ricard SA	36
697	L'Oreal SA	306	2 372	Skanska AB 'B'	35
39 179	HSBC Holdings Plc	297	399	Verbund AG	35
9 196	3i Group Plc	282	1 988	Mowi ASA	32
3 091	Sanofi SA	271	1 190	Umicore SA	29
7 930	Ferrovial SE	261	152	MTU Aero Engines AG	29
32 994	Terna - Rete Elettrica Nazionale	248	10 905	Kingfisher Plc	28
952	Allianz SE RegS	246	540	Edenred SE	27
22 052	Nordea Bank Abp	234	1 027	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	26
8 163	UniCredit SpA	232	4 838	Fastighets AB Balder	26
			428	Puma SE	25
			5 160	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	24
			361	Rio Tinto Plc	23
			1 739	Wartsila Oyj Abp	22
			1 844	Iberdrola SA	21

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
498 124	RELX Plc	17 876	93 523	Novo Nordisk AS 'B'	8 779
472 857	ABB Ltd RegS	17 743	13 562	ASML Holding NV	8 525
672 451	SSE Plc	14 226	402 176	Mondi Plc	6 565
15 804 400	Vodafone Group Plc	13 099	180 005	UPM-Kymmene Oyj	5 804
261 135	Neste Oyj	8 799	176 472	Admiral Group Plc	5 520
21 727	Lonza Group AG RegS	8 513	208 086	Aker BP ASA	5 490
88 197	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	6 376	14 922	Sonova Holding AG RegS	3 977
226 864	3i Group Plc	6 075	14 667	Kuehne + Nagel International AG RegS	3 968
48 432	Novo Nordisk AS 'B'	5 330	45 130	Logitech International SA RegS	3 641
150 261	Diageo Plc	4 931	275 097	Sage Group Plc	3 584
400 049	Stora Enso Oyj 'R'	4 787	28 295	Pandora AS	3 527
109 627	ASR Nederland NV	4 680	350 844	Segro Plc (REIT)	3 321
71 039	Henkel AG & Co KGaA	4 560	62 125	KBC Group NV	3 321
110 937	Ageas SA	4 426	40 517	SGS SA RegS	3 165
5 489	ASML Holding NV	4 386	1 177 485	Legal & General Group Plc	3 164
25 660	SAP SE	4 277	21 637	SAP SE	3 104
672 027	Barratt Developments Plc	3 992	7 194	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2 779
17 772	Schneider Electric SE	3 556			
114 196	Yara International ASA	3 530	174 105	Redeia Corp SA	2 677
302 105	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 924	123 261	Volvo AB 'B'	2 636
237 384	National Grid Plc	2 917	23 073	Swiss Re AG	2 456
6 164	Zurich Insurance Group AG	2 904	775 909	Koninklijke KPN NV	2 444
88 061	AXA SA	2 884	240 527	Telenor ASA	2 385
6 871	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2 877	1 482	AP Moller - Maersk AS 'B'	2 177
116 102	Volvo AB 'B'	2 809	60 604	NN Group NV	2 107
376 096	St James's Place Plc	2 760	38 753	Croda International Plc	2 028
54 431	Orsted AS	2 760	105 740	Endesa SA	2 025
25 528	DSM-Firmenich AG	2 495	79 552	Boliden AB	1 960
40 765	Danone SA	2 461	18 740	Nestle SA RegS	1 958
70 425	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 434	113 266	Burberry Group Plc	1 939
22 420	Swiss Re AG	2 427	62 824	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 938
103 413	Assicurazioni Generali SpA	2 398	105 271	Enagas SA	1 768
14 374	Merck KGaA	2 263	3 827	Zurich Insurance Group AG	1 762
		2 189	190 525	Metso Oyj	1 727
			27 672	DCC Plc	1 718
			2 343	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 645
			81 837	Assicurazioni Generali SpA	1 594
			232 464	Orkla ASA	1 577

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (suite)

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
380 356	Novozymes AS 'B'	18 953	71 120	ASML Holding NV	59 652
32 332	L'Oreal SA	14 074	414 816	Novo Nordisk AS 'B'	42 671
253 686	RELX Plc	9 295	115 654	Schneider Electric SE	23 741
4 519	Hermes International SCA	9 238	2 013 575	CNH Industrial NV	19 608
51 689	Schneider Electric SE	8 530	25 824	L'Oreal SA	11 318
19 586	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	7 837	360 013	Johnson Matthey Plc	6 474
222 431	AXA SA	6 827	413 028	Valeo SE	5 484
13 725	Zurich Insurance Group AG	6 499	10 159	Zurich Insurance Group AG	4 782
140 195	Deutsche Post AG	5 872	121 304	RELX Plc	4 519
95 075	Reckitt Benckiser Group Plc	5 862	150 246	Prosus NV	4 453
92 121	Danone SA	5 406	2 036	Hermes International SCA	4 352
27 360	adidas AG	5 104	319 984	HelloFresh SE	4 106
27 162	Deutsche Boerse AG	4 843	1 718 115	Telefonica Deutschland Holding AG	4 037
43 136	Swiss Re AG	4 673	25 161	DSV AS	3 729
1 296	Givaudan SA RegS	4 612	116 339	AXA SA	3 697
47 908	Novo Nordisk AS 'B'	4 419	292 095	Credit Agricole SA	3 608
10 634	Lonza Group AG RegS	4 277	8 774	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3 561
68 875	Amadeus IT Group SA	4 150	52 526	CRH Plc	3 468
6 760	ASML Holding NV	4 146	176 098	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	3 397
97 748	STMicroelectronics NV	4 099	20 989	Wolters Kluwer NV	2 800
130 078	Admiral Group Plc	4 077			
92 137	Dassault Systemes SE	3 925			
137 450	Prosus NV	3 887			
139 287	3i Group Plc	3 685			
144 370	Vestas Wind Systems AS	3 574			
98 602	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3 121			
23 064	Wolters Kluwer NV	3 086			
117 993	Universal Music Group NV	2 996			
144 917	Assicurazioni Generali SpA	2 921			
18 482	Merck KGaA	2 903			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
173 573	Coca-Cola Icecek AS	3 599	355 807	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1 878
785 750	Sasa Polyester Sanayi AS	1 284	168 170	BIM Birlesik Magazalar AS	1 871
75 189	BIM Birlesik Magazalar AS	914	203 879	Turk Hava Yollari AO	1 724
159 074	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	864	2 231 570	Koza Altin Isletmeleri AS	1 633
91 174	Turk Hava Yollari AO	845	2 637 077	Hektas Ticaret TAS	1 630
517 527	Akbank TAS	772	1 154 001	Akbank TAS	1 544
126 096	KOC Holding AS	760	281 376	KOC Holding AS	1 536
1 200 808	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	528	2 399 452	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1 052
561 786	Yapi ve Kredi Bankasi AS	466	1 250 031	Yapi ve Kredi Bankasi AS	916
200 754	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	452	447 402	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	908
169 586	Haci Omer Sabanci Holding AS	440	377 499	Haci Omer Sabanci Holding AS	872
227 616	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	408	506 155	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	838
11 684	Ford Otomotiv Sanayi AS	386	25 994	Ford Otomotiv Sanayi AS	802
229 095	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	361	510 019	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	791
233 859	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	321	518 884	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	701
7 840	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	208	438 774	Sasa Polyester Sanayi AS	557
20 683	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	172	17 195	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	424
44 798	Koza Altin Isletmeleri AS	32	46 093	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	373
45 694	Hektas Ticaret TAS	27	15 336	Coca-Cola Icecek AS	297

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
27 041	Microsoft Corp	10 678	44 717	Merck & Co Inc	4 582
4 061	ServiceNow Inc	3 126	6 967	Microsoft Corp	2 668
11 095	Tesla Inc	2 249	4 321	Air Products and Chemicals Inc	1 016
26 955	Mondelez International Inc 'A'	1 961	2 808	Tesla Inc	636
15 499	Exxon Mobil Corp	1 678	4 290	Exxon Mobil Corp	443
9 221	Johnson & Johnson	1 404	6 431	Western Digital Corp	380
9 023	Procter & Gamble Co	1 394	2 322	Johnson & Johnson	374
6 988	Chevron Corp	1 058	2 260	Procter & Gamble Co	343
1 755	Adobe Inc	996	2 256	Chevron Corp	341
3 712	Salesforce Inc	987	529	Adobe Inc	299
6 385	Advanced Micro Devices Inc	929	1 046	Salesforce Inc	287
1 886	Linde Plc	807	1 070	Nordson Corp	282
15 165	Cisco Systems Inc	755	1 719	Advanced Micro Devices Inc	263
6 655	Abbott Laboratories	712	2 067	J M Smucker Co	249
16 538	Intel Corp	671	578	Linde Plc	245
8 532	ON Semiconductor Corp	666	5 477	Rollins Inc	241
1 088	Intuit Inc	654	2 978	Graco Inc	241
2 749	Danaher Corp	633	1 426	HEICO Corp 'A'	221
21 531	Pfizer Inc	602	887	Zebra Technologies Corp 'A'	210
4 452	ConocoPhillips	532	2 921	Dayforce Inc	203
4 881	Church & Dwight Co Inc	490	4 228	Trimble Inc	196
			1 723	Abbott Laboratories	196
			317	Intuit Inc	193

