

Rapport intermédiaire et états financiers non audités

iShares PLC

iSHARES PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	2
Historique	4
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	6
États financiers	
Compte de résultat simplifié	12
État des variations simplifié des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	22
Bilan simplifié	32
Notes aux états financiers	42
Tableau des investissements	96
Informations complémentaires et publications réglementaires	
Tableau des acquisitions et cessions importantes	744
Informations pour les investisseurs en Suisse	783
Transactions avec des personnes rattachées	784
Commissions indirectes	784
Investissements croisés	784
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres	785
Avertissements	829

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 PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration

William McKechnie (Président) (irlandais)¹
Padraig Kenny (irlandais)¹
Ros O'Shea (irlandaise)¹
Deirdre Somers (irlandaise)¹

¹ Administrateur non exécutif

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 délégués³

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

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

iSHARES PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués³ (suite)

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

Commissaire aux comptes

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

Conseillers juridiques en droit irlandais

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Agent payeur

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

² Eu égard aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change de certains compartiments uniquement.

³ Eu égard à certains compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 319052

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, les documents d'informations clés 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 et sans frais auprès du représentant en Suisse.

Pour les investisseurs allemands : Le prospectus et les DIC relatifs aux PRIIP sont disponibles, sans frais, auprès de l'Agent d'information en Allemagne.

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

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

Agent d'information en Allemagne

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

Agent payeur en Suisse

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

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

iSHARES PLC

HISTORIQUE

iShares public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 21 janvier 2000 avec une responsabilité limitée 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 comme un fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (chacun un « 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 soient attribuables (et imputables) à cette seule catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre les catégories d'actions. En raison de l'absence de séparation des passifs en droit, il existe un risque que les créanciers d'une catégorie d'actions puissent faire valoir leurs droits sur les actifs du Compartiment théoriquement attribués à d'autres catégories d'actions.

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

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

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité comptait 37 Compartiments en activité au 31 août 2024.

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

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

Les Compartiments iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF et iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF ont cessé leurs opérations au cours du précédent exercice. Par la suite, le Gestionnaire a demandé à la BCI d'engager la procédure de retrait d'agrément de ces Compartiments en raison de leur clôture. Les retraits ont été prononcés par la BCI le 11 avril 2024.

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

iSHARES PLC

HISTORIQUE (suite)

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

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

Le 15 avril 2024, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour refléter les changements mentionnés ci-dessus concernant l'Agent administratif et le Dépositaire.

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	26 mars 2024
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	21 août 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 (www.ishares.com).

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, tenant compte tant de l'appréciation du capital que des revenus, qui reflète le rendement total des indices de référence respectifs présentés dans le tableau ci-dessous.

Approche de gestion des investissements

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Short Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Core Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares AEX UCITS ETF	AEX-Index®	Suivi de l'indice - à réplication
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares China Large Cap UCITS ETF	FTSE China 50 Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	S&P 500	Suivi de l'indice - à réplication
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EURO STOXX Select Dividend 30 Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EURO STOXX Mid Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EURO STOXX Small Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EURO STOXX Total Market Growth Large Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares European Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Brazil Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Emerging Markets Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	MSCI Europe ex-UK 100% Hedged to GBP Index Yield Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex-UK Index	Suivi de l'indice - sans réplication
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Japan Index	Suivi de l'indice - à réplication

iSHARES 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 MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Korea 20/35 Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI North America UCITS ETF	MSCI North America Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	MSCI Taiwan 20/35 Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares UK Dividend UCITS ETF	FTSE UK Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplification

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

- Pour les compartiments à réplification physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille constitué, dans la mesure du possible, de titres qui composent l'indice de référence, dans des proportions similaires aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période donnée.
- Concernant les compartiments sans réplification, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence en question. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et brut des commissions et autres charges.

Synthèse de la performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance réalisée par le Compartiment à celle de l'indice de référence correspondant durant la période financière clôturée le 31 août 2024. Il indique également l'écart de suivi anticipé du Compartiment indiciel (publié dans le prospectus sur une base *ex ante*) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 août 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 catégorie d'actions principale représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués aux fins de comparaison sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Le rendement présenté au titre de la catégorie d'actions principale peut différer de la performance globale du Compartiment pour toutes les catégories d'actions, telle qu'indiquée dans les états financiers, en raison principalement de l'incidence de la conversion des devises et des dépenses spécifiques à cette catégorie d'actions. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de la période financière, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté, et le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au TFE effectif de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements du Compartiment sont fondés sur la 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 de détermination des rendements du compartiment ne correspond pas à un jour de négociation en raison d'un jour férié ou de fermeture de marché (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. 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 performance mesure la différence de rendement entre un compartiment et son indice de référence.

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance et écart de suivi (suite)

- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de performance en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors frais de transaction directs, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 31 août 2024.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les rendements mensuels d'un Compartiment et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé au moyen des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.
- 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			Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé
	Rendement du Comp.	Rendement de l'indice de référence	TFE		
	%	%	%	%	%
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	3,33	3,37	0,25	Jusqu'à 0,300	0,64
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	5,43	5,60	0,20	Jusqu'à 0,200	0,11
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	2,76	2,78	0,07	Jusqu'à 0,050	0,01
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	3,36	3,36	0,07	Jusqu'à 0,050	0,05
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	4,24	4,27	0,07	Jusqu'à 0,050	0,21
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	3,09	3,17	0,20	Jusqu'à 0,200	0,10
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	2,14	2,21	0,15	Jusqu'à 0,050	0,02
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	3,21	3,24	0,50	Jusqu'à 0,350	0,11
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,84	0,87	0,09	Jusqu'à 0,100	0,03
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	3,44	3,53	0,20	Jusqu'à 0,300	0,23
iShares AEX UCITS ETF	10,09	10,25	0,30	Jusqu'à 0,200	0,02
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	6,00	6,39	0,59	Jusqu'à 0,400	0,15
iShares China Large Cap UCITS ETF	13,24	13,61	0,74	Jusqu'à 0,350	0,09
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	3,17	3,30	0,20	Jusqu'à 0,300	0,17
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	12,40	12,48	0,07	Jusqu'à 0,100	0,07
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	9,48	9,39	0,18	Jusqu'à 0,600	0,75
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	11,45	11,36	0,07	Jusqu'à 0,100	0,02
iShares Euro Dividend UCITS ETF	9,20	8,70	0,40	Jusqu'à 0,500	0,46
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	7,81	7,48	0,40	Jusqu'à 0,300	0,18
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	3,17	2,84	0,40	Jusqu'à 0,500	0,26
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	(0,48)	(0,42)	0,40	Jusqu'à 0,300	0,18
iShares European Property Yield UCITS ETF	19,05	18,56	0,40	Jusqu'à 0,500	0,31

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement de l'indice de référence du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares FTSE 250 UCITS ETF	12,51	12,84	0,40	Jusqu'à 0,100	0,07
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	5,33	5,44	0,20	Jusqu'à 0,200	0,15
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,85	6,00	0,50	Jusqu'à 0,300	0,13
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	10,23	10,56	0,74	Jusqu'à 0,300	0,33
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	(7,56)	(6,88)	0,74	Jusqu'à 0,300	0,16
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	9,65	9,66	0,18	Jusqu'à 0,500	0,82
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	7,58	7,43	0,40	Jusqu'à 0,300	0,16
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	6,82	6,64	0,40	Jusqu'à 0,250	0,17
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	4,83	4,87	0,12	Jusqu'à 0,100	0,42
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	4,25	4,73	0,64	Jusqu'à 0,200	0,46
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	0,88	1,17	0,74	Jusqu'à 0,300	0,31
iShares MSCI North America UCITS ETF	11,01	11,10	0,40	Jusqu'à 0,100	0,04
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	18,78	19,20	0,74	Jusqu'à 0,150	0,81
iShares MSCI World UCITS ETF	10,53	10,65	0,50	Jusqu'à 0,100	0,05
iShares UK Dividend UCITS ETF	17,29	17,77	0,40	Jusqu'à 0,300	0,79

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 des Représentants ou du Distributeur.

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 10,55 % (en USD) au cours de la période de six mois clôturée le 31 août 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 perspectives de changement de politique monétaire des grandes banques centrales. L'intensification des tensions géopolitiques, 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 aux États-Unis s'est quelque peu essoufflée au premier trimestre 2024, mais a surpassé les attentes des analystes au deuxième trimestre. La demande de main-d'œuvre de la part des entreprises s'est maintenue à un niveau élevé pendant l'essentiel du semestre, avec toutefois des signes de ralentissement sur le marché de l'emploi américain en août 2024. Au Japon, le produit intérieur brut (« PIB ») s'est contracté au premier trimestre 2024, avant de se redresser fortement au deuxième trimestre à la faveur d'une hausse de la consommation privée. La croissance positive du premier et du deuxième trimestre a permis à l'économie britannique de sortir d'une courte récession, grâce à l'accélération des secteurs des services et de la production. La zone euro a également renoué avec la croissance, grâce à la forte performance de plusieurs petites nations du bloc, dont l'Irlande, l'Espagne et le Portugal. L'inflation dans la zone euro est restée modérée, compte tenu de la réduction des dépenses de consommation et de la confiance des consommateurs inscrite en deçà des seuils d'avant la pandémie.

La plupart des marchés émergents ont poursuivi leur expansion, même si les tensions géopolitiques et la hausse des taux d'intérêt ont représenté des enjeux économiques importants. Malgré d'importantes mesures de relance appliquées par le gouvernement, le PIB chinois a progressé plus lentement que prévu tandis que le secteur immobilier du pays et les ventes au détail ont encore constitué des points de préoccupation pour les investisseurs. À nouveau, l'économie indienne a affiché une forte croissance et la production industrielle a crû sur une base annuelle tout au long de la période.

Les banques centrales occidentales ont entamé un assouplissement de leurs politiques monétaires, ou s'y sont préparées. La Réserve fédérale américaine (« la Fed ») a maintenu ses taux d'intérêt, tout en suggérant qu'une première baisse pourrait intervenir en septembre 2024. L'organisme a réduit certaines des positions obligataires accumulées dans son bilan. La Banque d'Angleterre (« BoE ») a réduit ses taux d'intérêt plus tard au cours du semestre, tout comme la Banque centrale européenne (« BCE »). Par ailleurs, cette dernière 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 (« BoJ ») a relevé ses taux d'intérêt en mars 2024 (pour la première fois depuis 2007), puis à nouveau en juillet.

Les actions mondiales ont signé une performance solide dans l'ensemble : l'inflation en baisse a nourri l'espoir d'un début d'assouplissement des politiques monétaires et ce, malgré des signes de ralentissement de la croissance économique suscitant l'inquiétude des investisseurs en août. Les actions américaines ont réalisé de solides gains, dans un contexte où l'économie américaine a affiché des résultats supérieurs à ceux de la plupart des pays développés. En particulier, les grandes valeurs technologiques ont progressé au gré des espoirs de croissance suscités par les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les actions européennes ont grimpé, la baisse de l'inflation ayant fait naître l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt. Les actions asiatiques ont également enregistré des plus-values, en dépit de craintes persistantes quant à la conjoncture économique et au cadre réglementaire en Chine. Les actions des marchés émergents ont enregistré des performances solides, soutenues par la perspective d'un assouplissement de la politique monétaire dans les économies développées. À l'échelle mondiale, les actions et les obligations qui intègrent les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») des entreprises se sont heurtées à des problématiques d'ordre réglementaire, ainsi qu'à un revirement de confiance des investisseurs. Les fonds ESG ont enregistré des afflux de capitaux positifs dans l'ensemble. Malgré la résistance de l'investissement européen, les États-Unis ont enregistré des sorties de capitaux dans la foulée des tentatives des responsables politiques d'imposer des restrictions à l'investissement dans les fonds ESG.

Les rendements des obligations d'État mondiales (qui évoluent en sens inverse des prix) ont augmenté au début du semestre, dans un contexte où l'inflation est restée obstinément supérieure aux objectifs des banques centrales. Toutefois, les rendements du Trésor américain ont fortement chuté en août 2024, en raison du regain d'anticipation d'une baisse des taux d'intérêt par la Fed. Les rendements de Gilts britanniques et des obligations d'État européennes ont pris une trajectoire similaire, même si les rendements des obligations d'État françaises ont fortement augmenté, après l'annonce inopinée d'élections législatives en juin 2024. Les rendements des obligations d'État japonaises ont augmenté dans le sillage des modifications apportées par la BoJ à sa politique de contrôle de la courbe des rendements et des hausses de taux d'intérêt. Ils sont toutefois retombés à la fin du semestre en raison du renforcement du yen japonais. Les performances des obligations d'entreprise mondiales ont été globalement 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 cours du pétrole brut Brent ont augmenté en avril, compte tenu de l'instabilité persistante au Moyen-Orient suscitant l'inquiétude des investisseurs. Ils se sont ensuite repliés sous l'effet conjugué de l'augmentation de la production mondiale et des craintes entourant la croissance mondiale. Les cours de l'or ont augmenté de manière significative du fait de la montée des tensions géopolitiques, de la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed et du regain de la demande des investisseurs en Asie. Les cours du cuivre ont également grimpé en raison des contraintes pesant sur l'offre et de la demande générée par les initiatives de décarbonation et d'électrification.

iSHARES PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Sur les marchés des changes, la devise américaine a reculé par rapport aux principales devises mondiales. Le dollar américain s'est déprécié par rapport à la livre sterling, à l'euro, au yen japonais et au yuan chinois.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Septembre 2024

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
		31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD
Produits d'exploitation		2 325 835	1 968 629	4 596	5 105	225 894	195 094	411 144	250 844
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		5 242 490	1 867 784	1 180	4 466	225 665	(3 789)	(625 649)	375 609
Total produits/(pertes) sur investissements		7 568 325	3 836 413	5 776	9 571	451 559	191 305	(214 505)	626 453
Charges d'exploitation		(112 391)	(100 550)	(226)	(241)	(9 044)	(8 122)	(6 513)	(4 079)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(1 510)	-	-	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		7 455 933	3 734 353	5 550	9 330	442 515	183 183	(221 018)	622 374
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(220)	(359)	(1)	(3)	(11)	-	(83)	(240)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(1 086 216)	(868 562)	(2 062)	(2 821)	(120 367)	(115 226)	(11 829)	(4 539)
Total des charges financières		(1 086 436)	(868 921)	(2 063)	(2 824)	(120 378)	(115 226)	(11 912)	(4 779)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		6 369 497	2 865 432	3 487	6 506	322 137	67 957	(232 930)	617 595
Fiscalité	7	(390 955)	(199 413)	-	-	352	-	(72)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		5 978 542	2 666 019	3 487	6 506	322 489	67 957	(233 002)	617 595
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		5 978 542	2 666 019	3 487	6 506	322 489	67 957	(233 002)	617 595

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	Note	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
		31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR
Produits d'exploitation		236 305	179 977	12 389	6 877	38 280	36 922	24 197	16 070
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		142 543	57 349	17 166	(44)	41 625	38 365	(48 499)	5 717
Total produits/(pertes) sur investissements		378 848	237 326	29 555	6 833	79 905	75 287	(24 302)	21 787
Charges d'exploitation		(4 173)	(3 793)	(243)	(157)	(2 550)	(2 756)	(1 167)	(980)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		374 675	233 533	29 312	6 676	77 355	72 531	(25 469)	20 807
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(19)	(8)	(1)	-	-	(33)	(1)	(55)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(82 337)	(51 665)	(12 220)	(3 153)	(34 833)	(29 939)	(14 273)	4 050
Total des charges financières		(82 356)	(51 673)	(12 221)	(3 153)	(34 833)	(29 972)	(14 274)	3 995
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		292 319	181 860	17 091	3 523	42 522	42 559	(39 743)	24 802
Fiscalité	7	89	-	-	-	42	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		292 408	181 860	17 091	3 523	42 564	42 559	(39 743)	24 802
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		292 408	181 860	17 091	3 523	42 564	42 559	(39 743)	24 802