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
190 817	Chevron Corp	27 925	102 335	Microsoft Corp	39 458
61 834	Microsoft Corp	24 556	619 935	Intel Corp	27 587
152 112	Applied Materials Inc	24 234	115 807	Apple Inc	21 939
217 773	Medtronic Plc	17 545	57 653	Cigna Group	15 285
46 713	Accenture Plc 'A'	15 665	73 654	International Business Machines Corp	12 227
83 557	Apple Inc	15 215	112 945	Merck & Co Inc	12 101
75 390	Johnson & Johnson	11 676	199 134	Coca-Cola Co	11 675
20 856	NVIDIA Corp	11 271	34 616	Home Depot Inc	11 523
81 242	TE Connectivity Ltd	10 891	41 416	Amgen Inc	11 479
202 021	Bank of New York Mellon Corp	10 135	14 503	Lam Research Corp	11 066
61 599	AbbVie Inc	10 026	78 708	QUALCOMM Inc	10 791
26 240	Home Depot Inc	9 413	51 369	Lowe's Cos Inc	10 575
335 244	Pfizer Inc	9 353	66 634	Johnson & Johnson	10 366
54 158	Texas Instruments Inc	8 964	65 902	AbbVie Inc	10 198
58 748	United Parcel Service Inc 'B'	8 859	10 882	Broadcom Inc	10 116
69 336	Paychex Inc	8 475	180 996	Cisco Systems Inc	8 927
53 332	QUALCOMM Inc	8 276	228 840	Verizon Communications Inc	8 895
160 336	Cisco Systems Inc	7 932	37 409	Automatic Data Processing Inc	8 851
9 084	Lam Research Corp	7 864	52 601	Texas Instruments Inc	8 336
44 566	International Business Machines Corp	7 853	113 123	CVS Health Corp	8 225
190 458	Verizon Communications Inc	7 603	276 815	Pfizer Inc	7 922
25 948	Amgen Inc	7 398	52 379	United Parcel Service Inc 'B'	7 866
99 326	CVS Health Corp	7 380	51 591	Chevron Corp	7 605
28 267	Automatic Data Processing Inc	6 835	122 224	Fastenal Co	7 334
49 980	Merck & Co Inc	5 962	43 432	Applied Materials Inc	7 176
24 308	Lowe's Cos Inc	5 623	47 405	Phillips 66	6 256
22 625	Illinois Tool Works Inc	5 592	45 316	Target Corp	6 241
89 540	Coca-Cola Co	5 363	39 583	PNC Financial Services Group Inc	5 550
33 814	Target Corp	5 185	22 712	Trane Technologies Plc	5 516
26 897	Zoetis Inc	4 807	54 493	3M Co	5 324
32 681	Phillips 66	4 732	80 751	Public Service Enterprise Group Inc	5 029
19 525	Norfolk Southern Corp	4 606			
63 726	ONEOK Inc	4 579			
16 735	Trane Technologies Plc	4 527			
29 250	PNC Financial Services Group Inc	4 501			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
30 567	Microsoft Corp	12 003	85 089	Merck & Co Inc	8 719
7 234	ServiceNow Inc	5 579	5 241	Microsoft Corp	2 093
48 026	Mondelez International Inc 'A'	3 505	7 707	Air Products and Chemicals Inc	1 804
12 513	Tesla Inc	2 684	22 165	Dassault Systemes SE	1 039
17 577	Exxon Mobil Corp	1 885	33 638	Assa Abloy AB 'B'	862
10 652	Johnson & Johnson	1 634	10 922	Western Digital Corp	650
10 141	Procter & Gamble Co	1 573	14 046	Cameco Corp	645
96 029	Atlas Copco AB 'A'	1 493	1 133	Geberit AG RegS	638
8 139	Chevron Corp	1 220	43 100	Olympus Corp	631
15 199	ON Semiconductor Corp	1 197	98 794	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	537
2 052	Adobe Inc	1 156	1 854	Nordson Corp	493
4 181	Salesforce Inc	1 097	3 777	J M Smucker Co	454
7 212	Advanced Micro Devices Inc	1 041	5 589	Graco Inc	451
244 578	Haleon Plc	1 025	9 864	Rollins Inc	435
6 640	DSV AS	1 005	1 983	Tesla Inc	429
2 091	Linde Plc	896	6 513	TotalEnergies SE	419
27 500	Advantest Corp	889	1 765	Zebra Technologies Corp 'A'	418
9 047	Novartis AG RegS	872	5 929	Dayforce Inc	413
8 695	Church & Dwight Co Inc	872	2 523	HEICO Corp 'A'	393
20 215	Intel Corp	852	8 446	Trimble Inc	392
			3 516	Exxon Mobil Corp	367
			2 348	Chevron Corp	355

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
117 092	Applied Materials Inc	17 739	324 903	Intel Corp	14 509
101 722	United Parcel Service Inc 'B'	15 421	121 802	Merck & Co Inc	12 480
225 236	ABB Ltd RegS	9 043	40 266	Allianz SE RegS	10 151
64 838	Target Corp	8 738	140 409	Rio Tinto Plc	9 598
51 046	Johnson & Johnson	7 904	44 046	Schneider Electric SE	8 171
155 916	Industria de Diseno Textil SA	6 469	126 616	Coca-Cola Co	7 412
130 737	Deutsche Post AG	6 126	32 750	Trane Technologies Plc	7 382
44 142	TE Connectivity Ltd	5 803	660 800	Honda Motor Co Ltd	6 747
83 990	TotalEnergies SE	5 725	6 824	Broadcom Inc	6 321
42 080	Swiss Re AG	4 996	35 616	QUALCOMM Inc	4 799
375 427	Iberdrola SA	4 651	14 939	Home Depot Inc	4 798
14 017	Roche Holding AG 'non-voting share'	3 778	16 462	Amgen Inc	4 495
139 700	Canon Inc	3 611	25 442	SAP SE	4 124
154 266	SSE Plc	3 581	96 233	Diageo Plc	3 367
111 857	Pfizer Inc	3 347	17 859	Apple Inc	3 303
159 200	United Overseas Bank Ltd	3 255	48 953	CRH Plc	3 090
8 244	Microsoft Corp	3 252	36 191	Rio Tinto Ltd	2 999
94 520	Fifth Third Bancorp	2 758	7 664	Microsoft Corp	2 974
19 058	Coloplast AS 'B'	2 262	14 800	Tokyo Electron Ltd	2 546
22 203	Skyworks Solutions Inc	2 159	111 183	Stellantis NV	2 456
12 265	Texas Instruments Inc	1 934			
74 800	Komatsu Ltd	1 931			
66 659	Conagra Brands Inc	1 889			
29 769	WP Carey Inc (REIT)	1 851			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
65 553	Novo Nordisk AS 'B'	6 826	112 986	Bayer AG RegS	3 000
209 777	UniCredit SpA	6 640	3 042	ASML Holding NV	2 572
8 007	ASML Holding NV	5 931	21 474	Novo Nordisk AS 'B'	2 329
53 368	Nestle SA RegS	5 353	17 669	Nestle SA RegS	1 829
27 676	SAP SE	4 453	60 231	Shell Plc	1 775
125 160	Shell Plc	3 973	26 169	TotalEnergies SE	1 585
31 022	AstraZeneca Plc	3 961	212 850	HSBC Holdings Plc	1 510
5 139	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 864	1 832	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 476
39 689	Novartis AG RegS	3 588	13 576	Novartis AG RegS	1 308
14 038	Roche Holding AG 'non-voting share'	3 458	10 257	AstraZeneca Plc	1 243
46 475	TotalEnergies SE	3 016	4 648	Roche Holding AG 'non-voting share'	1 173
372 016	HSBC Holdings Plc	2 792	6 762	SAP SE	1 121
14 877	Siemens AG RegS	2 491	3 921	Allianz SE RegS	1 001
416 836	BP Plc	2 416	36 884	UBS Group AG RegS	993
50 096	Unilever Plc	2 283	15 929	BNP Paribas SA	972
11 399	Schneider Electric SE	2 192	4 958	Siemens AG RegS	847
4 891	L'Oreal SA	2 155	1 737	L'Oreal SA	773
78 064	UBS Group AG RegS	2 078	16 661	Unilever Plc	762
23 203	Sanofi SA	2 066	3 791	Schneider Electric SE	740
7 890	Allianz SE RegS	1 981	53 979	ING Groep NV	726
107 227	GSK Plc	1 971	124 459	BP Plc	683
10 502	Air Liquide SA	1 894	7 589	Sanofi SA	679
11 643	Airbus SE	1 712	16 008	RELX Plc	628
12 180	Cie Financiere Richemont SA RegS	1 577	3 468	Air Liquide SA	624
68 898	Deutsche Telekom AG RegS	1 507	3 883	Airbus SE	585
711	Hermes International SCA	1 502	4 831	Vinci SA	565
125 676	Iberdrola SA	1 450	145 769	Banco Santander SA	559
38 323	RELX Plc	1 428	11 553	Deutsche Post AG	520
43 131	Diageo Plc	1 417	22 966	Deutsche Telekom AG RegS	518
7 607	Safran SA	1 384	27 126	GSK Plc	514
2 967	Zurich Insurance Group AG	1 377	14 840	Diageo Plc	506
21 340	Rio Tinto Plc	1 374	234	Hermes International SCA	495
12 086	Vinci SA	1 370	3 455	Cie Financiere Richemont SA RegS	488
21 461	BNP Paribas SA	1 364	17 334	British American Tobacco Plc	476
324 833	Banco Santander SA	1 360	969	Zurich Insurance Group AG	463
32 817	ABB Ltd RegS	1 358	2 512	Safran SA	462
38 456	AXA SA	1 195	16 685	Prosus NV	460
6 065	EssilorLuxottica SA	1 160	7 107	Rio Tinto Plc	442
40 976	British American Tobacco Plc	1 146	10 706	ABB Ltd RegS	439
2 765	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1 110	38 397	Iberdrola SA	420

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
2 054 659	Segro Plc (REIT)	17 560	273 630	Segro Plc (REIT)	2 334
349 638	Big Yellow Group Plc (REIT)	4 032	326 199	Land Securities Group Plc (REIT)	2 127
602 705	Land Securities Group Plc (REIT)	3 847	1 129 725	Phoenix Spree Deutschland Ltd	1 599
1 889 222	Tritax Big Box Plc (REIT)	2 929	409 588	British Land Co Plc (REIT)	1 538
283 167	UNITE Group Plc (REIT)	2 760	153 362	UNITE Group Plc (REIT)	1 516
756 242	British Land Co Plc (REIT)	2 709	771 352	Tritax Big Box Plc (REIT)	1 197
2 976 711	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	2 692	49 378	Derwent London Plc (REIT)	1 039
1 052 429	LondonMetric Property Plc (REIT)	1 971	469 288	LondonMetric Property Plc (REIT)	870
91 073	Derwent London Plc (REIT)	1 917	323 614	Grainger Plc	836
596 350	Grainger Plc	1 535	75 845	Big Yellow Group Plc (REIT)	820
1 115 457	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1 402	605 514	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	789
173 585	Safestore Holdings Plc (REIT)	1 357	94 238	Safestore Holdings Plc (REIT)	754
2 387 227	Assura Plc (REIT)	1 064	670 408	LXI Plc (REIT)	679
1 082 120	Primary Health Properties Plc (REIT)	1 045	1 297 793	Assura Plc (REIT)	571
893 246	LXI Plc (REIT)	879	588 344	Primary Health Properties Plc (REIT)	558
3 185 202	Hammerson Plc (REIT)	833	521 895	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	461
1 020 525	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	827	1 734 392	Hammerson Plc (REIT)	455
176 018	Great Portland Estates Plc (REIT)	708	555 779	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	448
119 333	Workspace Group Plc (REIT)	642	96 603	Great Portland Estates Plc (REIT)	376
395 202	Urban Logistics Plc (REIT)	471	65 145	Workspace Group Plc (REIT)	337
			285 900	Empiric Student Property Plc (REIT)	264
			197 796	Urban Logistics Plc (REIT)	237