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	Note	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR
Produits d'exploitation		235 356	171 846	38 410	7 516	36 258	33 211	12 870	12 236
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		(4 581)	(3 159)	(24 320)	33 041	21 069	(15 702)	51 002	(5 821)
Total produits/(pertes) sur investissements		230 775	168 687	14 090	40 557	57 327	17 509	63 872	6 415
Charges d'exploitation		(18 228)	(13 027)	(706)	(725)	(1 644)	(1 724)	(1 045)	(965)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	(1 740)	-	-	-	-
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		212 547	155 660	13 384	38 092	55 683	15 785	62 827	5 450
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(68)	(5)	-	(1)	(2)	(13)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(186 307)	(101 149)	-	-	(34 020)	(22 606)	(7 910)	(6 973)
Total des charges financières		(186 375)	(101 154)	-	(1)	(34 022)	(22 619)	(7 910)	(6 973)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		26 172	54 506	13 384	38 091	21 661	(6 834)	54 917	(1 523)
Fiscalité	7	65	(4)	-	-	(127)	-	(1 233)	(1 092)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		26 237	54 502	13 384	38 091	21 534	(6 834)	53 684	(2 615)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		26 237	54 502	13 384	38 091	21 534	(6 834)	53 684	(2 615)

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	Note	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP
Produits d'exploitation		14 867	15 681	20 143	17 309	49 213	41 047	300 798	284 006
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		11 268	(14 565)	49 241	(24 273)	(12 065)	(46 497)	1 079 511	(632 727)
Total produits/(pertes) sur investissements		26 135	1 116	69 384	(6 964)	37 148	(5 450)	1 380 309	(348 721)
Charges d'exploitation		(1 210)	(1 136)	(2 232)	(2 368)	(2 042)	(1 804)	(4 354)	(3 992)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		24 925	(20)	67 152	(9 332)	35 106	(7 254)	1 375 955	(352 713)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	(3)	-	-	(2)	(19)	(27)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(10 258)	(11 259)	(1 653)	(90)	(43 335)	(35 450)	(238 772)	(215 549)
Total des charges financières		(10 258)	(11 262)	(1 653)	(90)	(43 337)	(35 469)	(238 799)	(215 549)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		14 667	(11 282)	65 499	(9 422)	(8 231)	(42 723)	1 137 156	(568 262)
Fiscalité	7	(199)	(793)	(1 639)	(1 539)	(13)	-	(563)	(229)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		14 468	(12 075)	63 860	(10 961)	(8 244)	(42 723)	1 136 593	(568 491)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		14 468	(12 075)	63 860	(10 961)	(8 244)	(42 723)	1 136 593	(568 491)

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	Note	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR
Produits d'exploitation		424 405	377 415	117 008	112 069	44 655	42 927	13 157	9 169
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		1 728 526	483 541	1 738 689	1 666 914	26 955	(78 405)	16 473	(10 471)
Total produits/(pertes) sur investissements		2 152 931	860 956	1 855 697	1 778 983	71 610	(35 478)	29 630	(1 302)
Charges d'exploitation		(19 085)	(16 009)	(5 969)	(4 644)	(1 525)	(1 487)	(844)	(694)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		2 133 846	844 947	1 849 728	1 774 339	70 085	(36 965)	28 786	(1 996)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(14)	(4)	-	-	-	(3)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(8 781)	(2 080)	(94 727)	(89 061)	(28 282)	(26 974)	(8 770)	(5 101)
Total des charges financières		(8 795)	(2 084)	(94 727)	(89 061)	(28 282)	(26 977)	(8 770)	(5 101)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		2 125 051	842 863	1 755 001	1 685 278	41 803	(63 942)	20 016	(7 097)
Fiscalité	7	(367 348)	(163 918)	(16 256)	(15 467)	(5 085)	(3 911)	(900)	(710)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		1 757 703	678 945	1 738 745	1 669 811	36 718	(67 853)	19 116	(7 807)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 757 703	678 945	1 738 745	1 669 811	36 718	(67 853)	19 116	(7 807)

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	Note	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
		31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP
Produits d'exploitation		15 768	11 193	3 529	1 913	45 014	39 759	17 400	17 875
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		(630)	(16 973)	(202)	2 647	197 546	(105 398)	77 665	(55 645)
Total produits/(pertes) sur investissements		15 138	(5 780)	3 327	4 560	242 560	(65 639)	95 065	(37 770)
Charges d'exploitation		(1 081)	(902)	(629)	(354)	(2 818)	(2 341)	(1 612)	(1 584)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		14 057	(6 682)	2 698	4 206	239 742	(67 980)	93 453	(39 354)
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	-	(2)	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(11 577)	(8 395)	(3 049)	(1 546)	(23 448)	(23 132)	(12 556)	(13 302)
Total des charges financières		(11 577)	(8 395)	(3 049)	(1 548)	(23 448)	(23 132)	(12 556)	(13 302)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		2 480	(15 077)	(351)	2 658	216 294	(91 112)	80 897	(52 656)
Fiscalité	7	(959)	(719)	(241)	(92)	(4 474)	(4 068)	(286)	(321)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		1 521	(15 796)	(592)	2 566	211 820	(95 180)	80 611	(52 977)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 521	(15 796)	(592)	2 566	211 820	(95 180)	80 611	(52 977)

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	Note	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
		31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD
Produits d'exploitation		83 636	69 272	65 416	72 158	17 564	24 041	14 166	14 970
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		148 641	61 708	61 766	57 158	66 825	(23 845)	(35 004)	11 859
Total produits/(pertes) sur investissements		232 277	130 980	127 182	129 316	84 389	196	(20 838)	26 829
Charges d'exploitation		(4 642)	(4 130)	(5 629)	(6 261)	(3 095)	(4 365)	(1 084)	(1 149)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		227 635	126 850	121 553	123 055	81 294	(4 169)	(21 922)	25 680
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(2)	(10)	(7)	(5)	-	(1)	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(53 865)	(33 089)	(38 068)	(28 424)	(5 641)	(7 575)	(9 864)	(6 533)
Total des charges financières		(53 867)	(33 099)	(38 075)	(28 429)	(5 641)	(7 576)	(9 864)	(6 534)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		173 768	93 751	83 478	94 626	75 653	(11 745)	(31 786)	19 146
Fiscalité	7	131	(7)	(23)	-	(1 713)	(2 604)	(6 193)	(1 802)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		173 899	93 744	83 455	94 626	73 940	(14 349)	(37 979)	17 344
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		173 899	93 744	83 455	94 626	73 940	(14 349)	(37 979)	17 344

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	Note	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ¹		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
		31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR
Produits d'exploitation		7	1	90 793	79 541	2 936	2 523	29 342	27 973
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		(11)	38	276 058	63 280	6 057	1 499	65 886	10 032
Total produits/(pertes) sur investissements		(4)	39	366 851	142 821	8 993	4 022	95 228	38 005
Charges d'exploitation		-	-	(4 176)	(3 501)	(237)	(195)	(2 259)	(2 111)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(4)	39	362 675	139 320	8 756	3 827	92 969	35 894
Charges financières :									
Intérêts bancaires		-	-	(6)	(11)	-	-	(11)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	-	-	(44 200)	(33 888)	(2 385)	(2 001)	(19 937)	(22 156)
Total des charges financières		-	-	(44 206)	(33 899)	(2 385)	(2 001)	(19 948)	(22 156)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(4)	39	318 469	105 421	6 371	1 826	73 021	13 738
Fiscalité	7	4	-	(69 205)	(31 488)	(366)	(306)	(3 696)	(3 364)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		-	39	249 264	73 933	6 005	1 520	69 325	10 374
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		-	39	249 264	73 933	6 005	1 520	69 325	10 374

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

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	Note	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
		31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD
Produits d'exploitation		12 178	14 029	4 418	4 184	3 571	2 233	8 369	8 329
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		49 369	98 540	12 821	60 030	1 334	25 024	113 009	113 697
Total produits/(pertes) sur investissements		61 547	112 569	17 239	64 214	4 905	27 257	121 378	122 026
Charges d'exploitation		(674)	(3 106)	(1 396)	(1 041)	(1 474)	(1 356)	(2 308)	(1 916)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		60 873	109 463	15 843	63 173	3 431	25 901	119 070	120 110
Charges financières :									
Intérêts bancaires		(2)	(4)	(5)	(6)	(2)	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(10 661)	(9 008)	-	-	(2 364)	(3 921)	(4 936)	(5 316)
Total des charges financières		(10 663)	(9 012)	(5)	(6)	(2 366)	(3 921)	(4 936)	(5 316)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		50 210	100 451	15 838	63 167	1 065	21 980	114 134	114 794
Fiscalité	7	(1 782)	(2 073)	(650)	(619)	(492)	(429)	(1 199)	(1 232)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		48 428	98 378	15 188	62 548	573	21 551	112 935	113 562
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		48 428	98 378	15 188	62 548	573	21 551	112 935	113 562

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

iSHARES PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	Note	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP
Produits d'exploitation		10 627	13 318	78 135	75 787	35 091	35 775
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		58 931	1 815	664 371	556 419	98 853	(117 154)
Total produits/(pertes) sur investissements		69 558	15 133	742 506	632 206	133 944	(81 379)
Charges d'exploitation		(1 697)	(1 469)	(17 846)	(14 735)	(1 685)	(1 746)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		67 861	13 664	724 660	617 471	132 259	(83 125)
Charges financières :							
Intérêts bancaires		(1)	(2)	-	(2)	-	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(314)	(308)	(49 199)	(48 675)	(24 404)	(23 457)
Total des charges financières		(315)	(310)	(49 199)	(48 677)	(24 404)	(23 459)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		67 546	13 354	675 461	568 794	107 855	(106 584)
Fiscalité	7	(2 187)	(2 717)	(9 340)	(8 872)	(245)	(214)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		65 359	10 637	666 121	559 922	107 610	(106 798)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		65 359	10 637	666 121	559 922	107 610	(106 798)

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

iSHARES PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	105 266 094	91 702 069	152 076	237 975	8 794 808	7 097 374	14 326 047	8 883 538
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	5 978 542	2 666 019	3 487	6 506	322 489	67 957	(233 002)	617 595
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	23 282 326	21 920 331	188 319	82 889	5 612 781	6 071 224	7 400 076	4 558 828
Rachats d'actions rachetables	(17 797 522)	(16 675 316)	(121 115)	(145 801)	(4 472 860)	(4 893 323)	(2 673 275)	(2 235 124)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 484 805	5 245 015	67 204	(62 912)	1 139 921	1 177 901	4 726 801	2 323 704
Ajustement de change notionnel*	(3 297 888)	(3 133 772)	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de la période financière	113 431 553	96 479 331	222 767	181 569	10 257 218	8 343 232	18 819 846	11 824 837

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 31 août 2024, que de la reconversion des éléments du compte de résultat simplifié et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 31 août 2024. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	10 809 925	9 367 980	624 387	337 174	2 672 646	2 687 478	1 444 261	1 466 772
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	292 408	181 860	17 091	3 523	42 564	42 559	(39 743)	24 802
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	4 554 443	4 150 683	277 892	203 375	179 847	653 592	1 276 305	299 460
Rachats d'actions rachetables	(4 676 219)	(3 965 100)	(295 392)	(63 754)	(389 241)	(626 588)	(816 093)	(573 229)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(121 776)	185 583	(17 500)	139 621	(209 394)	27 004	460 212	(273 769)
Actifs nets à la fin de la période financière	10 980 557	9 735 423	623 978	480 318	2 505 816	2 757 041	1 864 730	1 217 805

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	6 895 947	4 554 336	1 631 572	1 618 682	1 751 156	1 696 805	644 253	646 162
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	26 237	54 502	13 384	38 091	21 534	(6 834)	53 684	(2 615)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	2 299 120	2 604 012	95 965	217 938	948	393 692	109 046	52 150
Rachats d'actions rachetables	(1 915 701)	(1 699 572)	(224 258)	(386 157)	(167 841)	(355 852)	(103 248)	(79 764)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	383 419	904 440	(128 293)	(168 219)	(166 893)	37 840	5 798	(27 614)
Actifs nets à la fin de la période financière	7 305 603	5 513 278	1 516 663	1 488 554	1 605 797	1 727 811	703 735	615 933

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP
Actifs nets au début de la période financière	396 139	395 122	473 136	621 603	1 848 086	1 789 179	11 276 815	11 431 554
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	14 468	(12 075)	63 860	(10 961)	(8 244)	(42 723)	1 136 593	(568 491)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	38 622	27 847	144 517	26 355	591 984	539 730	180 045	178 258
Rachats d'actions rachetables	(15 937)	(46 547)	(120 372)	(17 912)	(313 212)	(502 634)	(350 544)	(48 538)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	22 685	(18 700)	24 145	8 443	278 772	37 096	(170 499)	129 720
Actifs nets à la fin de la période financière	433 292	364 347	561 141	619 085	2 118 614	1 783 552	12 242 909	10 992 783

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	19 271 481	16 594 888	16 325 478	12 171 871	727 918	797 014	368 783	338 867
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 757 703	678 945	1 738 745	1 669 811	36 718	(67 853)	19 116	(7 807)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 553 944	1 652 391	632 104	482 745	34 189	14 998	63 375	63 403
Rachats d'actions rachetables	(385 152)	(581 049)	(979 667)	(300 020)	(22 458)	(18 588)	-	(37 861)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 168 792	1 071 342	(347 563)	182 725	11 731	(3 590)	63 375	25 542
Actifs nets à la fin de la période financière	22 197 976	18 345 175	17 716 660	14 024 407	776 367	725 571	451 274	356 602

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP
Actifs nets au début de la période financière	434 111	485 035	286 409	150 609	1 236 877	1 218 258	756 440	868 009
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 521	(15 796)	(592)	2 566	211 820	(95 180)	80 611	(52 977)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	179 494	18 910	110 646	43 169	355 641	214 627	3 332	-
Rachats d'actions rachetables	(97 174)	(56 692)	(24 439)	(5 107)	(180 955)	(96 818)	(9 060)	(58 497)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	82 320	(37 782)	86 207	38 062	174 686	117 809	(5 728)	(58 497)
Actifs nets à la fin de la période financière	517 952	431 457	372 024	191 237	1 623 383	1 240 887	831 323	756 535

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	3 853 837	3 205 851	2 218 177	2 247 820	816 481	1 228 650	326 939	290 806
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	173 899	93 744	83 455	94 626	73 940	(14 349)	(37 979)	17 344
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 478 412	2 097 365	574 836	1 222 646	68 704	13 159	21 132	167 383
Rachats d'actions rachetables	(1 395 017)	(1 573 164)	(744 472)	(1 136 460)	(173 644)	(193 797)	(60 897)	(74 746)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	83 395	524 201	(169 636)	86 186	(104 940)	(180 638)	(39 765)	92 637
Actifs nets à la fin de la période financière	4 111 131	3 823 796	2 131 996	2 428 632	785 481	1 033 663	249 195	400 787

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ¹		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP	31 août 2024 000 EUR	31 août 2023 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	-	-	4 235 434	3 657 559	111 397	95 193	1 459 210	1 086 884
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	-	39	249 264	73 933	6 005	1 520	69 325	10 374
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	-	-	244 134	185 967	28 550	-	157 021	70 408
Rachats d'actions rachetables	-	39	-	-	(22 746)	-	(564 784)	(80 303)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	39	244 134	185 967	5 804	-	(407 763)	(9 895)
Actifs nets à la fin de la période financière	-	-	4 728 832	3 917 459	123 206	96 713	1 120 772	1 087 363

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

iSHARES PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	1 070 741	994 662	381 640	306 247	370 657	351 059	1 152 203	957 086
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	48 428	98 378	15 188	62 548	573	21 551	112 935	113 562
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	145 885	9 011	67 334	16 242	45 389	9 348	138 742	84 235
Rachats d'actions rachetables	(32 347)	(45 309)	(22 103)	(49 447)	(77 115)	(34 547)	(245 623)	(156 902)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	113 538	(36 298)	45 231	(33 205)	(31 726)	(25 199)	(106 881)	(72 667)
Actifs nets à la fin de la période financière	1 232 707	1 056 742	442 059	335 590	339 504	347 411	1 158 257	997 981

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 USD	31 août 2023 000 USD	31 août 2024 000 GBP	31 août 2023 000 GBP
Actifs nets au début de la période financière	387 230	378 901	6 999 165	5 403 320	783 200	911 017
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	65 359	10 637	666 121	559 922	107 610	(106 798)
Opérations sur actions :						
Émissions d'actions rachetables	93 242	41 612	36 133	323 250	19 728	33 050
Rachats d'actions rachetables	(12 837)	(47 206)	(307 856)	(133 102)	(31 572)	(19 342)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	80 405	(5 594)	(271 723)	190 148	(11 844)	13 708
Actifs nets à la fin de la période financière	532 994	383 944	7 393 563	6 153 390	878 966	817 927

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN SIMPLIFIÉ

Au 31 août 2024

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
		31 août 2024 000 GBP	29 fév. 2024 000 GBP	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		617 930	398 351	5 402	23	1 503	450	309 885	27 380
Équivalents de trésorerie		439 071	299 457	3 702	1 483	64 256	100 476	324 740	127 891
Marges de trésorerie		3 172	15 242	-	3 669	-	-	-	-
Garanties en numéraire		23 404	4 544	5 376	-	-	-	-	-
Montants à recevoir		1 953 764	4 485 007	14 142	1 948	159 967	211 411	98 948	3 333 542
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	113 559 449	104 622 410	212 178	145 933	10 071 650	8 558 360	19 710 017	14 323 991
Total des actifs circulants		116 596 790	109 825 011	240 800	153 056	10 297 376	8 870 697	20 443 590	17 812 804
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(14)	(2 696)	-	-	-	(32)	-	(903)
Marges de trésorerie à payer		(4 590)	(791)	(548)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		(23 404)	(4 544)	(5 376)	-	-	-	-	-
Montants à payer		(1 790 643)	(4 324 534)	(12 016)	(813)	(33 214)	(71 180)	(308 888)	(3 478 821)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	(293 448)	(186 537)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(1 053 138)	(39 815)	(93)	(167)	(6 944)	(4 677)	(1 314 856)	(7 033)
Total des passifs circulants		(3 165 237)	(4 558 917)	(18 033)	(980)	(40 158)	(75 889)	(1 623 744)	(3 486 757)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		113 431 553	105 266 094	222 767	152 076	10 257 218	8 794 808	18 819 846	14 326 047

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 août 2024

	Note	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
		31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 EUR	29 fév. 2024 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	29 fév. 2024 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		21 587	194 852	671	94	3 880	821	104	14
Équivalents de trésorerie		31 957	-	2 223	2 283	-	-	2 787	1 586
Montants à recevoir		798 067	735 019	13 899	12 314	66 259	51 511	112 978	216 305
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	10 968 743	10 736 304	623 546	621 982	2 473 304	2 640 799	1 838 239	1 425 452
Total des actifs circulants		11 820 354	11 666 175	640 339	636 673	2 543 443	2 693 131	1 954 108	1 643 357
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer		(825 119)	(838 108)	(15 705)	(9 951)	(37 627)	(20 485)	(89 353)	(199 096)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(14 678)	(18 142)	(656)	(2 335)	-	-	(25)	-
Total des passifs circulants		(839 797)	(856 250)	(16 361)	(12 286)	(37 627)	(20 485)	(89 378)	(199 096)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		10 980 557	10 809 925	623 978	624 387	2 505 816	2 672 646	1 864 730	1 444 261

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 août 2024

	Note	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		31 août 2024 000 EUR	29 fév. 2024 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	29 fév. 2024 000 EUR	31 août 2024 000 GBP	29 fév. 2024 000 GBP	31 août 2024 000 EUR	29 fév. 2024 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		34 880	17 181	176	3	-	14	2 047	1 193
Équivalents de trésorerie		39 845	-	620	1 560	14 520	12 414	4 139	776
Marges de trésorerie		-	-	-	-	95	104	-	244
Garanties en numéraire		-	-	-	-	97	-	491	51
Montants à recevoir		138 350	140 353	11 161	70 421	33 003	40 095	2 676	1 755
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	7 153 535	6 819 801	1 510 424	1 622 377	1 569 347	1 714 783	695 369	640 456
Total des actifs circulants		7 366 610	6 977 335	1 522 381	1 694 361	1 617 062	1 767 410	704 722	644 475
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(14)	(590)	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	(318)	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	(97)	-	(491)	(51)
Montants à payer		(43 077)	(80 372)	(5 718)	(62 789)	(11 144)	(15 664)	(178)	(153)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(17 930)	(1 016)	-	-	(10)	-	-	(18)
Total des passifs circulants		(61 007)	(81 388)	(5 718)	(62 789)	(11 265)	(16 254)	(987)	(222)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		7 305 603	6 895 947	1 516 663	1 631 572	1 605 797	1 751 156	703 735	644 253

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 août 2024

	Note	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 GBP	29 fév. 2024 000 GBP	31 août 2024 000 GBP	29 fév. 2024 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		630	441	1 729	923	68	24	24 495	22 953
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	7 367	2 045	-	38 610
Marges de trésorerie		-	75	14	75	-	193	-	5 459
Garanties en numéraire		149	160	79	77	-	-	4 908	695
Montants à recevoir		1 857	1 446	7 616	3 428	52 166	73 920	93 009	53 174
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	431 058	394 368	559 748	472 402	2 070 989	1 811 597	12 140 741	11 157 804
Total des actifs circulants		433 694	396 490	569 186	476 905	2 130 590	1 887 779	12 263 153	11 278 695
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(1 130)	-	-
Marges de trésorerie à payer		(45)	(5)	-	-	-	-	(1 794)	-
Garanties en numéraire à payer		(149)	(160)	(79)	(77)	-	-	(4 908)	(695)
Montants à payer		(208)	(184)	(7 966)	(3 677)	(11 824)	(38 526)	(9 701)	(1 173)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(2)	-	(15)	(152)	(37)	(3 841)	(12)
Total des passifs circulants		(402)	(351)	(8 045)	(3 769)	(11 976)	(39 693)	(20 244)	(1 880)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		433 292	396 139	561 141	473 136	2 118 614	1 848 086	12 242 909	11 276 815

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 août 2024

	Note	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 EUR	29 fév. 2024 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	29 fév. 2024 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		223 123	94 128	31 520	12 312	3 932	2 114	1 884	1 062
Équivalents de trésorerie		35 530	2 308	-	52	6 375	3 224	-	810
Marges de trésorerie		817	549	-	558	-	785	-	250
Garanties en numéraire		6 598	1 225	2 254	-	1 436	279	238	230
Montants à recevoir		341 904	145 081	43 469	42 997	6 863	3 289	1 623	869
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	22 384 057	19 364 318	17 669 255	16 294 818	760 015	718 733	448 088	365 946
Total des actifs circulants		22 992 029	19 607 609	17 746 498	16 350 737	778 621	728 424	451 833	369 167
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	(647)	-	(563)	-	(173)	-
Garanties en numéraire à payer		(6 598)	(1 225)	(2 254)	-	(1 436)	(279)	(238)	(230)
Montants à payer		(465 740)	(141 315)	(26 937)	(25 259)	(255)	(227)	(148)	(116)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	(321 440)	(193 588)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(275)	-	-	-	-	-	-	(38)
Total des passifs circulants		(794 053)	(336 128)	(29 838)	(25 259)	(2 254)	(506)	(559)	(384)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		22 197 976	19 271 481	17 716 660	16 325 478	776 367	727 918	451 274	368 783

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 août 2024

	Note	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
		31 août 2024 000 EUR	29 fév. 2024 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	29 fév. 2024 000 EUR	31 août 2024 000 EUR	29 fév. 2024 000 EUR	31 août 2024 000 GBP	29 fév. 2024 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 503	775	339	555	5 176	2 833	1 624	1 990
Équivalents de trésorerie		1 303	-	-	-	2 098	-	-	2 942
Marges de trésorerie		-	111	4	-	-	1 113	32	379
Garanties en numéraire		291	275	27	4	777	168	234	71
Montants à recevoir		1 242	757	270	52	12 288	11 963	3 754	2 010
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	514 145	432 606	371 536	285 897	1 614 533	1 226 271	826 223	749 360
Total des actifs circulants		518 484	434 524	372 176	286 508	1 634 872	1 242 348	831 867	756 752
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(70)	-	-	(5)	(452)	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		(291)	(275)	(27)	(4)	(777)	(168)	(234)	(71)
Montants à payer		(171)	(138)	(116)	(90)	(10 260)	(4 846)	(279)	(241)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(9)	-	-	(457)	(31)	-
Total des passifs circulants		(532)	(413)	(152)	(99)	(11 489)	(5 471)	(544)	(312)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		517 952	434 111	372 024	286 409	1 623 383	1 236 877	831 323	756 440

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 août 2024

	Note	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
		31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		17 737	14 364	2 587	7 509	6 542	2 507	1 941	1 601
Équivalents de trésorerie		15 264	14 180	925	13 884	-	-	512	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	1 513	1 508	-	456
Garanties en numéraire		-	-	-	-	256	23	345	-
Montants à recevoir		68 491	82 672	135 441	67 418	5 448	8 793	40 933	4 866
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 065 022	3 800 381	2 088 541	2 158 672	780 969	811 863	251 439	328 065
Total des actifs circulants		4 166 514	3 911 597	2 227 494	2 247 483	794 728	824 694	295 170	334 988
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	(232)	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	(264)	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	(256)	(23)	(345)	-
Montants à payer		(49 462)	(47 338)	(95 274)	(23 564)	(8 986)	(8 190)	(40 709)	(2 147)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	-	-	-	-	-	-	(4 657)	(5 817)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(5 921)	(10 422)	(224)	(5 510)	(5)	-	-	(85)
Total des passifs circulants		(55 383)	(57 760)	(95 498)	(29 306)	(9 247)	(8 213)	(45 975)	(8 049)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 111 131	3 853 837	2 131 996	2 218 177	785 481	816 481	249 195	326 939

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 août 2024

	Note	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ¹		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
		31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 GBP	29 fév. 2024 000 GBP	31 août 2024 000 EUR	29 fév. 2024 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		244	230	50 109	36 618	477	1 332	5 094	2 297
Équivalents de trésorerie		-	-	5 820	2 912	-	-	70	-
Marges de trésorerie		-	-	110	152	38	28	-	93
Garanties en numéraire		-	-	1 332	215	-	3	503	502
Montants à recevoir		121	616	72 642	136 935	1 372	555	6 126	34 398
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4	5	4 759 981	4 254 188	122 331	111 139	1 117 148	1 456 516
Total des actifs circulants		369	851	4 889 994	4 431 020	124 218	113 057	1 128 941	1 493 806
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(5)	(12)	(49)	(31)
Garanties en numéraire à payer		-	-	(1 332)	(215)	-	(3)	(503)	(502)
Montants à payer		(369)	(851)	(100 262)	(158 816)	(557)	(1 466)	(7 617)	(34 063)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	-	-	(59 567)	(36 555)	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(1)	-	(450)	(179)	-	-
Total des passifs circulants		(369)	(851)	(161 162)	(195 586)	(1 012)	(1 660)	(8 169)	(34 596)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		-	-	4 728 832	4 235 434	123 206	111 397	1 120 772	1 459 210

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

iSHARES PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 août 2024

	Note	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
		31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		3 282	2 786	1 425	937	2 041	587	2 359	2 971
Équivalents de trésorerie		-	29 392	-	-	-	-	-	700
Marges de trésorerie		19	-	51	-	1 406	1 270	2	7
Garanties en numéraire		397	489	108	367	-	-	134	1
Montants à recevoir		13 044	9 908	42 546	3 208	957	10 218	3 839	5 506
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 229 072	1 067 834	436 639	390 230	337 438	366 689	1 156 783	1 150 621
Total des actifs circulants		1 245 814	1 110 409	480 769	394 742	341 842	378 764	1 163 117	1 159 806
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(68)	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	(181)	-	(88)	(21)	-	(1)	(25)
Garanties en numéraire à payer		(397)	(489)	(108)	(367)	-	-	(134)	(1)
Montants à payer		(12 710)	(38 998)	(24 041)	(12 642)	(2 222)	(8 039)	(4 725)	(7 577)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(14 561)	(5)	(95)	-	-	-
Total des passifs circulants		(13 107)	(39 668)	(38 710)	(13 102)	(2 338)	(8 107)	(4 860)	(7 603)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rattachables		1 232 707	1 070 741	442 059	381 640	339 504	370 657	1 158 257	1 152 203

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 août 2024

	Note	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 USD	29 fév. 2024 000 USD	31 août 2024 000 GBP	29 fév. 2024 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS							
Trésorerie		3 811	8 758	22 086	28 013	1 167	1 508
Équivalents de trésorerie		-	-	-	3 776	-	-
Marges de trésorerie		15	50	1	-	-	242
Garanties en numéraire		565	-	1 519	498	454	69
Montants à recevoir		16 095	17 805	37 121	44 246	9 114	3 045
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	528 952	386 937	7 377 655	6 982 371	869 155	778 676
Total des actifs circulants		549 438	413 550	7 438 382	7 058 904	879 890	783 540
PASSIFS CIRCULANTS							
Marges de trésorerie à payer		-	-	(112)	(647)	(176)	-
Garanties en numéraire à payer		(565)	-	(1 519)	(498)	(454)	(69)
Montants à payer		(15 879)	(26 317)	(43 188)	(58 594)	(294)	(251)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(3)	-	-	-	(20)
Total des passifs circulants		(16 444)	(26 320)	(44 819)	(59 739)	(924)	(340)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		532 994	387 230	7 393 563	6 999 165	878 966	783 200

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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 anonyme de type public limited company. L'Entité est agréée par la BCI et régie par les dispositions de la Réglementation OPCVM. Son siège social est sis J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irlande.

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

Les états financiers 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.

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, les récessions ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur le prix du marché de leurs investissements.

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

La VaR a augmenté en raison de la volatilité accrue du marché, entraînée par les pressions inflationnistes, la hausse des taux, l'élargissement des écarts de crédit et les volumes importants de ventes d'actions.