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
27 350 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	25 604	33 075 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26 267
31 550 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	25 443	27 350 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	25 872
28 042 000	Ginnie Mae 3% TBA	25 059	31 550 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	25 830
24 450 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA	24 962	28 042 000	Ginnie Mae 3% TBA	25 234
29 450 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	24 591	24 450 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA	24 974
28 042 000	Ginnie Mae 3% TBA	24 529	28 042 000	Ginnie Mae 3% TBA	24 881
25 400 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23 199	29 450 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	24 745
22 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	23 171	28 042 000	Ginnie Mae 3% TBA	23 798
25 400 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22 828	25 400 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23 361
23 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/03/2027	22 759	25 400 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23 009
28 850 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	22 652	23 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	22 584
25 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22 613	25 400 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22 549
23 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	22 475	28 850 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	22 475
25 970 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	22 239	25 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	22 370
26 300 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21 914	25 970 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	22 045
26 150 000	Ginnie Mae 2% TBA	21 745	26 300 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21 892
24 692 000	Ginnie Mae 3% TBA	21 743	24 692 000	Ginnie Mae 3% TBA	21 625
26 400 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21 733	26 150 000	Ginnie Mae 2% TBA	21 587
24 692 000	Ginnie Mae 3% TBA	21 626	24 692 000	Ginnie Mae 3% TBA	21 580
21 350 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	21 508	23 292 500	Ginnie Mae 3.5% TBA	21 571

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 avril 2024

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
95 923	Prologis Inc (REIT)	12 195	96 594	Prologis Inc (REIT)	11 711
83 383	Welltower Inc (REIT)	7 481	53 864	Welltower Inc (REIT)	4 895
104 282	Realty Income Corp (REIT)	5 744	33 903	Simon Property Group Inc (REIT)	4 854
33 660	Simon Property Group Inc (REIT)	4 772	16 372	Public Storage (REIT)	4 515
16 253	Public Storage (REIT)	4 621	82 441	Realty Income Corp (REIT)	4 339
31 763	Digital Realty Trust Inc (REIT)	4 411	30 184	Digital Realty Trust Inc (REIT)	4 281
118 397	VICI Properties Inc (REIT)	3 596	22 034	Extra Space Storage Inc (REIT)	3 104
21 791	Extra Space Storage Inc (REIT)	3 164	103 357	VICI Properties Inc (REIT)	2 989
14 889	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 676	15 002	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 701
39 078	Equity Residential (REIT)	2 345	39 379	Equity Residential (REIT)	2 390
19 156	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2 344	64 856	Invitation Homes Inc (REIT)	2 181
64 352	Invitation Homes Inc (REIT)	2 158	18 129	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2 167
42 283	Ventas Inc (REIT)	1 970	42 750	Ventas Inc (REIT)	1 897
12 954	Sun Communities Inc (REIT)	1 670	13 033	Sun Communities Inc (REIT)	1 622
12 297	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1 593	6 806	Essex Property Trust Inc (REIT)	1 597
6 754	Essex Property Trust Inc (REIT)	1 584	12 329	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1 570
24 389	WP Carey Inc (REIT)	1 476	79 533	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 551
75 666	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 464	68 148	Kimco Realty Corp (REIT)	1 300
67 534	Kimco Realty Corp (REIT)	1 361	35 774	UDR Inc (REIT)	1 290
19 265	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1 314	35 758	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1 266
28 319	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1 313	22 119	WP Carey Inc (REIT)	1 265
35 589	UDR Inc (REIT)	1 293	19 329	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1 257
36 133	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1 280	69 374	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1 250
24 112	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1 270	19 399	Regency Centers Corp (REIT)	1 169
19 297	Regency Centers Corp (REIT)	1 216	26 214	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1 166
60 542	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1 119	11 320	Camden Property Trust (REIT)	1 086
11 464	Camden Property Trust (REIT)	1 099	21 817	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1 063
16 424	Boston Properties Inc (REIT)	1 093	16 633	Boston Properties Inc (REIT)	1 045
23 498	CubeSmart (REIT)	1 036	23 813	CubeSmart (REIT)	1 032

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité)

COMPARTIMENTS CONFORMES À LA CHARIA

iShares II plc comprend 4 Compartiments conformes à la Charia, nommément :

- iShares \$ Sukuk UCITS ETF;
- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Ces Compartiments font l'objet de contrôles et procédures supplémentaires leur permettant d'atteindre leur objectif d'investissement, comme indiqué ci-dessous. Les Compartiments visent à refléter les performances respectives des marchés émergents, des actions américaines et des actions mondiales, en contrôlant que les constituants individuels des indices boursiers correspondants soient conformes aux principes d'investissement de la Charia.

FACTEURS DE RISQUE

Le conseil MSCI sur la Charia déterminera rétrospectivement la conformité à la Charia de l'indice de référence et des avoirs qui le constituent. La performance des Compartiments est mesurée par rapport à un indice de référence spécifique, déclaré par le fournisseur d'indice comme conforme à la Charia. Les Compartiments obtiendront une exposition sur les titres constitutifs de l'indice de référence conformément aux directives et conseils fournis par le Conseil de la Charia. Par conséquent, cela peut impliquer que le Compartiment sous-performe d'autres fonds de placement avec des objectifs d'investissement comparables, mais ne souhaitant pas adhérer aux critères de placement islamiques (par exemple, s'agissant de l'incapacité à investir dans des titres porteurs d'intérêts ou à participer au prêt de titres).

Ni les Compartiments, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sauraient faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, la justesse, l'exactitude, l'actualité et le caractère raisonnable ou exhaustif de cette décision. Si le statut de conformité à la Charia venait à être modifié, ni les Compartiments, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sauraient engager leur responsabilité relativement à ces modifications, mais tiendraient chaque investisseur informé de ces modifications aussi rapidement que possible.

Bien que l'objectif des Compartiments soit d'assurer la conformité à la Charia à tout moment, elle est toutefois impossible à garantir dans la mesure où il existe la possibilité que les investissements ne soient pas totalement conformes à ces critères en raison de facteurs échappant au contrôle des Compartiments Charia.

La conformité à la Charia pourra entraîner la modification des titres constitutifs de l'indice de référence avec préavis limité, auquel cas le Gestionnaire d'investissement pourra se voir contraint de liquider des investissements dans des circonstances moins avantageuses qu'il n'aurait autrement été possible. De même, les soldes de trésorerie détenus le cas échéant par les Compartiments Charia peuvent être déposés selon des conditions n'accordant pas de revenu sur les dépôts effectués au bénéfice des Compartiments.

RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT

Les principes de la Charia n'autorisent pas l'investissement dans des sociétés directement impliquées dans les activités suivantes, ou qui dérivent plus de 5 % de leurs revenus (en termes cumulatifs) des activités suivantes :

- a) alcool : distillateurs, négociants en vin et producteurs de boissons alcoolisées, dont les producteurs de bière et de liqueurs de malt, propriétaires et exploitants de bars et pubs ;
- b) tabac : fabricants et détaillants de cigarettes et autres produits du tabac ;
- c) produits charcutiers : sociétés impliquées dans la fabrication et la vente au détail des produits de charcuterie ;
- d) services financiers : banques commerciales impliquées dans la banque de détail, le prêt aux entreprises, la banque d'investissement ; sociétés impliquées dans le prêt hypothécaire et les services liés au prêt hypothécaire ; fournisseurs de services financiers, dont les assurances, les marchés de capitaux et les services financiers spécialisés ; agences de crédit ; marchés boursiers ; services spécialisés ; services de crédit à la consommation, incluant le crédit personnel, les cartes de crédit, le financement de baux financiers, les services de devises relatifs au voyage et les bureaux de prêteurs sur gage ; établissements financiers principalement impliqués dans la gestion d'investissement, le dépôt de titres et les services à la commission sur titres ; sociétés exploitant des fonds mutuels, sociétés d'investissement à capital fixe et fiducies à participation unitaire ; établissements financiers principalement impliqués dans les services bancaires d'investissement et de courtage, incluant la souscription d'actions et de créances, les fusions et acquisitions ; le prêt de titres et les sociétés de services de conseil ; et les cabinets de courtage en assurance et réassurance, incluant les sociétés proposant les assurances de propriété, risques divers, handicap, indemnités ou assurance maladie complémentaire ;

iSHARES II PLC

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité) (suite)

RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT (suite)

- e) défense/armes : constructeurs d'équipement aérospatial et de défense militaires, pièces ou produits, incluant l'électronique militaire et l'équipement spatial ;
- f) jeux d'argent/casino : propriétaires et exploitants de casinos et installations de jeux, incluant les sociétés proposant des services de loterie et de pari ;
- g) musique : producteurs et distributeurs de musique, propriétaires et exploitants de systèmes de radiodiffusion ;
- h) hôtels : propriétaires et exploitants d'hôtels ;
- i) cinéma : sociétés impliquées dans la production, la distribution et la présentation de films et d'émissions télévisées, propriétaires et exploitants de système de télédiffusion et fournisseurs de services de télévision par câble ou par satellite ; et/ou
- j) divertissements pour adultes : propriétaires et exploitants de produits et d'activités de loisirs pour adultes.

Les Compartiments Charia n'investiront pas non plus dans des sociétés :

- (i) présentant un rapport de créance porteuse d'intérêt sur action (valeur comptable de la créance porteuse d'intérêt sur la valeur de marché de l'action) supérieur à 33,33 % ;
- a) dont les liquidités (incluant les soldes en banque) et les titres porteurs d'intérêts dépassent 33,33 % de la capitalisation boursière totale ;
- b) dont les produits à recevoir sont égaux ou supérieurs à 70 % de l'actif total ; et/ou
- c) dont l'actif total est composé exclusivement de liquidités, incluant les soldes en banque, les actifs incorporels et/ou les sommes à recevoir.

En outre, les Compartiments Charia ne pourront utiliser les méthodes et instruments de financement suivants :

- a) instruments à revenu fixe comme les obligations ;
- b) instruments ou comptes basés sur des intérêts ;
- c) dérivés ;
- d) ventes à découvert ; ou
- e) prêt de titres.