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

Nom du Compartiment	31 août 2024 %	29 fév. 2024 %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,45	0,40
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	1,25	1,42
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,03	0,03
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,35	0,39
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	0,89	1,04
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	0,54	0,63
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	0,20	0,25
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,48	0,46
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,96	1,10
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	0,36	0,50
iShares AEX UCITS ETF	3,06	1,87

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.1 Risque de marché découlant du risque de prix (suite)

Nom du Compartiment	31 août 2024 %	29 fév. 2024 %
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	2,68	1,88
iShares China Large Cap UCITS ETF	4,33	3,30
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	0,76	1,03
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	2,77	1,61
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	2,81	2,19
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	3,69	2,88
iShares Euro Dividend UCITS ETF	3,36	1,96
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	2,87	1,83
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	2,86	2,09
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	3,57	2,04
iShares European Property Yield UCITS ETF	3,38	2,67
iShares FTSE 250 UCITS ETF	2,43	2,21
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,92	1,03
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,85	0,90
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	3,19	2,48
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	5,37	4,18
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	2,88	2,20
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	2,92	1,75
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	2,96	1,77
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	3,39	2,10
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,95	1,75
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	4,19	3,40
iShares MSCI North America UCITS ETF	3,61	2,82
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	3,90	2,84
iShares MSCI World UCITS ETF	3,08	2,32
iShares UK Dividend UCITS ETF	2,86	1,87

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.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

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/ou 3 incluent :

- (i) pour les instruments de créance et de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (ii) pour les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») émetteur et les investissements dans des ETF où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF, l'évaluation se fait à la VL non auditée et, le cas échéant, à la VL auditée de manière indépendante à la date de valorisation de ladite unité de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC et de l'ETF émetteurs conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action/unité de participation. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC et de l'ETF sous-jacents. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de leurs états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;
- (iii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière clôture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;
- (iv) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital défaillants pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;
- (v) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (vi) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché de l'actif, des actifs ou de l'indice de référence sous-jacents à la date du bilan simplifié ;
- (vii) 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 simplifié ;
- (viii) pour les engagements portant sur des placements privés d'actions dans des SPAC, le recours à des prix du marché cotés sous-jacents et l'application de décotes du fait de l'absence de négociabilité, de volatilité et de probabilités de réalisation de transactions ;
- (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 ont été ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre, ou certains OPC qui peuvent imposer des plafonnements ou des restrictions sur les rachats ou qui ne peuvent pas faire l'objet de rachats de parts dans un délai de 90 jours 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.

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur aux 31 août 2024 et 29 février 2024 :

31 août 2024

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	210 365	-	210 365
- Contrats à terme standardisés	1 716	-	-	1 716
- Contrats de change à terme	-	97	-	97
Total	1 716	210 462	-	212 178
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(93)	-	(93)
Total	-	(93)	-	(93)
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	10 052 251	-	10 052 251
- Contrats de change à terme	-	19 399	-	19 399
Total	-	10 071 650	-	10 071 650
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(6 944)	-	(6 944)
Total	-	(6 944)	-	(6 944)
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	18 570 096	-	18 570 096
- Contrats de change à terme	-	1 139 921	-	1 139 921
Total	-	19 710 017	-	19 710 017
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 314 856)	-	(1 314 856)
Total	-	(1 314 856)	-	(1 314 856)
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	10 890 976	-	10 890 976
- Contrats de change à terme	-	77 767	-	77 767
Total	-	10 968 743	-	10 968 743
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(14 678)	-	(14 678)
Total	-	(14 678)	-	(14 678)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 août 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	618 982	-	618 982
- Contrats de change à terme	-	4 564	-	4 564
Total	-	623 546	-	623 546
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(656)	-	(656)
Total	-	(656)	-	(656)
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 473 304	-	2 473 304
Total	-	2 473 304	-	2 473 304
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 838 216	-	1 838 216
- Contrats de change à terme	-	23	-	23
Total	-	1 838 239	-	1 838 239
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(25)	-	(25)
Total	-	(25)	-	(25)
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	7 152 515	-	7 152 515
- Contrats de change à terme	-	1 020	-	1 020
Total	-	7 153 535	-	7 153 535
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(17 930)	-	(17 930)
Total	-	(17 930)	-	(17 930)
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 510 424	-	1 510 424
Total	-	1 510 424	-	1 510 424

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 août 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 569 347	-	1 569 347
Total	-	1 569 347	-	1 569 347
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(10)	-	(10)
Total	-	(10)	-	(10)
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	695 092	-	-	695 092
- Contrats à terme standardisés	270	-	-	270
- Contrats de change à terme	-	7	-	7
Total	695 362	7	-	695 369
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	431 012	-	-	431 012
- Contrats à terme standardisés	46	-	-	46
Total	431 058	-	-	431 058
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	559 741	-	-	559 741
- Contrats à terme standardisés	7	-	-	7
Total	559 748	-	-	559 748
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 070 985	-	2 070 985
- Contrats de change à terme	-	4	-	4
Total	-	2 070 989	-	2 070 989
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(152)	-	(152)
Total	-	(152)	-	(152)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 août 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	12 138 436	-	31	12 138 467
- Contrats à terme standardisés	1 621	-	-	1 621
- Contrats de change à terme	-	653	-	653
Total	12 140 057	653	31	12 140 741
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 841)	-	(3 841)
Total	-	(3 841)	-	(3 841)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	22 165 585	-	28 367	22 193 952
- ETF	187 226	-	-	187 226
- Droits	2 813	-	35	2 848
- Bons de souscription	-	-	31	31
Total	22 355 624	-	28 433	22 384 057
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(275)	-	-	(275)
Total	(275)	-	-	(275)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	17 668 193	-	-	17 668 193
- Contrats à terme standardisés	1 062	-	-	1 062
Total	17 669 255	-	-	17 669 255
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	759 427	-	-	759 427
- Contrats à terme standardisés	588	-	-	588
Total	760 015	-	-	760 015
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	447 902	-	-	447 902
- Contrats à terme standardisés	186	-	-	186
Total	448 088	-	-	448 088

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 août 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	514 059	-	-	514 059
- Contrats à terme standardisés	86	-	-	86
Total	514 145	-	-	514 145
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	371 531	-	-	371 531
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	371 536	-	-	371 536
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(9)	-	-	(9)
Total	(9)	-	-	(9)
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 613 938	-	-	1 613 938
- Contrats à terme standardisés	595	-	-	595
Total	1 614 533	-	-	1 614 533
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	826 223	-	-	826 223
Total	826 223	-	-	826 223
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(31)	-	-	(31)
Total	(31)	-	-	(31)
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 039 005	-	4 039 005
- Contrats de change à terme	-	-	26 017	26 017
Total	-	4 065 022	-	4 065 022
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 921)	-	(5 921)
Total	-	(5 921)	-	(5 921)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 août 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 080 957	-	2 080 957
- Contrats de change à terme	-	7 584	-	7 584
Total	-	2 088 541	-	2 088 541
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(224)	-	(224)
Total	-	(224)	-	(224)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	737 321	-	1 203	738 524
- ETF	42 445	-	-	42 445
Total	779 766	-	1 203	780 969
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
Total	(5)	-	-	(5)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	251 182	-	-	251 182
- Droits	17	-	-	17
- Contrats à terme standardisés	240	-	-	240
Total	251 439	-	-	251 439
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	000	000	000	000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	4	4
Total	-	-	4	4
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 626 452	-	5 065	4 631 517
- ETF	127 918	-	-	127 918
- Droits	546	-	-	546
Total	4 754 916	-	5 065	4 759 981
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 août 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	122 177	-	-	122 177
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
- Contrats de change à terme	-	140	-	140
Total	122 191	140	-	122 331
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(450)	-	(450)
Total	-	(450)	-	(450)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 117 087	-	-	1 117 087
- Contrats à terme standardisés	61	-	-	61
Total	1 117 148	-	-	1 117 148
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 229 058	-	-	1 229 058
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
Total	1 229 072	-	-	1 229 072
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	435 908	-	-	435 908
- Contrats de change à terme	-	731	-	731
Total	435 908	731	-	436 639
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(34)	-	-	(34)
- Contrats de change à terme	-	(14 527)	-	(14 527)
Total	(34)	(14 527)	-	(14 561)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	334 375	-	3 063	337 438
Total	334 375	-	3 063	337 438
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(95)	-	-	(95)
Total	(95)	-	-	(95)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 août 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 156 761	-	-	1 156 761
- Contrats à terme standardisés	22	-	-	22
Total	1 156 783	-	-	1 156 783
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	528 949	-	-	528 949
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	528 952	-	-	528 952
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 377 344	-	-	7 377 344
- Contrats à terme standardisés	311	-	-	311
Total	7 377 655	-	-	7 377 655
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	868 938	-	40	868 978
- Contrats à terme standardisés	160	-	-	160
- Contrats de change à terme	-	17	-	17
Total	869 098	17	40	869 155

29 février 2024

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	145 913	-	145 913
- Contrats de change à terme	-	20	-	20
Total	-	145 933	-	145 933
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(163)	-	-	(163)
- Contrats de change à terme	-	(4)	-	(4)
Total	(163)	(4)	-	(167)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	8 557 679	-	8 557 679
- Contrats de change à terme	-	681	-	681
Total	-	8 558 360	-	8 558 360
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 677)	-	(4 677)
Total	-	(4 677)	-	(4 677)
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	14 248 376	-	14 248 376
- Contrats de change à terme	-	75 615	-	75 615
Total	-	14 323 991	-	14 323 991
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7 033)	-	(7 033)
Total	-	(7 033)	-	(7 033)
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	10 733 180	-	10 733 180
- Contrats de change à terme	-	3 124	-	3 124
Total	-	10 736 304	-	10 736 304
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(18 142)	-	(18 142)
Total	-	(18 142)	-	(18 142)
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	620 351	-	620 351
- Contrats de change à terme	-	1 631	-	1 631
Total	-	621 982	-	621 982
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 335)	-	(2 335)
Total	-	(2 335)	-	(2 335)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 640 799	-	2 640 799
Total	-	2 640 799	-	2 640 799
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 425 446	-	1 425 446
Contrats de change à terme	-	6	-	6
Total	-	1 425 452	-	1 425 452
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 817 319	-	6 817 319
- Contrats de change à terme	-	2 482	-	2 482
Total	-	6 819 801	-	6 819 801
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 016)	-	(1 016)
Total	-	(1 016)	-	(1 016)
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 622 377	-	1 622 377
Total	-	1 622 377	-	1 622 377
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 714 773	-	1 714 773
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
- Contrats de change à terme	-	2	-	2
Total	8	1 714 775	-	1 714 783

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	640 451	-	-	640 451
- Contrats de change à terme	-	5	-	5
Total	640 451	5	-	640 456
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(18)	-	-	(18)
Total	(18)	-	-	(18)
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	394 353	-	-	394 353
- Contrats à terme standardisés	15	-	-	15
Total	394 368	-	-	394 368
472 402				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	472 402	-	-	472 402
Total	472 402	-	-	472 402
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(15)	-	-	(15)
Total	(15)	-	-	(15)
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 811 579	-	1 811 579
- Contrats de change à terme	-	18	-	18
Total	-	1 811 597	-	1 811 597
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(33)	-	-	(33)
- Contrats de change à terme	-	(4)	-	(4)
Total	(33)	(4)	-	(37)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	11 156 139	-	31	11 156 170
- Contrats à terme standardisés	616	-	-	616
- Contrats de change à terme	-	1 018	-	1 018
Total	11 156 755	1 018	31	11 157 804
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(12)	-	(12)
Total	-	(12)	-	(12)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	19 168 330	-	4 744	19 173 074
- ETF	-	188 899	-	188 899
- Droits	-	-	358	358
- Contrats à terme standardisés	1 987	-	-	1 987
Total	19 170 317	188 899	5 102	19 364 318
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	16 293 874	-	-	16 293 874
- Contrats à terme standardisés	944	-	-	944
Total	16 294 818	-	-	16 294 818
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	718 668	-	-	718 668
- Contrats à terme standardisés	65	-	-	65
Total	718 733	-	-	718 733
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	365 935	-	-	365 935
- Contrats à terme standardisés	11	-	-	11
Total	365 946	-	-	365 946
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(38)	-	-	(38)
Total	(38)	-	-	(38)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	432 600	-	-	432 600
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
Total	432 606	-	-	432 606
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	285 861	-	-	285 861
- Contrats à terme standardisés	36	-	-	36
Total	285 897	-	-	285 897
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 226 271	-	-	1 226 271
Total	1 226 271	-	-	1 226 271
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(457)	-	-	(457)
Total	(457)	-	-	(457)
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	744 162	5 184	-	749 346
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
Total	744 176	5 184	-	749 360
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 797 745	-	3 797 745
- Contrats de change à terme	-	2 636	-	2 636
Total	-	3 800 381	-	3 800 381
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(10 422)	-	(10 422)
Total	-	(10 422)	-	(10 422)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 156 836	1 641	2 158 477
- Contrats de change à terme	-	195	-	195
Total	-	2 157 031	1 641	2 158 672
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 510)	-	(5 510)
Total	-	(5 510)	-	(5 510)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	759 861	-	-	759 861
- ETF	-	51 911	-	51 911
- Droits	-	-	13	13
- Contrats à terme standardisés	78	-	-	78
Total	759 939	51 911	13	811 863
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	327 970	-	95	328 065
Total	327 970	-	95	328 065
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(85)	-	-	(85)
Total	(85)	-	-	(85)
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	5	5
Total	-	-	5	5
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 121 062	-	53	4 121 115
- ETF	-	132 639	-	132 639
- Droits	-	-	44	44
- Contrats à terme standardisés	390	-	-	390
Total	4 121 452	132 639	97	4 254 188

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	110 571	-	-	110 571
- Contrats à terme standardisés	80	-	-	80
- Contrats de change à terme	-	488	-	488
Total	110 651	488	-	111 139
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(179)	-	(179)
Total	-	(179)	-	(179)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 456 336	-	-	1 456 336
- Contrats à terme standardisés	180	-	-	180
Total	1 456 516	-	-	1 456 516
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 067 532	-	-	1 067 532
- Contrats à terme standardisés	302	-	-	302
Total	1 067 834	-	-	1 067 834
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	379 881	-	-	379 881
- Contrats à terme standardisés	165	-	-	165
- Contrats de change à terme	-	10 184	-	10 184
Total	380 046	10 184	-	390 230
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5)	-	(5)
Total	-	(5)	-	(5)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	366 586	-	-	366 586
- Droits	-	-	29	29
- Contrats à terme standardisés	74	-	-	74
Total	366 660	-	29	366 689

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

29 février 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 150 382	-	-	1 150 382
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	239	-	-	239
Total	1 150 621	-	-	1 150 621
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	386 937	-	-	386 937
Total	386 937	-	-	386 937
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(3)	-	-	(3)
Total	(3)	-	-	(3)
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 979 756	-	-	6 979 756
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	2 615	-	-	2 615
Total	6 982 371	-	-	6 982 371
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	778 636	-	40	778 676
Total	778 636	-	40	778 676
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(20)	-	-	(20)
Total	(20)	-	-	(20)

iSHARES 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 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 31 août 2024 :

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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 \$ Treasury Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,55	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,25	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,25	-
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,30
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,30
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ^{2, 3}	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,07
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40

iSHARES 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 European Property Yield UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,40
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP (Dist)	0,40	-
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,12
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40

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

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

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Charges d'exploitation (suite)