CONSEIL DE LA CHARIA

La conformité des opérations d'exploitation des Compartiments Charia sera déterminée par le Conseil de la Charia. Le comité de la Charia se compose de spécialistes de la Charia, qui justifient d'une expertise dans l'investissement islamique. Les principaux devoirs et responsabilités du comité de la Charia sont de :

- (i) prodiguer des conseils concernant les aspects des Compartiments Charia en rapport avec la Charia ;
- (ii) émettre une opinion, au moyen d'une Fatwa (à savoir un avis d'expertise ou verdict), des règles ou directives déterminant si les activités des Compartiments sont conformes à la Charia ; et
- (iii) faire des recommandations ou émettre des directives pour rendre les Compartiments Charia conformes à la Charia. Le Gestionnaire d'investissement pourra également, de temps à autre, utiliser des méthodes alternatives pour obtenir une exposition aux titres constitutifs de l'indice de référence (par ex. des ADR/GDR ou autres organismes de placement collectif) et pourra demander à ce que le Conseil de la Charia évalue la méthode d'investissement proposée en ce qui concerne la conformité à la Charia. Le Gestionnaire d'investissement se fie aux conseils et directives du Conseil de la Charia pour garantir que le Compartiment Charia fonctionne en conformité avec la Charia.

Le Conseil de la Charia ne sera pas responsable des questions portant sur :

- (i) la gestion et la supervision de la Société et de ses Compartiments, des opérations ou des vendeurs (sans rapport avec la Charia) ;
- (ii) l'application de la législation irlandaise ou autre ;
- (iii) la détermination des titres formant les composantes sous-jacentes d'un indice de référence des Compartiments Charia ou de tout autre Compartiment de la Société ;
- (iv) la détermination de la méthode appropriée pour calculer la purification de dividendes des titres sous-jacents dans un tel indice ; et
- (v) la détermination au cas par cas des formes de titres appropriées afin de correspondre au rendement des titres sous-jacents dans un tel indice (actions, dépôts ou autre) – à condition toutefois que le conseil de Charia du MSCI ait déterminé de manière générale que cette forme de titre est conforme à la Charia.

iSHARES II PLC

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité) (suite)

CONSEIL DE LA CHARIA (suite)

Sur avis du Conseil de la Charia, le Gestionnaire d'investissement veillera à ce que toutes les dispositions ou références aux méthodes ou aux techniques d'investissement du prospectus, qui seraient sinon à la disposition des Compartiments Charia pour la poursuite des stratégies d'investissement, ne soient pas utilisées dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la Charia. Le Conseil de la Charia conseillera des techniques d'investissement alternatives pour les Compartiments Charia, conformes aux stratégies d'investissement des Compartiments et à la Charia.

Le Conseil de la Charia a émis une Fatwa au regard des Compartiments Charia. Le Conseil de la Charia a émis un certificat de conformité annuel pour les Compartiments Charia.

Des conflits d'intérêts relatifs à l'investissement des actifs des Compartiments Charia peuvent survenir entre les membres du Conseil de la Charia et des Compartiments Charia. En cas de conflit d'intérêts, les membres du comité de la Charia s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de le résoudre en toute équité et que les opportunités d'investissement soient réparties d'une manière juste et équitable. Sous réserve de ces dispositions, les membres du comité de la Charia peuvent effectuer des transactions lorsque ces conflits surviennent et ne seront pas tenus responsables des bénéfices, commissions et autres rémunérations résultant des opérations en cause.

La rémunération du Conseil de la Charia est payée par le Gestionnaire d'investissement des Compartiments Charia.

PURIFICATION DES DIVIDENDES

Les investisseurs sont responsables de la purification des dividendes reçus de la part des Compartiments Charia lorsque ceux-ci ont accumulé des revenus interdits (par ex. bénéfices sur intérêts). Les investisseurs devront être informés à la date de la déclaration de dividende des pourcentages de revenus interdits de tout dividende à leur verser et nécessitant une purification. Les montants de dividendes purs et impurs communiqués aux investisseurs seront basés sur le calcul de MSCI pour garantir la cohérence avec l'indice de référence. Ni les Compartiments Charia, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sont responsables du calcul du MSCI concernant les montants de dividendes purs et impurs.

BlackRock Advisors (UK) Limited

28 juin 2024

iSHARES II PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

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. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Déc-18	5,45	5,48	(2,26)	(2,14)	(0,19)	(0,06)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Mars-20	8,51	8,40	(15,27)	(15,03)	(1,70)	(1,28)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juil-17	6,64	6,70	1,35	1,49	0,37	0,45
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov-19	12,39	12,77	(12,05)	(11,98)	4,15	4,81
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sept-11	10,75	11,34	(9,06)	(8,76)	4,26	4,75
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Avr-17	4,57	4,49	(2,86)	(2,69)	5,22	5,33
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Déc-06	3,78	3,84	(12,68)	(12,60)	5,92	6,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	3,72	3,39	(15,08)	(14,80)	(3,19)	(3,19)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan-16	4,48	4,61	(3,82)	(3,61)	(0,24)	(0,04)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Juin-18	7,83	8,00	(13,65)	(13,48)	(1,20)	(0,99)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Juin-18	4,22	4,34	(0,31)	(0,11)	(0,22)	(0,10)
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Déc-06	5,31	5,44	(10,20)	(10,01)	(1,43)	(1,26)
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	8,92	9,04	(20,10)	(19,94)	(3,29)	(3,13)
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Déc-06	10,40	10,56	(34,71)	(34,60)	(7,08)	(6,92)
iShares € Green Bond UCITS ETF	Mars-21	8,14	8,32	(21,59)	(21,39)	(1,49)	(1,44)
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov-19	10,81	11,02	(10,98)	(10,76)	2,32	2,76
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Oct-06	(2,08)	(1,85)	(11,98)	(11,60)	4,52	5,03
iShares BIC 50 UCITS ETF	Avr-07	(7,39)	(6,63)	(28,54)	(27,91)	(23,72)	(23,12)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Avr-00	22,79	22,23	(9,04)	(9,49)	23,98	23,34
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juil-07	16,13	15,83	(9,23)	(9,49)	25,44	25,13
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Déc-06	3,68	3,69	(23,83)	(23,83)	(5,21)	(5,16)
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Oct-06	8,92	8,87	(24,33)	(24,17)	25,18	25,28
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Févr-11	26,35	26,84	(17,18)	(16,89)	21,11	21,67
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Févr-08	7,49	8,21	(12,43)	(11,61)	2,38	2,91
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juil-07	33,79	32,83	(9,72)	(10,32)	26,87	26,20
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juil-07	(20,53)	(20,36)	(5,61)	(5,00)	(24,07)	(23,41)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Oct-06	0,51	0,69	(6,76)	(6,51)	16,60	16,96
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Oct-07	13,62	13,76	(19,58)	(19,40)	16,10	16,67
iShares Global Water UCITS ETF	Mars-07	14,12	14,82	(21,78)	(21,48)	31,06	31,82
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Févr-08	10,60	10,81	(17,98)	(18,37)	(2,46)	(2,05)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Sept-18	9,92	10,26	(18,51)	(18,92)	(2,82)	(2,35)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mars-07	38,86	38,98	(29,00)	(29,03)	41,86	41,78
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	14,06	13,79	(22,18)	(22,51)	14,19	14,01
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Déc-07	14,03	14,68	(22,10)	(21,66)	2,97	4,01
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Oct-07	33,10	34,05	8,07	8,86	(8,68)	(7,75)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juil-21	16,77	16,44	(13,66)	(13,88)	7,61	7,68

iSHARES II PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (suite)

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 MSCI Europe SRI UCITS ETF	Févr-11	17,17	16,99 (15,20)	(15,38)	27,02	26,67	
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov-06	(6,25)	(5,68)	89,59	90,42 (28,86)	(28,35)	
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Déc-07	24,94	25,04 (11,66)	(11,67)	28,89	29,21	
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Juin-14	13,94	13,82 (6,46)	(6,50)	20,98	20,86	
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Déc-07	22,94	22,78 (11,79)	(11,75)	21,51	22,01	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Avr-00	15,05	15,13 (1,87)	(1,80)	25,95	26,05	
iShares UK Property UCITS ETF	Mars-07	10,30	9,85 (32,11)	(32,27)	28,11	28,31	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sept-11	5,48	5,53 (13,25)	(13,01)	(1,90)	(1,54)	
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov-06	11,41	10,98 (24,51)	(24,65)	40,93	40,39	

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.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN FRANCE

Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est un plan d'épargne français en actions, destiné à encourager les résidents fiscaux français à investir dans les actions européennes. Chaque Compartiment éligible au PEA est tenu d'investir de manière permanente au moins 75 % de ses actifs dans des titres éligibles audit plan, émis par des entreprises (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et (ii) assujetties à l'impôt sur le revenu des entreprises ou équivalent.

Au 30 avril 2024, les actifs de chacun des Compartiments mentionnés ci-dessous étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des titres éligibles au PEA :

Compartiment	% investi en actions éligibles au PEA européen
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	95,04 %

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES

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 soient appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de la période financière sont conformes à ces obligations.

COMMISSIONS INDIRECTES

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de la période financière clôturée au 30 avril 2024.

INVESTISSEMENTS CROISÉS

Au 30 avril 2024, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES

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 la période financière sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

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

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 30 avril 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 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	0,07	0,07
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	0,43	0,42
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	1,00	0,98
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	3,42	3,37
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	5,93	5,74
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	43,43	41,31
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	78,23	76,54
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	83,53	82,14
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	6,75	6,64
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	13,37	13,21
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	5,63	5,49
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	56,21	52,25
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	38,88	36,64

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtés	% de la VL
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	67,02	65,57
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	4,82	4,81
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	36,88	35,25
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	2,84	2,84
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	29,56	28,35
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	2,65	2,55
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	3,01	3,01
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	13,15	13,09
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	46,05	46,05
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	13,08	12,99
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	0,26	0,24
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	11,14	9,75
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	9,66	9,64
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	22,76	17,08
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	17,10	15,89
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	16,77	14,16
iShares Global Water UCITS ETF	USD	17,82	15,76
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	22,44	22,28
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	19,57	19,36
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	13,53	13,53
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	42,54	33,58
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	5,51	5,11
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	7,25	7,23
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	3,81	1,90
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	2,61	2,61
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	6,33	6,30
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	5,00	4,75
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	4,02	3,90
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	32,97	24,12
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	6,29	6,29

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.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 30 avril 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	453	472
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	331	349
Total		784	821
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	6 016	7 260
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 942	3 289
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	970	1 015
Societe Generale SA	France	339	355
Total		10 267	11 919
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Nomura International Plc	Royaume-Uni	9 953	10 546
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 969	6 279
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 016	3 326
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 338	2 445
BNP Paribas SA	France	2 000	2 112
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 997	2 183
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 000	1 049
Total		26 273	27 940
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	15 160	16 769
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 818	13 634
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	7 456	7 967
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 551	6 277
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 217	4 723
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 330	2 661
UBS AG	Suisse	2 298	2 761
Zürcher Kantonalbank	Suisse	1 010	1 151
Deutsche Bank AG	Allemagne	469	2 416
Total		51 309	58 359

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	203 738	215 392
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	32 524	34 483
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	29 898	32 020
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	29 758	33 239
Nomura International Plc	Royaume-Uni	10 802	11 579
BNP Paribas SA	France	9 173	9 825
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 162	6 816
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 686	4 152
UBS AG	Suisse	2 680	3 070
Zürcher Kantonalbank	Suisse	2 637	2 970
Societe Generale SA	France	2 559	2 719
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 469	1 609
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	694	748
Deutsche Bank AG	Allemagne	443	460
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	208	218
Total		336 431	359 300
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	336 612	366 558
Natixis SA	France	51 118	55 826
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	45 974	50 701
Banco Santander SA	Espagne	24 016	26 473
Total		457 720	499 558
iShares \$ TIPS UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 836 352	3 095 937
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	708 010	776 644
Societe Generale SA	France	358 843	393 133
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	25 564	28 042
Total		3 928 769	4 293 756

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	2 104 344	2 316 621
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 445 557	1 604 348
Zürcher Kantonalbank	Suisse	869 522	972 098
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	780 330	842 475
Natixis SA	France	618 001	685 132
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	449 776	500 706
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	385 306	427 211
The Bank of Nova Scotia	Canada	296 251	312 497
ING Bank NV	Pays-Bas	150 162	167 724
Total		7 099 249	7 828 812
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	57 270	62 669
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	53 540	58 369
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	45 024	49 700
Deutsche Bank AG	Allemagne	30 485	31 996
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	15 522	16 972
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 432	12 659
Societe Generale SA	France	686	716
Total		213 959	233 081
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	247 579	261 705
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	141 914	156 148
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	103 554	115 950
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	79 607	85 610
Deutsche Bank AG	Allemagne	71 419	75 311
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	53 952	56 702
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	29 506	30 978
Societe Generale SA	France	9 058	9 577
Total		736 589	791 981
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	10 726	11 176
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 430	5 674
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 219	4 389
Deutsche Bank AG	Allemagne	3 008	3 150
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 203	2 400
Societe Generale SA	France	1 887	1 971
Total		27 473	28 760

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Natixis SA	France	463 471	509 143
The Bank of Nova Scotia	Canada	309 265	327 431
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	182 210	201 392
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	62 999	69 767
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	49 617	54 876
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	49 119	54 153
Societe Generale SA	France	33 125	34 953
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	22 815	23 804
UBS AG	Suisse	16 141	18 033
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 572	5 717
Total		1 194 334	1 299 269
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	166 856	185 839
Societe Generale SA	France	95 169	100 112
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	48 721	54 896
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	41 904	71 827
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	33 414	35 267
The Bank of Nova Scotia	Canada	20 545	21 811
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 759	7 038
Total		413 368	476 790
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	215 468	242 115
Societe Generale SA	France	174 750	185 947
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	121 702	136 327
Natixis SA	France	99 569	111 081
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	19 803	22 119
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 285	5 641
UBS AG	Suisse	1 429	1 630
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	442	468
Total		638 448	705 328
iShares € Green Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 217	2 462
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 388	1 547
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 184	1 242
Total		4 789	5 251

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	896 488	945 516
Total		896 488	945 516
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19 528	20 522
Total		19 528	20 522
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	64 459	70 673
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	24 338	25 885
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	14 876	16 409
Macquarie Bank Limited	Australie	11 777	13 154
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 629	12 935
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10 470	11 157
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 307	10 369
UBS AG	Suisse	6 328	7 128
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 620	6 150
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 541	6 310
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 743	1 863
Total		166 088	182 033
iShares BIC 50 UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	1 781	1 998
Macquarie Bank Limited	Australie	645	730
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	455	486
Total		2 881	3 214
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		000 EUR	000 EUR
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	104 033	119 080
UBS AG	Suisse	5 623	6 384
Macquarie Bank Limited	Australie	1 352	1 523
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	964	1 071
Credit Suisse International	Suisse	412	442
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	49	52
Total		112 433	128 552

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	258 210	287 075
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	238 819	268 417
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	98 934	106 553
UBS AG	Suisse	70 966	80 198
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	70 696	75 296
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	68 727	73 972
Societe Generale SA	France	54 410	62 695
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	42 355	48 121
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	39 408	43 973
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	36 151	40 377
Macquarie Bank Limited	Australie	18 096	19 379
The Bank of Nova Scotia	Canada	15 751	16 838
Canadian Imperial Bank of Commerce London Branch	Royaume-Uni	6 076	6 703
Nomura International Plc	Royaume-Uni	929	1 043
Natixis SA	France	920	1 031
Credit Suisse International	Suisse	397	430
Total		1 020 845	1 132 101
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
The Bank of Nova Scotia	Canada	370 717	412 491
Banco Santander SA	Espagne	183 867	204 290
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	168 019	172 837
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	125 550	132 379
Natixis SA	France	93 659	138 949
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	90 914	94 266
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	19 293	21 592
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	19 162	19 725
BNP Paribas SA	France	16 790	17 725
Societe Generale SA	France	8 519	8 881
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	7 990	8 418
UBS AG	Suisse	956	1 109
Total		1 105 436	1 232 662

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	47 612	50 149
UBS AG	Suisse	45 945	52 686
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	16 555	18 361
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	16 106	17 978
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12 148	13 467
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10 605	11 830
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	10 245	10 881
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 819	10 459
Macquarie Bank Limited	Australie	9 191	10 235
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 593	8 464
Societe Generale SA	France	4 087	4 567
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 127	3 444
The Bank of Nova Scotia	Canada	261	279
Total		193 294	212 800
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	2 966	3 320
Total		2 966	3 320
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 528	1 618
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	520	577
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	294	324
Societe Generale SA	France	239	267
UBS AG	Suisse	219	242
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	70	74
Total		2 870	3 102
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	10 847	11 734
UBS AG	Suisse	3 801	4 291
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 456	2 641
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 026	1 108
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	491	563
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	301	340
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	82	91
Total		19 004	20 768

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	121 090	137 176
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	116 011	132 465
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	62 720	65 791
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	59 497	65 144
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	29 384	31 553
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	28 335	32 692
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	28 009	33 428
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	24 155	26 450
Societe Generale SA	France	22 463	24 342
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	17 584	19 618
The Bank of Nova Scotia	Canada	9 982	11 214
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 224	11 043
Total		527 454	590 916
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	74 428	84 132
Societe Generale SA	France	54 740	61 357
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	34 838	38 814
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	22 487	23 784
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19 277	22 054
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 935	4 226
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 729	4 172
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 604	3 927
Macquarie Bank Limited	Australie	3 242	3 656
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 152	3 308
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 895	2 136
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 599	1 796
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	274	290
Total		227 200	253 652
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	17 385	19 504
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 650	9 647
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 704	1 782
Total		26 739	30 933

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Global Water UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	204 954	266 723
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	64 423	69 359
UBS AG	Suisse	26 074	29 285
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	23 055	24 717
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	18 029	20 565
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 998	16 132
Total		351 533	426 781
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	458 503	485 618
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	226 132	255 628
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	190 356	209 373
Zürcher Kantonalbank	Suisse	154 739	175 458
Nomura International Plc	Royaume-Uni	151 952	163 721
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	91 895	97 341
Deutsche Bank AG	Allemagne	88 344	94 206
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	57 080	62 590
BNP Paribas SA	France	35 976	38 112
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	30 846	33 665
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	18 657	20 275
UBS AG	Suisse	12 228	13 281
ING Bank NV	Pays-Bas	5 500	5 972
Total		1 522 208	1 655 240
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	217 096	229 250
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	88 712	99 421
Zürcher Kantonalbank	Suisse	55 075	61 337
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	40 531	45 050
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	22 959	25 344
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	22 413	23 781
Deutsche Bank AG	Allemagne	21 494	22 648
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 101	4 344
Total		472 381	511 175

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	40 401	46 392
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 416	24 978
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	14 694	16 676
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 064	10 388
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 658	5 173
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 937	4 176
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 918	2 226
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 651	1 785
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 457	1 652
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 195	1 339
Macquarie Bank Limited	Australie	837	936
Societe Generale SA	France	187	208
Total		103 415	115 929
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 988	8 474
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 766	2 944
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 642	2 942
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 028	2 319
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 015	2 154
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 271	1 425
UBS AG	Suisse	701	790
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	331	368
Societe Generale SA	France	274	302
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	119	132
Macquarie Bank Limited	Australie	30	34
UBS Europe SE	Suisse	28	32
Nomura International Plc	Royaume-Uni	25	28
Total		20 218	21 944
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	1 453	1 643
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	605	724
UBS AG	Suisse	454	515
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	245	263
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	69	91
The Bank of Nova Scotia	Canada	4	4
Total		2 830	3 240

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	19 265	21 616
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	17 298	19 167
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8 069	8 604
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 138	2 760
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 542	1 790
UBS AG	Suisse	226	250
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	111	117
Total		48 649	54 304
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 201	2 317
Total		2 201	2 317
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	14 152	18 259
UBS AG	Suisse	6 290	7 022
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 248	1 492
Total		21 690	26 773
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10 282	11 624
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 055	11 181
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 417	10 870
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 927	7 690
UBS AG	Suisse	6 388	6 961
Societe Generale SA	France	4 766	5 251
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 270	2 399
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 046	1 208
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	192	203
Total		50 343	57 387
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	22 476	25 181
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 391	7 502
Societe Generale SA	France	1 053	1 181
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	78	86
Total		29 998	33 950

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares UK Property UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
The Bank of Nova Scotia	Canada	11 130	11 991
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 976	5 578
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 776	4 038
UBS AG	Suisse	2 665	3 046
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	883	945
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	541	586
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	502	570
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	441	494
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	180	208
Total		25 094	27 456
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	403 287	447 593
Zürcher Kantonalbank	Suisse	190 094	212 195
The Bank of Nova Scotia	Canada	157 300	164 965
Banco Santander SA	Espagne	133 844	148 612
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	120 086	132 787
Natixis SA	France	28 660	31 645
Societe Generale SA	France	18 442	20 300
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	13 652	14 483
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	9 624	10 815
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 149	9 756
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	8 856	9 916
Nomura International Plc	Royaume-Uni	8 792	9 425
ING Bank NV	Pays-Bas	5 578	6 151
BNP Paribas SA	France	5 563	5 957
UBS AG	Suisse	4 180	4 751
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 987	4 211
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 394	3 733
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 466	2 628
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 842	1 971
Total		1 128 796	1 241 894

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
		000 USD	000 USD
iShares US Property Yield UCITS ETF			
UBS AG	Suisse	15 851	18 141
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	10 643	11 847
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 117	1 283
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 041	1 148
Deutsche Bank AG	Allemagne	89	134
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9	10
The Bank of Nova Scotia	Canada	1	1
Total		28 751	32 564

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

Swaps de rendement total

Tous les swaps de rendement total sont conclus par chacun des Compartiments en vertu d'un accord-cadre « ISDA » (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) ou d'un accord similaire. Un accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre le Compartiment et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur instruments dérivés de gré à gré (swaps de rendement total inclus) par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et garanties conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent tous les instruments dérivés de gré à gré par un Compartiment en vertu de l'accord-cadre ISDA, et pas uniquement les swaps de rendement total.