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

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

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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 Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Mars	(605 754)	(449 628)	(820)	(1 219)	(53 469)	(60 804)	(12 120)	(5 449)
Mai	(657)	(572)	-	-	-	-	-	-
Juin	(472 952)	(440 356)	(1 181)	(1 279)	(64 049)	(56 629)	-	-
Juillet	(9 048)	(7 198)	-	-	-	-	-	-
Août	(1 806)	(1 430)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	(1 090 217)	(899 184)	(2 001)	(2 498)	(117 518)	(117 433)	(12 120)	(5 449)
Revenus de péréquation	32 790	132 552	344	368	10 752	39 531	441	2 946
Charges de péréquation	(28 790)	(101 930)	(405)	(691)	(13 601)	(37 324)	(150)	(2 036)
Total	(1 086 216)	(868 562)	(2 062)	(2 821)	(120 367)	(115 226)	(11 829)	(4 539)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Mars	(80 201)	(54 577)	(12 521)	(4 958)	(16 662)	(13 214)	(14 596)	-
Juin	-	-	-	-	(17 325)	(16 502)	-	-
Distributions déclarées	(80 201)	(54 577)	(12 521)	(4 958)	(33 987)	(29 716)	(14 596)	-
Revenus de péréquation	1 255	19 763	329	2 320	283	2 360	1 224	(4 312)
Charges de péréquation	(3 391)	(16 851)	(28)	(515)	(1 129)	(2 583)	(901)	8 362
Total	(82 337)	(51 665)	(12 220)	(3 153)	(34 833)	(29 939)	(14 273)	4 050

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Mars	(196 138)	(107 721)	(33 142)	(22 514)	(1 431)	(1 620)
Juin	-	-	-	-	(6 728)	(5 345)
Distributions déclarées	(196 138)	(107 721)	(33 142)	(22 514)	(8 159)	(6 965)
Revenus de péréquation	10 190	37 757	-	3 442	291	151
Charges de péréquation	(359)	(31 185)	(878)	(3 534)	(42)	(159)
Total	(186 307)	(101 149)	(34 020)	(22 606)	(7 910)	(6 973)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Mars	(1 370)	(2 016)	-	-	(19 463)	(16 431)	(71 577)	(62 876)
Juin	(8 887)	(8 728)	(1 640)	-	(23 958)	(19 399)	(165 654)	(154 778)
Distributions déclarées	(10 257)	(10 744)	(1 640)	-	(43 421)	(35 830)	(237 231)	(217 654)
Revenus de péréquation	149	160	46	(14)	2 436	3 714	253	2 175
Charges de péréquation	(150)	(675)	(59)	(76)	(2 350)	(3 334)	(1 794)	(70)
Total	(10 258)	(11 259)	(1 653)	(90)	(43 335)	(35 450)	(238 772)	(215 549)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Mars	(8 849)	(6 491)	(47 699)	(42 697)	(2 351)	(3 540)	(418)	(219)
Juin	-	-	(46 718)	(46 633)	(26 143)	(23 272)	(9 147)	(4 984)
Distributions déclarées	(8 849)	(6 491)	(94 417)	(89 330)	(28 494)	(26 812)	(9 565)	(5 203)
Revenus de péréquation	76	6 196	602	1 077	275	197	795	236
Charges de péréquation	(8)	(1 785)	(912)	(808)	(63)	(359)	-	(134)
Total	(8 781)	(2 080)	(94 727)	(89 061)	(28 282)	(26 974)	(8 770)	(5 101)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Mars	(277)	(372)	(161)	(126)	(116)	(22 518)	(3 778)	(3 912)
Juin	(12 268)	(7 587)	(3 022)	(1 544)	(24 031)	-	(8 798)	(8 904)
Distributions déclarées	(12 545)	(7 959)	(3 183)	(1 670)	(24 147)	(24 078)	(12 576)	(12 816)
Revenus de péréquation	968	6	134	125	1 257	1 662	33	1
Charges de péréquation	-	(442)	-	(1)	(558)	(716)	(13)	(487)
Total	(11 577)	(8 395)	(3 049)	(1 546)	(23 448)	(23 132)	(12 556)	(13 302)

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Mars	(54 725)	(36 828)	(38 859)	(35 232)	(1 171)	(1 620)	(3 662)	(2 431)
Juin	-	-	-	-	(4 543)	(5 057)	(5 547)	(5 880)
Distributions déclarées	(54 725)	(36 828)	(38 859)	(35 232)	(5 714)	(6 677)	(9 209)	(8 311)
Revenus de péréquation	1 930	17 885	1 962	17 684	185	11	215	2 153
Charges de péréquation	(1 070)	(14 146)	(1 171)	(10 876)	(112)	(909)	(870)	(375)
Total	(53 865)	(33 089)	(38 068)	(28 424)	(5 641)	(7 575)	(9 864)	(6 533)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR
Mars	(13 623)	(10 813)	-	-	(1 304)	(1 963)
Mai	-	-	(657)	(572)	-	-
Juin	(31 294)	(24 108)	-	-	(15 635)	(19 800)
Août	-	-	(1 806)	(1 430)	-	-
Distributions déclarées	(44 917)	(34 921)	(2 463)	(2 002)	(16 939)	(21 763)
Revenus de péréquation	716	1 033	182	1	656	148
Charges de péréquation	1	-	(104)	-	(3 654)	(541)
Total	(44 200)	(33 888)	(2 385)	(2 001)	(19 937)	(22 156)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Mars	-	-	(2 364)	(3 930)	(2 419)	(2 552)
Juin	-	-	-	-	(2 343)	(2 602)
Juillet	(11 516)	(9 028)	-	-	-	-
Distributions déclarées	(11 516)	(9 028)	(2 364)	(3 930)	(4 762)	(5 154)
Revenus de péréquation	862	75	-	23	108	98
Charges de péréquation	(7)	(55)	-	(14)	(282)	(260)
Total	(10 661)	(9 008)	(2 364)	(3 921)	(4 936)	(5 316)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Mars	(321)	(153)	(13 691)	(12 955)	(5 682)	(3 738)
Juin	-	-	(35 208)	(36 320)	(18 973)	(19 834)
Distributions déclarées	(321)	(153)	(48 899)	(49 275)	(24 655)	(23 572)
Revenus de péréquation	7	190	50	747	463	449
Charges de péréquation	-	(345)	(350)	(147)	(212)	(334)
Total	(314)	(308)	(49 199)	(48 675)	(24 404)	(23 457)

7. Fiscalité

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Impôts exigibles						
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(87 960)	(87 029)	352	-	(72)	-
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	253	-	-	-	-
Impôts différés						
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(302 996)	(112 637)	-	-	-	-
Total des impôts	(390 955)	(199 413)	352	-	(72)	-

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Fiscalité (suite)

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Impôts exigibles				
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	89	-	42	-
Total des impôts	89	-	42	-

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Impôts exigibles						
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	65	(4)	(127)	-	(1 233)	(1 092)
Total des impôts	65	(4)	(127)	-	(1 233)	(1 092)

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(199)	(793)	(1 639)	(1 539)	(13)	-	(563)	(229)
Total des impôts	(199)	(793)	(1 639)	(1 539)	(13)	-	(563)	(229)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Fiscalité (suite)

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(45 908)	(45 251)	(16 256)	(15 467)	(5 085)	(3 911)	(900)	(710)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	(67)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(321 440)	(118 600)	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(367 348)	(163 918)	(16 256)	(15 467)	(5 085)	(3 911)	(900)	(710)

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(959)	(719)	(241)	(92)	(4 474)	(4 068)	(286)	(321)
Total des impôts	(959)	(719)	(241)	(92)	(4 474)	(4 068)	(286)	(321)

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Fiscalité (suite)

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2024 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	131	(7)	(23)	-	(1 713)	(2 604)	(1 536)	(1 455)
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	-	-	(4 657)	(347)
Total des impôts	131	(7)	(23)	-	(1 713)	(2 604)	(6 193)	(1 802)

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF ¹		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	4	-	(9 638)	(9 552)	(366)	(306)	(3 696)	(3 364)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	384	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	(59 567)	(22 320)	-	-	-	-
Total des impôts	4	-	(69 205)	(31 488)	(366)	(306)	(3 696)	(3 364)

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF	
	2024 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	(1 782)	(2 073)	(650)	(619)	(492)	(429)	(1 199)	(1 232)
Total des impôts	(1 782)	(2 073)	(650)	(619)	(492)	(429)	(1 199)	(1 232)

	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Impôts exigibles						
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(2 187)	(2 717)	(9 340)	(8 872)	(245)	(214)
Total des impôts	(2 187)	(2 717)	(9 340)	(8 872)	(245)	(214)

iSHARES 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, du fait d'écart temporels importants entre l'imposition des plus-values latentes reprises dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement réalisables.

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Capital social

Capital autorisé

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

Actions de fondateur

Actuellement 30 000 actions de fondateur émises sont détenues par le Gestionnaire ou des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 31 août 2024 et au 29 février 2024. 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.

9. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 31 août 2024

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF			
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	36 888	21 629
Actions en circulation		4 240	2 640
Valeur liquidative par action	MXN	8 700,10	8 192,74
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	108 536	72 670
Actions en circulation		16 667 233	11 531 857
Valeur liquidative par action	USD	6,51	6,30
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	112 353	78 139
Actions en circulation		1 092 530	763 299
Valeur liquidative par action	USD	102,84	102,37

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	193 447	115 634
Actions en circulation		42 665 016	26 287 378
Valeur liquidative par action	CHF	4,53	4,40
EUR Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	305 718	321 407
Actions en circulation		78 830 441	84 495 051
Valeur liquidative par action	EUR	3,88	3,80
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	43 814	44 244

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 août 2024 (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
Actions en circulation		10 060 294	10 433 092
Valeur liquidative par action	GBP	4,36	4,24
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	1 233 628	357 976
Actions en circulation		186 895	58 837
Valeur liquidative par action	MXN	6 600,65	6 084,20
SEK Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 SEK	18 133	16 529
Actions en circulation		395 766	376 712
Valeur liquidative par action	SEK	45,82	43,87
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	3 517 775	3 393 853
Actions en circulation		590 822 445	600 986 661
Valeur liquidative par action	USD	5,95	5,65
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	6 050 893	4 843 284
Actions en circulation		57 774 646	47 560 293
Valeur liquidative par action	USD	104,73	101,83

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF			
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	117 123 079	87 374 446
Actions en circulation		14 648 421	11 557 234
Valeur liquidative par action	MXN	7 995,61	7 560,15
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	12 448 235	8 751 484
Actions en circulation		111 014 778	80 206 747
Valeur liquidative par action	USD	112,13	109,11
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	409 481	454 917
Actions en circulation		79 711 975	88 701 882
Valeur liquidative par action	USD	5,14	5,13

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	119 817	107 082

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 août 2024 (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
Actions en circulation		25 659 574	23 197 750
Valeur liquidative par action	CHF	4,67	4,62
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	2 004 572	1 972 851
Actions en circulation		406 291 456	409 943 516
Valeur liquidative par action	EUR	4,93	4,81
GBP Hedged (Acc)¹			
Valeur liquidative	000 GBP	156 109	-
Actions en circulation		30 326 674	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,15	-
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	236 485	354 182
Actions en circulation		49 820 843	75 478 077
Valeur liquidative par action	GBP	4,75	4,69
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	5 133 114	4 228 323
Actions en circulation		669 465	586 669
Valeur liquidative par action	MXN	7 667,49	7 207,34
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	4 564 258	4 184 020
Actions en circulation		818 597 532	775 554 174
Valeur liquidative par action	USD	5,58	5,39
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	3 278 950	3 673 597
Actions en circulation		25 229 720	28 615 128
Valeur liquidative par action	USD	129,96	128,38

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

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF			
AUD Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 AUD	5 816	3 001
Actions en circulation		1 155 154	607 009
Valeur liquidative par action	AUD	5,04	4,94
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	151 819	196 184
Actions en circulation		34 861 551	45 993 957
Valeur liquidative par action	GBP	4,35	4,27
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	420 504	374 270

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 août 2024 (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
Actions en circulation		95 068 409	86 516 524
Valeur liquidative par action	USD	4,42	4,33

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	2 505 816	2 672 646
Actions en circulation		20 116 133	21 818 633
Valeur liquidative par action	EUR	124,57	122,49

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	1 864 413	1 443 908
Actions en circulation		13 086 661	10 247 591
Valeur liquidative par action	EUR	142,47	140,90
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	6 892	6 512
Actions en circulation		899	899
Valeur liquidative par action	MXN	7 666,25	7 243,60

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	61 257	56 969
Actions en circulation		11 648 649	11 027 932
Valeur liquidative par action	CHF	5,26	5,17
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	1 104 398	615 069
Actions en circulation		191 756 697	110 226 292
Valeur liquidative par action	EUR	5,76	5,58
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	5 219 323	5 683 300
Actions en circulation		55 492 255	60 451 850
Valeur liquidative par action	EUR	94,05	94,01
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	50 024	30 834

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 août 2024 (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
Actions en circulation		9 346 215	5 822 000
Valeur liquidative par action	GBP	5,35	5,30
SEK Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 SEK	8 918	8 653
Actions en circulation		162 548	162 548
Valeur liquidative par action	SEK	54,86	53,23
USD Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	886 178	517 279
Actions en circulation		135 220 503	82 098 162
Valeur liquidative par action	USD	6,55	6,30
USD Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	61 854	24 854
Actions en circulation		11 525 304	4 684 663
Valeur liquidative par action	USD	5,37	5,31

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	1 516 663	1 631 572
Actions en circulation		6 682 634	7 249 164
Valeur liquidative par action	EUR	226,96	225,07

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	627	365
Actions en circulation		117 750	70 500
Valeur liquidative par action	EUR	5,32	5,18
GBP (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	1 604 927	1 750 463
Actions en circulation		15 732 132	17 397 916
Valeur liquidative par action	GBP	102,02	100,61
USD Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	285	345
Actions en circulation		52 789	66 212
Valeur liquidative par action	USD	5,40	5,21
USD Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	165	136
Actions en circulation		31 000	26 000

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 août 2024 (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
Valeur liquidative par action	USD	5,32	5,21

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares AEX UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	34 035	23 435
Actions en circulation		3 851 149	2 919 190
Valeur liquidative par action	EUR	8,84	8,03
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	669 700	620 818
Actions en circulation		7 265 036	7 328 198
Valeur liquidative par action	EUR	92,18	84,72

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	433 292	396 139
Actions en circulation		18 524 897	17 494 897
Valeur liquidative par action	USD	23,39	22,64

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares China Large Cap UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	12 759	3 263
Actions en circulation		3 764 437	1 090 262
Valeur liquidative par action	USD	3,39	2,99
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	548 381	469 873
Actions en circulation		7 111 211	6 882 008
Valeur liquidative par action	USD	77,12	68,28

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	54 617	9 735

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 août 2024 (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
Actions en circulation		10 333 475	1 887 438
Valeur liquidative par action	EUR	5,29	5,16
GBP (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	2 068 922	1 839 325
Actions en circulation		16 685 060	14 957 949
Valeur liquidative par action	GBP	124,00	122,97
USD Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	4 853	549
Actions en circulation		893 338	104 327
Valeur liquidative par action	USD	5,43	5,26

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)¹			
Valeur liquidative	000 EUR	51	-
Actions en circulation		10 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,07	-
GBP (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	12 073 581	11 165 895
Actions en circulation		1 471 095 728	1 498 440 773
Valeur liquidative par action	GBP	8,21	7,45
USD Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	222 483	140 308
Actions en circulation		29 239 513	20 746 470
Valeur liquidative par action	USD	7,61	6,76

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

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	21 199 380	17 981 801
Actions en circulation		607 495 616	569 799 899
Valeur liquidative par action	USD	34,90	31,56
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	1 320 036	1 289 680
Actions en circulation		268 756 085	288 483 235
Valeur liquidative par action	USD	4,91	4,47

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 août 2024 (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	17 716 660	16 325 478
Actions en circulation		314 532 000	321 202 000
Valeur liquidative par action	USD	56,33	50,83