Toute garantie reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

La garantie reçue/constituée par le compartiment iShares Listed Private Equity UCITS ETF en vertu de l'accord-cadre ISDA au titre de marges de variation est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété. La garantie reçue par chaque Compartiment eu égard à la marge de variation est détenue sur un compte ouvert au nom du Dépositaire et pour le compte de ces Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire du Compartiment. Conformément à l'Accord-cadre ISDA, la garantie qui représente le Montant indépendant (parfois appelé marge initiale) est constituée par le Compartiment dans le cadre d'un accord de sûreté.

Le tableau suivant détaille la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL des Compartiments au 30 avril 2024 et les revenus/rendements enregistrés sur la période clôturée le 30 avril 2024. La valeur des swaps de rendement total est fondée sur la valeur exposée au risque sous-jacente sur une base brute absolue.

		% de la VL	Total des rendements gagnés 000
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	0,34	453

Tous les rendements au titre de swaps de rendement total sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts liés ainsi que les revenus ou distributions de dividendes et les plus-values/moins-values nettes générées par les variations de prix des actifs à leur juste valeur. Tous les rendements et coûts au titre de swaps de rendement total seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Swaps de rendement total (suite)

Le tableau suivant détaille la valeur d'exposition sous-jacente des swaps de rendement total analysés par contrepartie au 30 avril 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		000 USD
Goldman Sachs	Royaume-Uni	594
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 039
JP Morgan Chase & Co.	Royaume-Uni	953
Total		2 586

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 30 avril 2024.

	Devise	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
		1 jour 000 USD	2 - 7 jours 000 USD	8 - 30 jours 000 USD	31 - 90 jours 000 USD	91 - 365 jours 000 USD	Plus de 365 jours 000 USD		
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	-	-	(87)	-	-	(120)	-	(207)

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (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 au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres et d'IFD de gré à gré (swaps de rendement total inclus) au 30 avril 2024.

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	288
GBP	184
JPY	349
Total	821
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
EUR	79
GBP	3 893
JPY	5 045
USD	2 901
Total	11 919
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	11
CAD	1 819
CHF	1
DKK	65
EUR	12 344
GBP	8 390
JPY	856
NOK	47
SEK	1
USD	4 406
Total	27 940

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	480
CHF	20
EUR	8 138
GBP	16 308
JPY	18 302
USD	15 110
Total	58 359
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	244
CAD	26 369
CHF	8
DKK	3 161
EUR	85 604
GBP	153 680
JPY	30 576
NOK	4 184
SEK	7
USD	55 467
Total	359 300
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	8 653
CAD	69
CHF	1 652
DKK	39
EUR	79 463
GBP	2 915
JPY	326 997
USD	79 770
Total	499 558

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	99 722
CAD	32 411
CHF	20 129
DKK	1 070
EUR	587 543
GBP	26 586
JPY	2 791 255
SEK	3 543
USD	731 497
Total	4 293 756
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	155 810
CAD	229 776
CHF	93 835
DKK	2 579
EUR	945 162
GBP	388 505
JPY	2 001 793
SEK	6 370
USD	4 004 982
Total	7 828 812
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5 008
CAD	4 503
CHF	140
EUR	97 811
GBP	66 628
JPY	20 539
USD	38 452
Total	233 081

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	22
EUR	288 773
GBP	339 947
JPY	30 978
USD	132 261
Total	791 981
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	11 094
GBP	6 264
JPY	4 389
USD	7 013
Total	28 760
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	10 591
CHF	1 938
EUR	243 085
GBP	103 237
JPY	318 666
USD	621 752
Total	1 299 269
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	586
CHF	1 126
EUR	60 567
GBP	66 358
JPY	189 822
USD	158 331
Total	476 790

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	7 337
CHF	2 513
DKK	7
EUR	103 059
GBP	40 853
JPY	294 030
NOK	9
USD	257 520
Total	705 328
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	246
CAD	169
CHF	7
EUR	613
GBP	2 809
USD	1 407
Total	5 251
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	576 121
GBP	369 395
Total	945 516
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CHF	3
EUR	25
GBP	20 384
USD	110
Total	20 522

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	163
CAD	19
CHF	424
EUR	13 330
GBP	7 363
JPY	115 468
NOK	309
SEK	16
USD	44 941
Total	182 033
iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	46
CHF	119
EUR	185
GBP	146
JPY	572
USD	2 146
Total	3 214
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	146
CAD	10
CHF	394
EUR	354
GBP	268
JPY	120 441
USD	6 939
Total	128 552

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 830
CAD	3 111
CHF	4 779
EUR	64 624
GBP	38 070
JPY	732 909
NOK	2 083
SEK	14
USD	284 681
Total	1 132 101
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	111
CAD	148 564
CHF	120
EUR	295 773
GBP	467 897
JPY	43 163
USD	277 034
Total	1 232 662
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 202
CAD	58
CHF	3 130
EUR	6 005
GBP	6 097
JPY	60 251
NOK	289
SEK	1
USD	135 767
Total	212 800

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	150
GBP	493
JPY	68
NOK	2
SEK	11
USD	2 596
Total	3 320
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	6
CAD	1
CHF	14
EUR	735
GBP	296
JPY	1 519
USD	531
Total	3 102
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	98
CAD	483
CHF	255
EUR	6 046
GBP	3 178
JPY	4 647
NOK	31
USD	6 030
Total	20 768

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	27 233
CAD	9 840
CHF	2 700
EUR	38 518
GBP	20 842
JPY	149 228
NOK	17
SEK	126
USD	342 412
Total	590 916
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 919
CAD	776
CHF	4 999
EUR	12 501
GBP	12 002
JPY	89 811
NOK	8
SEK	14
USD	131 622
Total	253 652
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	151
EUR	1 958
GBP	2 775
JPY	8 906
SEK	40
USD	17 103
Total	30 933

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	226
EUR	79 476
GBP	65 165
JPY	71 611
SEK	1 096
USD	209 207
Total	426 781
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	13 275
CAD	51 407
CHF	205
DKK	7 511
EUR	434 113
GBP	705 997
JPY	206 019
NOK	9 611
SEK	24
USD	227 078
Total	1 655 240
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 012
CAD	4 785
CHF	198
EUR	182 059
GBP	211 757
JPY	23 781
USD	85 583
Total	511 175

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 058
CAD	320
CHF	2 756
EUR	1 603
GBP	3 620
JPY	17 565
NOK	116
USD	88 891
Total	115 929
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	21
CAD	2
CHF	47
EUR	1 071
GBP	748
JPY	8 136
NOK	81
USD	11 838
Total	21 944
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	568
CAD	2
EUR	245
GBP	286
JPY	529
NOK	1
SEK	6
USD	1 603
Total	3 240

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	104
CAD	331
CHF	148
EUR	3 723
GBP	7 787
JPY	9 328
NOK	16
SEK	83
USD	32 784
Total	54 304
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
JPY	2 253
NOK	64
Total	2 317
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	56
CAD	276
CHF	123
EUR	3 806
GBP	4 700
JPY	3 386
SEK	75
USD	14 351
Total	26 773

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 064
CAD	2 148
CHF	960
EUR	7 499
GBP	7 315
JPY	9 239
NOK	4
SEK	62
USD	29 096
Total	57 387
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	25
GBP	2 370
JPY	10 449
USD	21 106
Total	33 950
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	69
CAD	2 153
CHF	181
EUR	3 521
GBP	4 281
JPY	11 411
NOK	112
USD	5 728
Total	27 456

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	17 195
CAD	17 542
CHF	4 242
DKK	304
EUR	259 321
GBP	106 629
JPY	247 682
NOK	308
SEK	9 713
USD	578 958
Total	1 241 894
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	414
CHF	1 078
EUR	89
GBP	724
JPY	3 714
USD	26 545
Total	32 564

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (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 30 avril 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 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	90	2	729	-	821
Total	-	-	-	90	2	729	-	821
iShares \$ Corp Bond ESG 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>	-	-	-	-	2	4 658	-	4 660
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 259	7 259
Total	-	-	-	-	2	4 658	7 259	11 919
iShares \$ Floating Rate 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>	-	-	36	1 111	1 769	23 633	-	26 549
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 391	1 391
Total	-	-	36	1 111	1 769	23 633	1 391	27 940
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG 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>	-	-	2	1 514	499	44 157	-	46 172
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 187	12 187
Total	-	-	2	1 514	499	44 157	12 187	58 359
iShares \$ High Yield 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>	-	-	89	42 091	15 302	267 307	-	324 789
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	30 282	30 282
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 229	4 229
Total	-	-	89	42 091	15 302	267 307	34 511	359 300

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (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 \$ TIPS 0-5 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>	-	-	4 925	6 913	5 877	40 848	-	58 563
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	428 055	428 055
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	41	41
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	12 899	12 899
Total	-	-	4 925	6 913	5 877	40 848	440 995	499 558
iShares \$ TIPS 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>	-	-	47 357	66 114	65 223	435 894	-	614 588
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 548 313	3 548 313
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	130 855	130 855
Total	-	-	47 357	66 114	65 223	435 894	3 679 168	4 293 756
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr 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>	-	57 397	117 426	1 575	93 996	980 457	-	1 250 851
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 433 230	6 433 230
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	105 227	105 227
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	39 504	39 504
Total	-	57 397	117 426	1 575	93 996	980 457	6 577 961	7 828 812
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG 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>	-	-	59	11 906	6 648	197 470	-	216 083
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	16 998	16 998
Total	-	-	59	11 906	6 648	197 470	16 998	233 081
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	198	49 721	15 694	726 368	-	791 981
Total	-	-	198	49 721	15 694	726 368	-	791 981

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

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 € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	4	2 123	667	25 966	-	28 760
Total	-	-	4	2 123	667	25 966	-	28 760
iShares € Govt Bond 3-5yr 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>	-	-	359	426	5 300	374 530	-	380 615
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	887 913	887 913
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 888	7 888
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	22 853	22 853
Total	-	-	359	426	5 300	374 530	918 654	1 299 269
iShares € Govt Bond 7-10yr 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>	-	-	1 171	1 388	4 834	142 996	-	150 389
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	306 294	306 294
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	20 107	20 107
Total	-	-	1 171	1 388	4 834	142 996	326 401	476 790
iShares € Govt Bond 15-30yr 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>	-	-	2 579	3 147	10 290	203 696	-	219 712
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	455 944	455 944
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	19 595	19 595
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	10 077	10 077
Total	-	-	2 579	3 147	10 290	203 696	485 616	705 328
iShares € Green 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	4 534	-	4 546
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	705	705
Total	-	-	-	-	12	4 534	705	5 251