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares Euro Dividend UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	776 367	727 918
Actions en circulation		42 486 909	41 906 909
Valeur liquidative par action	EUR	18,27	17,37

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	451 274	368 783
Actions en circulation		6 657 840	5 752 840
Valeur liquidative par action	EUR	67,78	64,10

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	517 952	434 111
Actions en circulation		11 920 745	10 120 245
Valeur liquidative par action	EUR	43,45	42,90

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	372 024	286 409
Actions en circulation		6 228 000	4 728 000
Valeur liquidative par action	EUR	59,73	60,58

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 août 2024 (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares European Property Yield UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	480 835	301 073
Actions en circulation		103 066 549	76 826 874
Valeur liquidative par action	EUR	4,67	3,92
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	1 142 548	935 804
Actions en circulation		37 162 981	35 440 947
Valeur liquidative par action	EUR	30,74	26,40

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares FTSE 250 UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	831 323	756 440
Actions en circulation		42 078 880	42 403 880
Valeur liquidative par action	GBP	19,76	17,84

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares Global Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	103 937	114 098
Actions en circulation		22 203 424	24 986 237
Valeur liquidative par action	CHF	4,68	4,57
EUR Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	240 704	386 100
Actions en circulation		55 104 206	90 070 271
Valeur liquidative par action	EUR	4,37	4,29
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	919 870	867 520
Actions en circulation		199 109 294	192 666 856
Valeur liquidative par action	GBP	4,62	4,50
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	449 373	356 205
Actions en circulation		81 069 234	67 682 884
Valeur liquidative par action	USD	5,54	5,26
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	1 356 210	1 265 380

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 août 2024 (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
Actions en circulation		15 024 545	14 484 704
Valeur liquidative par action	USD	90,27	87,36
USD Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	707 671	587 488
Actions en circulation		121 851 556	105 955 588
Valeur liquidative par action	USD	5,81	5,54

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF			
CHF Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	83 571	133 595
Actions en circulation		15 640 457	25 637 513
Valeur liquidative par action	CHF	5,34	5,21
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	20 004	29 676
Actions en circulation		3 653 441	5 631 515
Valeur liquidative par action	EUR	5,48	5,27
EUR Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	353 998	405 196
Actions en circulation		79 639 542	92 168 379
Valeur liquidative par action	EUR	4,45	4,40
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	124 154	80 976
Actions en circulation		26 675 604	17 711 067
Valeur liquidative par action	GBP	4,65	4,57
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	604 625	671 550
Actions en circulation		100 198 101	117 769 345
Valeur liquidative par action	USD	6,03	5,70
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	851 719	821 881
Actions en circulation		9 607 303	9 545 167
Valeur liquidative par action	USD	88,65	86,10

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	33 114	13 003

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 août 2024 (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
Actions en circulation		5 559 636	2 406 435
Valeur liquidative par action	USD	5,96	5,40
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	752 366	803 478
Actions en circulation		14 407 184	16 847 142
Valeur liquidative par action	USD	52,22	47,69

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	253 852	326 939
Actions en circulation		10 602 410	12 402 410
Valeur liquidative par action	USD	23,94	26,36

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF¹			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	-	-
Actions en circulation		6 004 800	6 004 800
Valeur liquidative par action	USD	-	-

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

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	4 788 399	4 235 434
Actions en circulation		110 955 809	107 498 138
Valeur liquidative par action	USD	43,16	39,40

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)			
GBP (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	123 206	111 397
Actions en circulation		16 560 000	15 780 000
Valeur liquidative par action	GBP	7,44	7,06

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 août 2024 (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	1 120 772	1 459 210
Actions en circulation		24 682 679	33 682 679
Valeur liquidative par action	EUR	45,41	43,32

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	1 232 707	1 070 741
Actions en circulation		67 730 000	61 130 000
Valeur liquidative par action	USD	18,20	17,52

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	442 059	381 640
Actions en circulation		6 000 000	5 400 000
Valeur liquidative par action	USD	73,68	70,67

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	339 504	370 657
Actions en circulation		7 399 000	8 099 000
Valeur liquidative par action	USD	45,89	45,77

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares MSCI North America UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	1 158 257	1 152 203
Actions en circulation		11 107 806	12 212 806
Valeur liquidative par action	USD	104,27	94,34

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Au 31 août 2024 (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	28 895	31 844
Actions en circulation		243 436	318 640
Valeur liquidative par action	USD	118,69	99,94
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	504 100	355 386
Actions en circulation		5 491 781	4 594 536
Valeur liquidative par action	USD	91,79	77,35

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares MSCI World UCITS ETF			
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	7 393 563	6 999 165
Actions en circulation		94 754 476	98 464 790
Valeur liquidative par action	USD	78,03	71,08

		31 août 2024	29 fév. 2024
iShares UK Dividend UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	878 966	783 200
Actions en circulation		114 397 378	116 114 900
Valeur liquidative par action	GBP	7,68	6,75

10. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 31 août 2024 et 29 février 2024 étaient les suivants :

		31 août 2024	29 fév. 2024
1 EUR =	CHF	0,9391	0,9529
	DKK	7,4590	7,4542
	GBP	0,8422	0,8555
	JPY	161,1702	161,9654
	MXN	21,7445	18,4685
	NOK	11,7245	11,4700
	SEK	11,3355	11,1975
	TRY	37,7104	33,7845
	USD	1,1069	1,0822

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Taux de change (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
1 GBP =	CHF	1,1151	1,1139
	DKK	8,8562	8,7134
	EUR	1,1873	1,1689
	NOK	13,9208	13,4075
	SEK	13,4589	13,0890
	USD	1,3143	1,2650
1 USD =	AED	3,6729	3,6729
	AUD	1,4738	1,5357
	BRL	5,6633	4,9687
	CAD	1,3478	1,3564
	CHF	0,8485	0,8806
	CLP	916,9000	967,0150
	CNH	7,0870	7,2053
	COP	4 163,8350	3 926,6000
	CZK	22,6118	23,3854
	DKK	6,7386	6,8883
	EGP	48,6200	30,9000
	EUR	0,9034	0,9241
	GBP	0,7609	0,7905
	HKD	7,8004	7,8288
	HUF	354,6391	363,3739
	IDR	15 455,0000	15 715,0000
	ILS	3,6275	3,5716
	INR	83,8713	82,9163
	JPY	145,6050	149,6700
	KRW	1 335,8500	1 331,6000
	KWD	0,3057	0,3077
	MXN	19,6445	17,0665
	MYR	4,3225	4,7455
	NOK	10,5922	10,5993
	NZD	1,5983	1,6414
	PEN	3,7497	3,7739
	PHP	56,1500	56,2150
PKR	278,5000	280,0500	
PLN	3,8621	3,9879	
QAR	3,6450	3,6410	

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Taux de change (suite)

		31 août 2024	29 fév. 2024
	RUB	90,6500	91,0988
	SAR	3,7526	3,7503
	SEK	10,2408	10,3475
	SGD	1,3035	1,3446
	THB	33,8450	35,8650
	TRY	34,0685	31,2198
	TWD	31,9900	31,6095
	ZAR	17,7550	19,1838

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

		31 août 2024	29 fév. 2024
1 GBP			
=	EUR	1,1873	1,1557
	USD	1,3143	1,2519

11. Transactions avec des Parties liées

Les parties sont réputées liées lorsque l'une d'elles peut contrôler 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 31 août 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 Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

Les commissions 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 31 août 2024 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

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

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

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

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

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>

iSHARES 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
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL ¹
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,60 % de la VL ¹
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,33 % de la VL
Société d'investissement – Fiducies d'investissement agréées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority	
<i>BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,98 % de la VL ¹
<i>BlackRock Smaller Companies Trust Plc</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,80 % de la VL ¹
<i>BlackRock Throgmorton Trust Plc</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,90 % de la VL ¹
<i>BlackRock World Mining Trust Plc</i>	Charge annuelle plafonnée à 1,38 % de la VL ¹
<i>BlackRock Affiliates</i>	
<i>BlackRock, Inc.</i>	s/o

¹ Les frais annuels des Compartiments sont à la charge du Gestionnaire, en déduction 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 31 août 2024	Remise sur commission de gestion pour la période clôturée le 31 août 2023
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	366 967	341 314
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	17 956	18 930
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	99 970	159 209
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	252 333	225 668

Investisseurs importants

Aux 31 août 2024 et 29 février 2024, chaque Compartiment compte un unique actionnaire qui est 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 y rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

Prêt de titres

Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de 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.

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

Nom du Compartiment	Devise	31 août 2024 000	31 août 2023 000
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	3	2
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	203	262
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	1 655	2 395
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	4 789	2 171
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	52	4
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	367	680
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	130	185
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	4 646	4 326
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	242	212
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	102	91
iShares AEX UCITS ETF	EUR	100	116
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	86	147
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	46	50
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	106	95
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	345	240
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	8 628	8 805
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	442	342
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	210	276
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	85	62
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	99	115
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	6	18
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	620	1 036
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	73	179
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	396	440
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	868	1 091
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	438	282
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	705	653
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	16	26
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	223	318
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	271	181
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	89	53
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	38	50
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	71	72
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	163	133

iSHARES PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	31 août 2024 000	31 août 2023 000
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	717	806
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	37	43

Autres remboursements

Au cours de la période financière, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursements de la part d'une entité affiliée au Groupe BlackRock au titre de pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments relativement aux montants dus par les parties liées à la date de clôture de la période financière (29 février 2024 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur la période financière au titre des montants dus à ou par les parties liées (29 février 2024 : néant).

Aucun engagement sécurisé ou non sécurisé ni aucune garantie n'ont été pris avec les parties liées durant la période financière (29 février 2024 : néant).

12. Engagements et passifs éventuels

Il n'existait pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels durant la période financière clôturée le 31 août 2024 et l'exercice financier clôturé le 29 février 2024.

13. Événements postérieurs à la date de clôture

Il n'y a pas eu d'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 septembre 2024. Le 30 septembre 2024, Peter Vivian a démissionné de ses fonctions d'Administrateur non exécutif.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'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 31 août 2024.

14. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 29 octobre 2024.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 95,95 %)			
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %)			
Australie (29 février 2024 : 0,69 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	66 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	70	0,03
USD	61 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	54	0,02
USD	65 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	66	0,03
USD	40 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	40	0,02
USD	124 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	121	0,05
USD	75 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	78	0,04
USD	165 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	170	0,08
USD	65 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	68	0,03
USD	240 000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	245	0,11
USD	91 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	60	0,03
USD	66 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	67	0,03
USD	85 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	93	0,04
USD	89 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	81	0,04
USD	55 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	48	0,02
USD	36 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	33	0,02
USD	85 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 [^]	62	0,03
USD	72 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	53	0,02
USD	94 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	91	0,04
USD	35 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	32	0,01
USD	97 000 Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	100	0,05
USD	53 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	55	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (29 février 2024 : 0,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	132 000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	138	0,06
USD	35 000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033 [^]	39	0,02
Australie – Total		1 864	0,84
Bermudes (29 février 2024 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	35 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	26	0,01
Bermudes – Total		26	0,01
Canada (29 février 2024 : 2,51 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	5	0,00
USD	101 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	103	0,05
USD	60 000 Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	62	0,03
USD	36 000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	38	0,02
USD	30 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	26	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	102	0,05
USD	45 000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	47	0,02
USD	30 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 [^]	23	0,01
USD	63 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	55	0,03
USD	65 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	66	0,03
USD	49 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	50	0,02
USD	71 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	52	0,02
USD	78 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	76	0,03
USD	69 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	68	0,03
USD	58 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	52	0,02
USD	22 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	22	0,01
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	53	0,02
USD	95 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	88	0,04
USD	75 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	76	0,03
USD	79 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	81	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					Canada (29 février 2024 : 2,51 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 2,51 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	70 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	75	0,03	USD	28 000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	23	0,01
USD	30 000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	29	0,01	USD	92 000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	76	0,03
USD	56 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	50	0,02	USD	85 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	75	0,03
USD	50 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	53	0,02	USD	128 000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	108	0,05
USD	55 000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	48	0,02	USD	95 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	96	0,04
USD	47 000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	36	0,02	USD	42 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	39	0,02
USD	140 000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	97	0,04	USD	90 000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	91	0,04
USD	57 000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	61	0,03	USD	90 000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	78	0,04
USD	45 000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	33	0,02	USD	56 000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	53	0,02
USD	55 000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	45	0,02	USD	95 000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	97	0,04
USD	150 000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	140	0,06	USD	50 000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	51	0,02
USD	30 000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	21	0,01	USD	110 000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	112	0,05
USD	20 000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	21	0,01	USD	15 000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	15	0,01
USD	10 000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	10	0,01	USD	65 000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	67	0,03
USD	65 000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	67	0,03	USD	95 000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	98	0,04
USD	140 000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	146	0,07	USD	32 000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	34	0,02
USD	70 000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	72	0,03	USD	50 000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	37	0,02
USD	30 000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	32	0,01	USD	45 000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	35	0,02
USD	79 000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	85	0,04	USD	98 000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	108	0,05
USD	90 000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	102	0,05	USD	69 000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	77	0,04
USD	73 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	74	0,03	USD	26 000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	29	0,01
USD	50 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	52	0,02	USD	35 000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	31	0,01
USD	50 000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	47	0,02	USD	65 000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	56	0,03
USD	42 000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	43	0,02	USD	38 000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	32	0,01
USD	51 000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	50	0,02	USD	88 000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	79	0,04
USD	45 000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	46	0,02	USD	60 000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	59	0,03
USD	62 000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	57	0,03	USD	90 000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	92	0,04
USD	35 000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	36	0,02	USD	76 000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	78	0,04
USD	35 000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	38	0,02					
USD	72 000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	53	0,02					
USD	134 000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	123	0,06					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					France (29 février 2024 : 0,28 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 2,51 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	127 000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	132	0,06	USD	35 000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	34	0,02
USD	30 000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	26	0,01	USD	70 000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	53	0,02
USD	29 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	28	0,01	USD	55 000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	54	0,02
USD	145 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	143	0,06	USD	21 000	TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	22	0,01
USD	90 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	87	0,04	USD	90 000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	93	0,04
USD	59 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	54	0,02	USD	55 000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	57	0,03
USD	68 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	65	0,03	France – Total			845	0,38
USD	31 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	33	0,02	Allemagne (29 février 2024 : 0,19 %)				
USD	69 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	74	0,03	Obligations d'entreprise				
USD	36 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	44	0,02	USD	140 000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	123	0,06
USD	65 000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	44	0,02	USD	50 000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	46	0,02
USD	25 000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	24	0,01	USD	120 000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	123	0,05
USD	50 000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	51	0,02	USD	150 000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	158	0,07
Canada – Total			5 618	2,52	Allemagne – Total			450	0,20
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,06 %)					Irlande (29 février 2024 : 0,52 %)				
Obligations d'entreprise					Obligations d'entreprise				
USD	50 000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	50	0,02	USD	115 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	108	0,05
Îles Caïmans – Total			50	0,02	USD	155 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	138	0,06
France (29 février 2024 : 0,28 %)					USD	200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	174	0,08
Obligations d'entreprise					USD	85 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	70	0,03
USD	78 000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	78	0,04	USD	100 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	103	0,05
USD	52 000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	52	0,02	USD	60 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	58	0,03
USD	96 000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	118	0,05	USD	34 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	33	0,01
USD	50 000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	46	0,02	Irlande – Total			684	0,31
USD	92 000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	70	0,03	Japon (29 février 2024 : 1,95 %)				
USD	141 000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	100	0,05	Obligations d'entreprise				
USD	96 000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	68	0,03	USD	34 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	31	0,01
					USD	25 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	22	0,01
					USD	100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	85	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					Japon (29 février 2024 : 1,95 %) (suite)				
Japon (29 février 2024 : 1,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Japon (29 février 2024 : 1,95 %) (suite)				
USD	25 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	21	0,01	USD	20 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	17	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	180	0,08	USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 [^]	182	0,08
USD	50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	44	0,02	USD	74 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	56	0,02
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	188	0,08	USD	120 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	112	0,05
USD	54 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	52	0,02	USD	19 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027 [^]	18	0,01
USD	70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	61	0,03	USD	96 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	93	0,04
USD	15 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	15	0,01	USD	35 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	34	0,02
USD	10 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	10	0,00	USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	103	0,05
USD	155 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	158	0,07	USD	190 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	199	0,09
USD	50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	52	0,02	USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	106	0,05
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	205	0,09	USD	150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	160	0,07
USD	145 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035 [^]	150	0,07	USD	66 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [^]	73	0,03
USD	100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	104	0,05	USD	150 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	132	0,06
USD	110 000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	108	0,05	USD	60 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	45	0,02
USD	90 000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	89	0,04	USD	150 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	104	0,05
USD	90 000	Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	93	0,04	USD	60 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	41	0,02
USD	155 000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	162	0,07	USD	95 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	97	0,04
USD	75 000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	79	0,04	Japon – Total				
USD	125 000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	131	0,06	4 418 1,98				
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	208	0,09	Jersey (29 février 2024 : 0,05 %)				
USD	100 000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	88	0,04	Obligations d'entreprise				
USD	50 000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	43	0,02	USD	91 000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	58	0,03
USD	190 000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	174	0,08	USD	25 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	22	0,01
USD	325 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	293	0,13	USD	91 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	70	0,03
					Jersey – Total				
					150 0,07				
					Luxembourg (29 février 2024 : 0,19 %)				
					Obligations d'entreprise				
					USD	45 000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	47	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)				Pays-Bas (29 février 2024 : 1,11 %) (suite)			
Luxembourg (29 février 2024 : 0,19 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)				USD	132 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	159	0,07
USD	50 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	55	0,02	USD	200 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	200	0,09
USD	30 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	28	0,01	USD	50 000 ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	51	0,02
USD	25 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	21	0,01	USD	95 000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	102	0,05
USD	70 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	53	0,02	USD	53 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	48	0,02
USD	93 000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	79	0,03	USD	58 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	55	0,02
USD	65 000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032	58	0,03	USD	55 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055 [^]	47	0,02
USD	55 000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052 [^]	43	0,02	USD	53 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	46	0,02
USD	45 000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028	45	0,02	USD	40 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	34	0,02
USD	60 000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.500% 15/01/2030	60	0,03	USD	97 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	74	0,03
USD	59 000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	60	0,03	USD	95 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	89	0,04
USD	60 000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052	63	0,03	USD	36 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029 [^]	35	0,02
USD	65 000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034	71	0,03	USD	130 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 [^]	130	0,06
USD	50 000 JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053	57	0,03	USD	76 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	69	0,03
USD	91 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	91	0,04	USD	175 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	162	0,07
USD	60 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	60	0,03	USD	170 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	117	0,05
USD	51 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	47	0,02	USD	60 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	43	0,02
Luxembourg – Total				USD	111 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	81	0,04
				USD	75 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	60	0,03
				USD	60 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	59	0,03
				USD	135 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	113	0,05
				USD	180 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	172	0,08
				USD	192 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	171	0,08
				USD	67 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043 [^]	62	0,03
				USD	49 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	51	0,02
Pays-Bas (29 février 2024 : 1,11 %)							
Obligations d'entreprise							
USD	155 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	160	0,07				
USD	70 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	70	0,03				
USD	35 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	36	0,02				

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 1,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	42 000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	48	0,02
USD	103 000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	120	0,05
Pays-Bas – Total			2 664	1,20
Norvège (29 février 2024 : 0,13 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	20 000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	18	0,01
USD	37 000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	35	0,02
USD	36 000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	26	0,01
USD	10 000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	10	0,01
USD	35 000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	28	0,01
USD	25 000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	21	0,01
USD	28 000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	27	0,01
USD	31 000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	31	0,01
Norvège – Total			196	0,09
Singapour (29 février 2024 : 0,82 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	60 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	61	0,03
USD	60 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	60	0,03
USD	100 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	99	0,04
USD	267 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	268	0,12
USD	100 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	102	0,05
USD	332 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	333	0,15
USD	278 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	274	0,12
USD	458 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	460	0,21
USD	251 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	249	0,11
Singapour – Total			1 906	0,86
Espagne (29 février 2024 : 0,70 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	50 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	51	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (29 février 2024 : 0,70 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	50 000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	43	0,02
USD	100 000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	99	0,04
USD	300 000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	311	0,14
USD	200 000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	217	0,10
USD	175 000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	199	0,09
USD	70 000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	62	0,03
USD	145 000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	134	0,06
USD	50 000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	48	0,02
USD	74 000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	84	0,04
Espagne – Total			1 248	0,56
Suisse (29 février 2024 : 0,24 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	90 000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	82	0,04
USD	85 000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	88	0,04
USD	160 000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	175	0,08
USD	190 000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	179	0,08
Suisse – Total			524	0,24
Royaume-Uni (29 février 2024 : 3,55 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	86 000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	73	0,03
USD	65 000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	46	0,02
USD	39 000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	39	0,02
USD	73 000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	64	0,03
USD	60 000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	54	0,02
USD	43 000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	39	0,02
USD	160 000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	185	0,08
USD	200 000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	177	0,08
USD	200 000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	173	0,08
USD	215 000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	185	0,08
USD	10 000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	8	0,00
USD	30 000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	28	0,01
USD	170 000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	168	0,08
USD	25 000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	26	0,01
USD	100 000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	106	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					Royaume-Uni (29 février 2024 : 3,55 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 3,55 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	100 000	Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	106	0,05	USD	90 000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	89	0,04
USD	190 000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 [^]	208	0,09	USD	130 000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	135	0,06
USD	100 000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	108	0,05	USD	50 000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	51	0,02
USD	50 000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	57	0,03	USD	34 000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	36	0,02
USD	67 000	BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	67	0,03	USD	40 000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	39	0,02
USD	50 000	BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	52	0,02	USD	100 000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	100	0,04
USD	60 000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	58	0,03	USD	180 000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	182	0,08
USD	69 000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	67	0,03	USD	165 000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	172	0,08
USD	66 000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	83	0,04	USD	50 000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	53	0,02
USD	65 000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	55	0,02	USD	69 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	61	0,03
USD	95 000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	87	0,04	USD	65 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	64	0,03
USD	50 000	Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	51	0,02	USD	43 000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	40	0,02
USD	70 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	67	0,03	USD	170 000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	147	0,07
USD	180 000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	163	0,07	USD	40 000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	30	0,01
USD	100 000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	87	0,04	USD	30 000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	21	0,01
USD	305 000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	265	0,12	USD	80 000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	84	0,04
USD	250 000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	224	0,10	USD	67 000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	55	0,02
USD	100 000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	87	0,04	USD	74 000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	67	0,03
USD	135 000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	130	0,06	USD	55 000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	52	0,02
USD	180 000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	179	0,08	USD	125 000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	127	0,06
USD	100 000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	102	0,05	USD	50 000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	50	0,02
USD	55 000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	54	0,02	USD	15 000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	16	0,01
USD	75 000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	77	0,03	Royaume-Uni – Total 6 869 3,08				
USD	100 000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	104	0,05	États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %)				
USD	170 000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	177	0,08	Obligations d'entreprise				
USD	134 000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	149	0,07	USD	85 000	3M Co 2.375% 26/08/2029	77	0,03
USD	125 000	HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	131	0,06	USD	12 000	3M Co 2.875% 15/10/2027	11	0,00
USD	100 000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	107	0,05	USD	90 000	3M Co 3.250% 26/08/2049	65	0,03
USD	100 000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	110	0,05	USD	51 000	3M Co 3.375% 01/03/2029	49	0,02
USD	50 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	54	0,02	USD	25 000	3M Co 4.000% 14/09/2048 [^]	21	0,01
USD	50 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	54	0,02	USD	30 000	6297782 LLC 5.584% 01/10/2034	30	0,01
USD	100 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	107	0,05	USD	120 000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	121	0,05
USD	115 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	128	0,06	USD	203 000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	201	0,09
USD	105 000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	113	0,05	USD	338 000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	320	0,14
USD	100 000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	97	0,04	USD	248 000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	224	0,10
USD	75 000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	62	0,03	USD	98 000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	98	0,04
					USD	370 000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	323	0,15
					USD	38 000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	36	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative		
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	167 000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	153	0,07	USD	24 000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	25	0,01
USD	145 000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	132	0,06	USD	99 000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	89	0,04
USD	131 000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	128	0,06	USD	26 000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	28	0,01
USD	99 000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	98	0,04	USD	33 000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	38	0,02
USD	154 000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	145	0,07	USD	340 000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	287	0,13
USD	75 000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	71	0,03	USD	97 000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	67	0,03
USD	198 000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	202	0,09	USD	132 000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	80	0,04
USD	65 000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	63	0,03	USD	95 000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	57	0,03
USD	106 000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	102	0,05	USD	100 000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	84	0,04
USD	169 000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	174	0,08	USD	44 000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	41	0,02
USD	210 000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	216	0,10	USD	115 000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	88	0,04
USD	80 000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	83	0,04	USD	90 000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	65	0,03
USD	195 000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	202	0,09	USD	96 000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	73	0,03
USD	60 000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	62	0,03	USD	42 000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	31	0,01
USD	131 000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	119	0,05	USD	61 000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	51	0,02
USD	30 000	Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	31	0,01	USD	137 000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	138	0,06
USD	40 000	Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	41	0,02	USD	125 000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	123	0,06
USD	49 000	AES Corp 2.450% 15/01/2031	42	0,02	USD	112 000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	116	0,05
USD	30 000	AES Corp 5.450% 01/06/2028	31	0,01	USD	160 000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	164	0,07
USD	63 000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	48	0,02	USD	120 000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	104	0,05
USD	49 000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	54	0,02	USD	186 000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	171	0,08
USD	65 000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	56	0,03	USD	157 000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	137	0,06
USD	19 000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	17	0,01	USD	78 000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	50	0,02
USD	71 000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	63	0,03	USD	155 000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	96	0,04
USD	69 000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	52	0,02	USD	123 000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	95	0,04
USD	75 000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	51	0,02	USD	250 000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	180	0,08
USD	35 000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	36	0,02	USD	137 000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	96	0,04
USD	90 000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	91	0,04	USD	60 000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	59	0,03
USD	84 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	66	0,03	USD	105 000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	100	0,04
USD	71 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	58	0,03	USD	225 000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	206	0,09
USD	30 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	25	0,01	USD	130 000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	109	0,05
USD	59 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	38	0,02	USD	223 000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	194	0,09
USD	30 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	27	0,01	USD	95 000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	80	0,04
USD	70 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	50	0,02	USD	148 000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	130	0,06
					USD	73 000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	74	0,03
					USD	65 000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	67	0,03
					USD	100 000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	103	0,05
					USD	58 000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	60	0,03
					USD	68 000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	69	0,03
					USD	29 000	Amcort Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	25	0,01
					USD	26 000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	24	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	35 000	American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	36	0,02	USD	51 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	40	0,02
USD	55 000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	57	0,03	USD	60 000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	59	0,03
USD	35 000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	35	0,02	USD	24 000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	28	0,01
USD	63 000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	56	0,03	USD	50 000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	52	0,02
USD	50 000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	46	0,02	USD	95 000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	86	0,04
USD	50 000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	51	0,02	USD	41 000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	34	0,02
USD	30 000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	30	0,01	USD	135 000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	118	0,05
USD	50 000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	51	0,02	USD	65 000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	59	0,03
USD	53 000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	54	0,02	USD	35 000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	22	0,01
USD	47 000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	49	0,02	USD	44 000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	32	0,01
USD	90 000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	78	0,04	USD	50 000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	47	0,02
USD	64 000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	59	0,03	USD	110 000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	76	0,03
USD	62 000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	58	0,03	USD	125 000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	97	0,04
USD	20 000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	20	0,01	USD	65 000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	63	0,03
USD	39 000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	33	0,01	USD	15 000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	14	0,01
USD	17 000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	15	0,01	USD	123 000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	91	0,04
USD	55 000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	50	0,02	USD	60 000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	59	0,03
USD	65 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	43	0,02	USD	97 000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	93	0,04
USD	45 000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	31	0,01	USD	50 000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	41	0,02
USD	55 000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	53	0,02	USD	174 000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	151	0,07
USD	175 000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	181	0,08	USD	65 000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	54	0,02
USD	79 000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	82	0,04	USD	113 000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	100	0,04
USD	20 000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	21	0,01	USD	222 000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	198	0,09
USD	40 000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	42	0,02	USD	50 000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	46	0,02
					USD	250 000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	255	0,11
					USD	120 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	124	0,06
					USD	253 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	259	0,12
					USD	190 000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	194	0,09
					USD	258 000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	265	0,12
					USD	135 000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	138	0,06
					USD	25 000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	21	0,01
					USD	50 000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	46	0,02
					USD	22 000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	20	0,01
					USD	67 000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	58	0,03
					USD	64 000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	47	0,02
					USD	87 000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	60	0,03
					USD	368 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser- Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	364	0,16