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

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 € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	149	179 639	4 798	760 930	-	945 516
Total	-	-	149	179 639	4 798	760 930	-	945 516
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	1	20 521	-	20 522
Total	-	-	-	-	1	20 521	-	20 522
iShares Asia Property Yield 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>	-	591	2 337	4 313	1 892	37 270	-	46 403
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	130 883	130 883
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 746	4 746
Total	-	591	2 337	4 313	1 892	37 270	135 630	182 033
iShares BIC 50 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>	-	-	44	92	14	280	-	430
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 784	2 784
Total	-	-	44	92	14	280	2 784	3 214
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	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	5	23	29	119 193	-	119 251
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 197	9 197
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	20	20
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	84	84
Total	-	1	5	23	29	119 193	9 301	128 552

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (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 Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	2 432	9 622	17 766	12 646	473 995	-	516 461
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	595 035	595 035
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	26	26
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	20 579	20 579
Total	-	2 432	9 622	17 766	12 646	473 995	615 640	1 132 101
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	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>	-	-	1 030	643	28 617	702 269	-	732 559
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	483 443	483 443
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	16 660	16 660
Total	-	-	1 030	643	28 617	702 269	500 103	1 232 662
iShares Developed Markets Property Yield 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>	-	248	983	1 813	1 414	74 782	-	79 240
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	128 897	128 897
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 662	4 662
Total	-	248	983	1 813	1 414	74 782	133 560	212 800
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened 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>								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 320	3 320
Total	-	-	-	-	-	-	3 320	3 320

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

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 EM Infrastructure 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>	-	37	146	270	47	1 323	-	1 823
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 279	1 279
Total	-	37	146	270	47	1 323	1 279	3 102
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	268	1 060	1 955	743	9 606	-	13 632
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 999	6 999
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	137	137
Total	-	268	1 060	1 955	743	9 606	7 136	20 768
iShares Global Clean Energy 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>	-	-	-	2 304	-	182 716	-	185 020
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	405 896	405 896
Total	-	-	-	2 304	-	182 716	405 896	590 916
iShares Global Infrastructure 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>	-	543	2 148	3 963	1 183	21 727	-	29 564
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	218 586	218 586
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 502	5 502
Total	-	543	2 148	3 963	1 183	21 727	224 088	253 652
iShares Global Timber & Forestry 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>	-	-	-	-	-	1 782	-	1 782
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	29 151	29 151
Total	-	-	-	-	-	1 782	29 151	30 933

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (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 Water 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>	-	-	-	2 453	-	89 685	-	92 138
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	334 643	334 643
Total	-	-	-	2 453	-	89 685	334 643	426 781
iShares J.P. Morgan \$ EM 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>	-	-	1 196	126 614	59 817	1 165 005	-	1 352 632
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	277 462	277 462
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	44	44
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	25 102	25 102
Total	-	-	1 196	126 614	59 817	1 165 005	302 608	1 655 240
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM 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>	-	-	72	43 555	5 614	380 684	-	429 925
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	81 250	81 250
Total	-	-	72	43 555	5 614	380 684	81 250	511 175
iShares Listed Private Equity 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>	-	-	-	-	621	28 693	-	29 314
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	84 078	84 078
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 537	2 537
Total	-	-	-	-	621	28 693	86 615	115 929

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

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 MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap 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>	-	49	195	359	363	14 430	-	15 396
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 049	6 049
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	499	499
Total	-	49	195	359	363	14 430	6 548	21 944
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	263	-	263
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 977	2 977
Total	-	-	-	-	-	263	2 977	3 240
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	9 435	-	9 435
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	44 869	44 869
Total	-	-	-	-	-	9 435	44 869	54 304
iShares MSCI Turkey 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>	-	-	-	-	236	2 016	-	2 252
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	65	65
Total	-	-	-	-	236	2 016	65	2 317
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG 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>	-	-	-	-	-	596	-	596
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	26 177	26 177
Total	-	-	-	-	-	596	26 177	26 773

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (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 World Quality Dividend ESG 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>	-	-	-	272	-	12 658	-	12 930
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	44 457	44 457
Total	-	-	-	272	-	12 658	44 457	57 387
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	8 624	-	8 624
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	18 541	18 541
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 785	6 785
Total	-	-	-	-	-	8 624	25 326	33 950
iShares UK Property UCITS ETF	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>	-	13	53	98	1 737	17 264	-	19 165
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 096	8 096
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	195	195
Total	-	13	53	98	1 737	17 264	8 291	27 456
iShares US Aggregate 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>	-	-	1 034	5 821	37 859	186 521	-	231 235
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	983 556	983 556
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 063	2 063
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	25 040	25 040
Total	-	-	1 034	5 821	37 859	186 521	1 010 659	1 241 894

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

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 US Property Yield 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	1 128	-	1 129
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	31 168	31 168
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	267	267
Total	-	-	-	-	1	1 128	31 435	32 564

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.

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 restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées 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.

Le tableau suivant résume les rendements obtenus par chaque Compartiment au cours de la période financière clôturée le 30 avril 2024 grâce au réinvestissement dans des fonds du marché monétaire des garanties en espèces reçues dans le cadre d'opérations sur produits dérivés de gré à gré. Ces rendements représentent le rendement total cumulé du fonds du marché monétaire représentatif pour la période de six mois clôturée le 30 avril 2024. Ces rendements ne tiennent pas compte de l'intérêt à verser à la contrepartie dans le cadre des contrats de garantie concernés.

Fonds du marché monétaire	Rendement total %
Institutional Cash Series plc	
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Actions Agency (Dis)	5,67

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

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 30 avril 2024.

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	21 382
Total	21 382
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	258 786
Total	258 786
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	18 697
Total	18 697
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	48 982
Total	48 982
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	117 297
Total	117 297
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	186 789
Total	186 789
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	20 522
Total	20 522
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	432 184
Total	432 184
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	1 222 484
Total	1 222 484
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	56 742
Total	56 742

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

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 30 avril 2024.

Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD
State of Japan	349
French Republic	289
United Kingdom	181
Kingdom of Belgium	2

Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	3 245
State of Japan	1 015
Renesas Electronics Corp	725
Toyota Motor Corp	692
Mitsui Fudosan Co Ltd	687
Workday Inc	687
SoftBank Group Corp	651
Tokyo Electron Ltd	650
General Electric Co	646
National Grid Plc	645

Émetteur	Valeur
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	7 796
Kingdom of Spain	5 177
United States Treasury	3 843
Republic of Germany	2 846
Kingdom of Belgium	1 829
State of Japan	1 049
Kingdom of the Netherlands	935
Republic of Austria	750
French Republic	652
Republic of Finland	382

Émetteur	Valeur
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD
State of Japan	16 770
United Kingdom	11 129
United States Treasury	10 402
French Republic	4 884
Kingdom of Spain	1 554
Workday Inc	881
Republic of Ireland	864
Man Group Plc	631
Dowlais Group Plc	631
Spirent Communications Plc	631

Émetteur	Valeur
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	129 318
Kingdom of Belgium	49 006
State of Japan	34 483
United States Treasury	23 847
Province of Ontario Canada	14 096
Kingdom of Spain	12 094
French Republic	9 860
Canada	9 051
Republic of Germany	8 778
Republic of Ireland	8 267

Émetteur	Valeur
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD
State of Japan	58 563
Tokyo Electron Ltd	14 241
Eni SpA	7 200
Apple Inc	7 036
Technology Select Sector SPDR Fund	6 902
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 817
Hoya Corp	6 620
Amazon.com Inc	6 603
Canon Inc	6 575
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 478

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD
State of Japan	575 054
Tokyo Electron Ltd	113 539
Apple Inc	78 789
Eni SpA	68 580
Technology Select Sector SPDR Fund	65 749
Hoya Corp	65 220
Microsoft Corp	63 117
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	61 711
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	58 959
Canon Inc	58 357

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD
State of Japan	766 873
NVIDIA Corp	370 594
Apple Inc	360 653
Amazon.com Inc	358 420
Microsoft Corp	351 625
United States Treasury	292 150
Alphabet Inc	133 574
Broadcom Inc	121 137
PepsiCo Inc	113 270
Pioneer Natural Resources Co	104 929

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	58 287
French Republic	38 863
United States Treasury	35 334
Kingdom of Spain	23 313
State of Japan	20 277
Republic of Ireland	11 465
Kingdom of the Netherlands	8 368
Republic of Germany	5 778
Australia	4 996
Kingdom of Belgium	4 235

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	337 856
French Republic	161 805
United States Treasury	126 686
Kingdom of Spain	55 312
State of Japan	30 978
Republic of Ireland	27 169
Kingdom of the Netherlands	25 050
Republic of Germany	17 297
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3 971
Kingdom of Belgium	2 408

Émetteur	Valeur
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	6 916
French Republic	6 883
United Kingdom	6 167
State of Japan	4 389
Kingdom of Spain	2 079
Republic of Ireland	1 173
Kingdom of the Netherlands	385
Republic of Austria	377
Republic of Germany	266
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	61

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	101 440
Microsoft Corp	83 650
United Kingdom	78 059
United States Treasury	77 839
Apple Inc	76 551
NVIDIA Corp	69 540
French Republic	64 751
Lam Research Corp	48 527
Alphabet Inc	46 690
Amazon.com Inc	46 689

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	59 414	United States Treasury	121 638
United Kingdom	44 651	United Kingdom	19 180
SPDR S&P 500 ETF Trust	12 148	State of Japan	17 454
French Republic	10 244	Kingdom of Spain	16 888
Republic of Germany	9 406	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	13 081
Kingdom of Spain	8 790	Devon Energy Corp	12 409
Apple Inc	8 683	Barrick Gold Corp	12 409
Rio Tinto Plc	7 271	Cummins Inc	12 344
PDD Holdings Inc	7 255	Lam Research Corp	11 524
British American Tobacco Plc	7 157	Microsoft Corp	10 847

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares € Green Bond UCITS ETF	000 EUR	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	2 416	French Republic	579 605
United States Treasury	1 379	United Kingdom	362 577
Australia	246	Kingdom of Belgium	3 058
Kingdom of Belgium	173	Kingdom of Spain	264
Canada	169	Republic of Germany	12
Kingdom of Spain	134		
CRH Plc	94		
Shell Plc	94		
Buzzi SpA	47		
JET2 Plc	38		

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	20 350	State of Japan	26 450
Province of Quebec Canada	60	United States Treasury	6 348
Inter-American Development Bank	48	French Republic	4 660
Province of Ontario Canada	35	United Kingdom	4 582
International Bank for Reconstruction & Development	15	Tokyo Electron Ltd	4 560
European Investment Bank	11	Keyence Corp	3 991
Asian Development Bank	3	SoftBank Group Corp	3 700
		Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 850
		Republic of Germany	2 712
		Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2 248

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares BIC 50 UCITS ETF	000 USD	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR
NVIDIA Corp	170	State of Japan	119 088
Home Depot Inc	134	NVIDIA Corp	544
Cisco Systems Inc	132	Home Depot Inc	427
Tokyo Electron Ltd	128	Tokyo Electron Ltd	410
Freeport-McMoRan Inc	108	Freeport-McMoRan Inc	398
Pioneer Natural Resources Co	105	Cisco Systems Inc	381
Novartis AG	102	Pioneer Natural Resources Co	335
Danaher Corp	101	Novartis AG	326
ServiceNow Inc	96	Danaher Corp	323
Keyence Corp	93	ServiceNow Inc	305

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP
State of Japan	363 492	United Kingdom	463 765
United States Treasury	86 797	United States Treasury	58 612
French Republic	22 193	French Republic	57 350
United Kingdom	21 836	Republic of Germany	54 790
SoftBank Group Corp	11 202	Kingdom of Spain	39 173
Republic of Germany	11 178	NVIDIA Corp	35 243
Home Depot Inc	9 032	Toronto-Dominion Bank	22 604
Tokyo Electron Ltd	8 785	State of Japan	21 453
SPDR S&P 500 ETF Trust	8 480	Microsoft Corp	20 331
Microsoft Corp	8 394	PDD Holdings Inc	18 761

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	47 368	Microsoft Corp	302
State of Japan	25 985	Snap Inc	302
PDD Holdings Inc	4 764	AerCap Holdings NV	302
NVIDIA Corp	4 498	Hilton Worldwide Holdings Inc	302
Home Depot Inc	4 291	NVIDIA Corp	302
Tokyo Electron Ltd	3 645	MercadoLibre Inc	283
Pioneer Natural Resources Co	3 582	Linde Plc	252
Freeport-McMoRan Inc	3 279	Reckitt Benckiser Group Plc	237
ServiceNow Inc	2 811	Albertsons Cos Inc	217
Cisco Systems Inc	2 766	LyondellBasell Industries NV	148

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD
State of Japan	615
United States Treasury	358
French Republic	291
United Kingdom	287
Republic of Germany	170
SoftBank Group Corp	158
Republic of Austria	102
Tokyo Electron Ltd	31
Keyence Corp	25
NVIDIA Corp	21

Émetteur	Valeur
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR
State of Japan	3 675
French Republic	2 578
United Kingdom	2 543
United States Treasury	2 202
Republic of Germany	1 232
SoftBank Group Corp	1 112
Republic of Austria	739
NVIDIA Corp	456
Home Depot Inc	295
Tokyo Electron Ltd	275

Émetteur	Valeur
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	83 479
State of Japan	69 651
NVIDIA Corp	17 965
Boston Scientific Corp	14 678
Tokyo Electron Ltd	13 716
Walmart Inc	13 627
Abbott Laboratories	13 555
Toyota Motor Corp	13 403
Krispy Kreme Inc	13 291
Veris Residential Inc	13 150

Émetteur	Valeur
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD
Tokyo Electron Ltd	8 959
United States Treasury	7 421
NVIDIA Corp	7 311
Keyence Corp	7 106
State of Japan	7 100
Pioneer Natural Resources Co	6 179
Home Depot Inc	5 981
Freeport-McMoRan Inc	5 123
French Republic	5 027
United Kingdom	4 957

Émetteur	Valeur
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD
Walmart Inc	2 672
Boston Scientific Corp	1 950
Tokyo Electron Ltd	1 950
NVIDIA Corp	1 940
Toyota Motor Corp	1 937
Abbott Laboratories	1 927
United States Treasury	1 782
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 624
Renesas Electronics Corp	1 359
Amazon.com Inc	877

Émetteur	Valeur
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD
State of Japan	37 120
United States Treasury	28 532
Walmart Inc	26 942
Amazon.com Inc	24 247
Adobe Inc	24 247
AstraZeneca Plc	22 647
FedEx Corp	21 357
Ecolab Inc	17 115
Regeneron Pharmaceuticals Inc	15 940
3M Co	15 355

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	615 866
Kingdom of Belgium	135 485
Kingdom of Spain	129 352
State of Japan	97 583
Republic of Germany	55 062
Republic of Ireland	53 206
Province of Ontario Canada	49 847
United States Treasury	37 928
French Republic	33 604
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	27 905

Émetteur	Valeur
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom	199 006
French Republic	140 747
State of Japan	23 781
United States Treasury	22 230
Kingdom of Spain	16 244
Republic of Ireland	8 103
AerCap Holdings NV	6 134
Apple Inc	6 134
Merck & Co Inc	6 134
Trane Technologies Plc	6 134

Émetteur	Valeur
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	22 673
State of Japan	5 567
NVIDIA Corp	4 013
Home Depot Inc	3 251
Pioneer Natural Resources Co	3 193
Freeport-McMoRan Inc	2 993
Tokyo Electron Ltd	2 989
ServiceNow Inc	2 474
PDD Holdings Inc	2 378
Novartis AG	2 368

Émetteur	Valeur
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	8 060
State of Japan	6 198
PDD Holdings Inc	805
French Republic	388
United Kingdom	381
SPDR S&P 500 ETF Trust	244
iShares Core S&P 500 ETF	232
Republic of Germany	228
SoftBank Group Corp	209
Republic of Austria	136

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	263
NVIDIA Corp	201
Microsoft Corp	150
Snap Inc	149
AerCap Holdings NV	149
Hilton Worldwide Holdings Inc	149
MercadoLibre Inc	140
Linde Plc	125
Reckitt Benckiser Group Plc	120
Albertsons Cos Inc	107

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	8 604
Microsoft Corp	3 706
NVIDIA Corp	3 145
Amazon.com Inc	2 176
Snap Inc	1 964
AerCap Holdings NV	1 964
Hilton Worldwide Holdings Inc	1 964
MercadoLibre Inc	1 867
Alphabet Inc	1 782
Bank of America Corp	1 742

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
State of Japan	2 253
Star Bulk Carriers Corp	64

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	
Walmart Inc	2 306
Amazon.com Inc	1 812
Adobe Inc	1 660
AstraZeneca Plc	1 550
FedEx Corp	1 462
Ecolab Inc	1 172
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 091
3M Co	1 051
Applied Materials Inc	758
Toyota Motor Corp	754

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	
State of Japan	3 774
United States Treasury	3 726
Amazon.com Inc	3 189
Canada	2 148
Shell Plc	2 093
NVIDIA Corp	1 844
French Republic	1 720
Walmart Inc	1 629
Alphabet Inc	1 626
Microsoft Corp	1 493

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
State of Japan	8 624
Microsoft Corp	2 297
Apple Inc	2 296
SPDR S&P 500 ETF Trust	2 290
Home Depot Inc	2 290
Glencore Plc	2 230
PayPal Holdings Inc	1 480
Colgate-Palmolive Co	1 374
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1 175
AbbVie Inc	1 175

Émetteur	Valeur 000 GBP
iShares UK Property UCITS ETF	
State of Japan	10 275
United Kingdom	2 221
French Republic	2 220
United States Treasury	1 369
Canada	885
Kingdom of Belgium	722
NVIDIA Corp	668
Province of Quebec Canada	535
Microsoft Corp	506
Shell Plc	466

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
United Kingdom	59 563
Microsoft Corp	45 624
United States Treasury	37 126
State of Japan	37 079
Chevron Corp	33 114
French Republic	32 564
PDD Holdings Inc	28 257
Tesla Inc	25 361
Kingdom of Spain	23 824
QUALCOMM Inc	21 759

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD
NVIDIA Corp	1 545
Pioneer Natural Resources Co	1 490
Home Depot Inc	1 213
Tokyo Electron Ltd	1 164
Boston Scientific Corp	1 114
United States Treasury	1 050
Freeport-McMoRan Inc	1 008
Novartis AG	926
Danaher Corp	918
ServiceNow Inc	899

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS

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 \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc), iShares \$ TIPS UCITS ETF, iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc), iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Dist), iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist), iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF, iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) et iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist). Bloomberg et Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index, Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index et Bloomberg US Aggregate Bond Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P. qui ont été concédées 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.

L'indice « Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » et l'indice « Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » sont des produits communs des Indices Dow Jones, noms commerciaux et marques déposées sous licence de CME Group Index Services LLC (les « Indices CME »), et de SAM Indexes GmbH (« SAM »), et ont été concédés sous licence d'utilisation. « Dow Jones® », l'indice « [DJSI Index]SM » et les indices « Dow Jones Indexes » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones ») et ont été concédés sous licence aux Indices CME et en sous-licence à BlackRock pour un usage réservé à des fins spécifiques. Dow Jones, les Indices CME, SAM et leurs affiliées respectives n'ont aucune relation avec le [titulaire de licence], autre que la mise à disposition du « Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » et le « Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » (l'« Indice ») et de leurs marques de service respectives à des fins d'utilisation en rapport avec iShares.

« 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 »). L'indice FTSE BIC 50, l'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks et l'indice FTSE Global Core Infrastructure 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 de London Stock Exchange plc et de Financial Times Limited, « MIB » est une marque déposée de Borsa Italiana SpA (« Borsa Italiana ») et toutes deux sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'Indice FTSE MIB est calculé par FTSE avec l'aide de Borsa Italiana. Ni FTSE, ni ses donneurs de licence ou Borsa Italiana ne sauraient financer, endosser ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière liés à ce produit et déclinent toute responsabilité quant à sa mise en circulation, son exploitation et sa commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur sur les valeurs dans l'indice et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur pour la création de ce produit.

« 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. Les Indices FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index et FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index sont calculés 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

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

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.

L'indice Markit iBoxx USD 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.

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives. J.P. Morgan fournit des informations financières, économiques et d'investissement à la communauté financière. J.P. Morgan assure le calcul et le suivi des indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

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. Ce produit n'est ni financé, ni approuvé, ni vendu par IIC et IIC ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ce produit.

Indexed to



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le prospectus 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 sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit de l'Indice.

Les indices EURO STOXX 50® Index et STOXX® Europe 50 Index sont la propriété intellectuelle (y compris des marques commerciales enregistrées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), de Deutsche Börse Group ou de leurs concédants 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.

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

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