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	625 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	600	0,27	USD	135 000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	140	0,06
USD	47 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	44	0,02	USD	55 000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	57	0,03
USD	119 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	114	0,05	USD	109 000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	93	0,04
USD	150 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	144	0,06	USD	127 000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	115	0,05
USD	140 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	139	0,06	USD	100 000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	88	0,04
USD	60 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	55	0,02	USD	137 000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	118	0,05
USD	122 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	116	0,05	USD	30 000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	26	0,01
USD	113 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	101	0,05	USD	160 000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	147	0,07
USD	35 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	33	0,01	USD	60 000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	44	0,02
USD	35 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	32	0,01	USD	60 000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	39	0,02
USD	297 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	302	0,14	USD	60 000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	39	0,02
USD	60 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	56	0,03	USD	110 000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	75	0,03
USD	55 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	57	0,03	USD	200 000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	136	0,06
USD	57 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	56	0,03	USD	125 000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	85	0,04
USD	170 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	174	0,08	USD	100 000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	65	0,03
USD	150 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	158	0,07	USD	84 000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	56	0,03
USD	235 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	246	0,11	USD	46 000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	45	0,02
USD	48 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	53	0,02	USD	103 000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	74	0,03
USD	106 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	140	0,06	USD	45 000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	44	0,02
USD	75 000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	68	0,03	USD	35 000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	34	0,02
USD	35 000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	34	0,02	USD	72 000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	68	0,03
USD	65 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	51	0,02	USD	94 000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	78	0,04
USD	65 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	67	0,03	USD	73 000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	62	0,03
USD	25 000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	26	0,01	USD	70 000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	59	0,03
USD	110 000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	114	0,05	USD	154 000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	136	0,06
					USD	136 000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	117	0,05
					USD	120 000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	103	0,05
					USD	90 000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	90	0,04
					USD	80 000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	69	0,03
					USD	35 000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	32	0,01
					USD	45 000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033	46	0,02
					USD	99 000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	93	0,04
					USD	170 000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	166	0,07
					USD	129 000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	132	0,06
					USD	269 000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	263	0,12
					USD	120 000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	121	0,05
					USD	56 000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	49	0,02
					USD	41 000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	28	0,01
					USD	77 000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	70	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative		
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	10 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	7	0,00	USD	93 000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	84	0,04
USD	29 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	26	0,01	USD	76 000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	73	0,03
USD	45 000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	42	0,02	USD	30 000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	30	0,01
USD	82 000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	75	0,03	USD	178 000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 [^]	184	0,08
USD	40 000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	41	0,02	USD	17 000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	18	0,01
USD	55 000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	56	0,03	USD	84 000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	82	0,04
USD	60 000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	43	0,02	USD	70 000	Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	73	0,03
USD	33 000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	30	0,01	USD	55 000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	47	0,02
USD	38 000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	33	0,01	USD	23 000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	20	0,01
USD	78 000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	71	0,03	USD	56 000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	47	0,02
USD	35 000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	30	0,01	USD	56 000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	51	0,02
USD	60 000	Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	61	0,03	USD	87 000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	84	0,04
USD	47 000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	48	0,02	USD	25 000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	25	0,01
USD	100 000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	103	0,05	USD	60 000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	59	0,03
USD	65 000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	67	0,03	USD	64 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	62	0,03
USD	88 000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	80	0,04	USD	105 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	88	0,04
USD	110 000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	93	0,04	USD	251 000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	215	0,10
USD	218 000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	180	0,08	USD	150 000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	128	0,06
USD	126 000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	112	0,05	USD	155 000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	142	0,06
USD	81 000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	57	0,03	USD	145 000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	123	0,06
USD	168 000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	134	0,06	USD	300 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	269	0,12
USD	469 000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	334	0,15	USD	114 000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	98	0,04
USD	488 000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	343	0,15	USD	240 000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	215	0,10
USD	211 000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	156	0,07	USD	95 000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	83	0,04
USD	434 000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	306	0,14	USD	380 000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	278	0,12
USD	375 000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	275	0,12	USD	330 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	290	0,13
USD	91 000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	67	0,03	USD	90 000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	60	0,03
USD	224 000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	221	0,10	USD	154 000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	141	0,06
USD	179 000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	177	0,08	USD	221 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	195	0,09
USD	84 000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	73	0,03					
USD	80 000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	80	0,04					
USD	82 000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	71	0,03					
USD	91 000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	87	0,04					
USD	109 000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	94	0,04					
USD	36 000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	31	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	105 000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	73	0,03	USD	75 000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	81	0,04
USD	145 000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	136	0,06	USD	65 000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	68	0,03
USD	64 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	62	0,03	USD	100 000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	124	0,06
USD	240 000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	190	0,09	USD	50 000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	54	0,02
USD	313 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	302	0,14	USD	42 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	40	0,02
USD	89 000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	68	0,03	USD	29 000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	28	0,01
USD	98 000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	81	0,04	USD	54 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	53	0,02
USD	208 000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	204	0,09	USD	56 000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	58	0,03
USD	216 000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	210	0,09	USD	51 000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	52	0,02
USD	66 000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	59	0,03	USD	215 000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	198	0,09
USD	341 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	287	0,13	USD	30 000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	26	0,01
USD	155 000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	144	0,06	USD	90 000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	80	0,04
USD	180 000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	178	0,08	USD	94 000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	77	0,03
USD	188 000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	165	0,07	USD	65 000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	64	0,03
USD	125 000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	112	0,05	USD	77 000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	64	0,03
USD	240 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	235	0,11	USD	58 000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	58	0,03
USD	112 000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	111	0,05	USD	55 000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	58	0,03
USD	292 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	295	0,13	USD	47 000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	50	0,02
USD	105 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	107	0,05	USD	55 000	BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	59	0,03
USD	285 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	292	0,13	USD	75 000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 ^A	81	0,04
USD	290 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	300	0,13	USD	40 000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	45	0,02
USD	105 000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	110	0,05	USD	45 000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	51	0,02
USD	216 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	230	0,10	USD	48 000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	44	0,02
USD	58 000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	63	0,03	USD	85 000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	73	0,03
					USD	53 000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	35	0,02
					USD	53 000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	45	0,02
					USD	65 000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	59	0,03
					USD	101 000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	91	0,04
					USD	71 000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	65	0,03
					USD	48 000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	48	0,02
					USD	116 000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	76	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	63 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	61	0,03	USD	25 000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	21	0,01
USD	50 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	39	0,02	USD	59 000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	53	0,02
USD	48 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	40	0,02	USD	39 000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	27	0,01
USD	105 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	90	0,04	USD	30 000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	21	0,01
USD	24 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	22	0,01	USD	30 000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	20	0,01
USD	135 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	118	0,05	USD	305 000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	304	0,14
USD	36 000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	35	0,02	USD	307 000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	297	0,13
USD	121 000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	132	0,06	USD	345 000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	327	0,15
USD	168 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	143	0,06	USD	197 000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	186	0,08
USD	80 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	52	0,02	USD	65 000	Boeing Co 6.298% 01/05/2029	68	0,03
USD	118 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	81	0,04	USD	70 000	Boeing Co 6.388% 01/05/2031	74	0,03
USD	37 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	34	0,02	USD	265 000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	281	0,13
USD	100 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	82	0,04	USD	155 000	Boeing Co 6.858% 01/05/2054	167	0,07
USD	202 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	181	0,08	USD	75 000	Boeing Co 7.008% 01/05/2064	81	0,04
USD	129 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	117	0,05	USD	91 000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	92	0,04
USD	40 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	44	0,02	USD	55 000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	43	0,02
USD	21 000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	20	0,01	USD	55 000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	45	0,02
USD	60 000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	61	0,03	USD	53 000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	47	0,02
USD	60 000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	62	0,03	USD	63 000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	58	0,03
USD	97 000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	85	0,04	USD	133 000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	130	0,06
USD	90 000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 [^]	61	0,03	USD	25 000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	25	0,01
USD	85 000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	80	0,04	USD	30 000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	32	0,01
USD	75 000	Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	68	0,03	USD	29 000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	30	0,01
USD	60 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	61	0,03	USD	45 000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	39	0,02
USD	25 000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	22	0,01	USD	93 000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	82	0,04
USD	60 000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	55	0,02	USD	182 000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	118	0,05
USD	48 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	45	0,02	USD	105 000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	70	0,03
USD	33 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	27	0,01	USD	86 000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	59	0,03
					USD	40 000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	27	0,01
					USD	91 000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	69	0,03
					USD	170 000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	118	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative		
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	65 000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	63	0,03	USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	103	0,05
USD	45 000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	44	0,02	USD	90 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	93	0,04
USD	85 000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	85	0,04	USD	210 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	218	0,10
USD	50 000	BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	51	0,02	USD	219 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	226	0,10
USD	172 000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	172	0,08	USD	75 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	77	0,03
USD	80 000	BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	80	0,04	USD	50 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	54	0,02
USD	65 000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	67	0,03	USD	110 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	120	0,05
USD	40 000	BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	40	0,02	USD	30 000	Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	34	0,02
USD	50 000	BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034	51	0,02	USD	45 000	Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	51	0,02
USD	28 000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	22	0,01	USD	15 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	14	0,01
USD	45 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	41	0,02	USD	14 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	14	0,01
USD	70 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	59	0,03	USD	64 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	62	0,03
USD	35 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	24	0,01	USD	35 000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	32	0,01
USD	65 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	40	0,02	USD	175 000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	153	0,07
USD	184 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	165	0,07	USD	72 000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	60	0,03
USD	88 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	85	0,04	USD	215 000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	180	0,08
USD	65 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	53	0,02	USD	168 000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	139	0,06
USD	130 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	100	0,04	USD	104 000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	93	0,04
USD	46 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	45	0,02	USD	237 000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	209	0,09
USD	69 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	53	0,02	USD	180 000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	144	0,06
USD	141 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	127	0,06	USD	132 000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	103	0,05
USD	325 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	278	0,12	USD	65 000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	63	0,03
USD	44 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	38	0,02	USD	55 000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	54	0,02
USD	71 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	64	0,03	USD	141 000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	137	0,06
					USD	84 000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	80	0,04
					USD	210 000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	202	0,09
					USD	120 000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	121	0,05
					USD	157 000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	153	0,07
					USD	70 000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	71	0,03
					USD	80 000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	82	0,04
					USD	37 000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	32	0,01
					USD	37 000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	34	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	91 000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	81	0,04	USD	30 000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	32	0,01
USD	55 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	40	0,02	USD	65 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	58	0,03
USD	80 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	62	0,03	USD	55 000	Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	58	0,03
USD	35 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	29	0,01	USD	61 000	Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	64	0,03
USD	50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	42	0,02	USD	45 000	Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	48	0,02
USD	51 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	44	0,02	USD	81 000	Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	87	0,04
USD	40 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	35	0,02	USD	85 000	Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	92	0,04
USD	70 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	60	0,03	USD	121 000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	107	0,05
USD	34 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	31	0,01	USD	22 000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	21	0,01
USD	65 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	58	0,03	USD	100 000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	91	0,04
USD	39 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	36	0,02	USD	95 000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	81	0,04
USD	112 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	108	0,05	USD	190 000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	161	0,07
USD	115 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	115	0,05	USD	141 000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	125	0,06
USD	60 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	63	0,03	USD	90 000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	82	0,04
USD	42 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	45	0,02	USD	45 000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	44	0,02
USD	77 000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	76	0,03	USD	90 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	88	0,04
USD	30 000	Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034	31	0,01	USD	30 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	31	0,01
USD	107 000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	104	0,05	USD	51 000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	47	0,02
USD	45 000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	40	0,02	USD	25 000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	25	0,01
USD	164 000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	150	0,07	USD	35 000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	34	0,02
USD	95 000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	77	0,03	USD	65 000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	54	0,02
USD	126 000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	96	0,04	USD	33 000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	27	0,01
USD	54 000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	58	0,03	USD	80 000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	74	0,03
USD	30 000	Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	34	0,02	USD	64 000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	56	0,03
USD	25 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	23	0,01	USD	105 000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	93	0,04
USD	62 000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	57	0,03	USD	65 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	57	0,03
USD	53 000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	39	0,02	USD	35 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	28	0,01
USD	75 000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	56	0,03	USD	165 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	140	0,06
USD	99 000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	85	0,04	USD	90 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	63	0,03
USD	28 000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	28	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	60 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	41	0,02	USD	75 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	77	0,03
USD	125 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	79	0,04	USD	70 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	71	0,03
USD	83 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	79	0,04	USD	234 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	224	0,10
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	61	0,03	USD	80 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	83	0,04
USD	160 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	105	0,05	USD	35 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	36	0,02
USD	85 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	52	0,02	USD	10 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	8	0,00
USD	64 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	62	0,03	USD	76 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	72	0,03
USD	30 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	27	0,01	USD	124 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	123	0,06
USD	70 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	47	0,02	USD	69 000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	71	0,03
USD	210 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	160	0,07	USD	140 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	124	0,06
USD	65 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	64	0,03	USD	75 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	71	0,03
USD	92 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	74	0,03	USD	45 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	44	0,02
USD	110 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	90	0,04	USD	65 000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	67	0,03
USD	45 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	41	0,02	USD	40 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	42	0,02
USD	195 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	163	0,07	USD	85 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	76	0,03
USD	50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	40	0,02	USD	70 000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	50	0,02
USD	169 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	147	0,07	USD	53 000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	32	0,01
					USD	42 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	46	0,02
					USD	30 000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	25	0,01
					USD	70 000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	47	0,02
					USD	115 000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	103	0,05
					USD	80 000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	82	0,04
					USD	65 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	56	0,03
					USD	103 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	92	0,04
					USD	53 000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	41	0,02
					USD	82 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	58	0,03
					USD	81 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	57	0,03
					USD	66 000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	52	0,02

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	204 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	203	0,09	USD	195 000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	211	0,09
USD	170 000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	162	0,07	USD	31 000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	34	0,02
USD	42 000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	38	0,02	USD	60 000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	68	0,03
USD	164 000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	150	0,07	USD	116 000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	151	0,07
USD	50 000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	51	0,02	USD	60 000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	55	0,02
USD	54 000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	55	0,02	USD	50 000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	51	0,02
USD	45 000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	46	0,02	USD	25 000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	26	0,01
USD	70 000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	72	0,03	USD	20 000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	22	0,01
USD	130 000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054	131	0,06	USD	64 000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	57	0,03
USD	75 000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	77	0,03	USD	52 000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	55	0,02
USD	180 000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	186	0,08	USD	40 000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	36	0,02
USD	130 000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	135	0,06	USD	92 000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	77	0,03
USD	137 000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	141	0,06	USD	25 000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 ^A	23	0,01
USD	40 000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	41	0,02	USD	125 000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	109	0,05
USD	103 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	109	0,05	USD	35 000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	30	0,01
USD	161 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	178	0,08	USD	35 000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	32	0,01
USD	205 000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	215	0,10	USD	80 000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	70	0,03
USD	115 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	98	0,04	USD	64 000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	47	0,02
USD	195 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	169	0,08	USD	229 000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	147	0,07
USD	174 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	155	0,07	USD	50 000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	33	0,01
USD	91 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	82	0,04	USD	44 000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	28	0,01
USD	140 000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	102	0,05	USD	31 000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	24	0,01
USD	102 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	94	0,04	USD	50 000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	36	0,02
USD	230 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	202	0,09	USD	95 000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	91	0,04
USD	80 000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	78	0,04	USD	50 000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	50	0,02
USD	278 000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	257	0,12	USD	70 000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	73	0,03
USD	92 000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	81	0,04	USD	100 000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055	102	0,05
USD	98 000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	95	0,04	USD	60 000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	62	0,03
USD	82 000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	81	0,04	USD	75 000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	78	0,04
USD	120 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	118	0,05	USD	135 000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	112	0,05
USD	53 000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	46	0,02	USD	61 000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	52	0,02
USD	210 000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	206	0,09	USD	80 000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	47	0,02
USD	125 000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	124	0,06	USD	65 000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	59	0,03
USD	51 000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	47	0,02	USD	70 000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	40	0,02
USD	245 000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	223	0,10	USD	100 000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	65	0,03
USD	47 000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	43	0,02	USD	284 000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	186	0,08
USD	161 000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	160	0,07	USD	338 000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	216	0,10
USD	185 000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	188	0,08	USD	267 000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	165	0,07
USD	40 000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	39	0,02	USD	81 000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	78	0,04
USD	65 000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	65	0,03	USD	27 000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	23	0,01
USD	185 000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	190	0,09					
USD	43 000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	46	0,02					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	72 000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	58	0,03	USD	67 000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	56	0,03
USD	119 000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	113	0,05	USD	80 000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	92	0,04
USD	56 000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	42	0,02	USD	50 000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	41	0,02
USD	85 000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	63	0,03	USD	55 000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	44	0,02
USD	37 000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	36	0,02	USD	136 000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	108	0,05
USD	60 000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	51	0,02	USD	88 000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	78	0,04
USD	25 000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	22	0,01	USD	15 000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	15	0,01
USD	215 000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	176	0,08	USD	55 000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	55	0,02
USD	250 000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	204	0,09	USD	50 000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	51	0,02
USD	90 000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	74	0,03	USD	95 000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	105	0,05
USD	85 000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	69	0,03	USD	36 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	32	0,01
USD	93 000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	76	0,03	USD	40 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	29	0,01
USD	149 000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	148	0,07	USD	80 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	66	0,03
USD	38 000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	36	0,02	USD	50 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	45	0,02
USD	130 000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	129	0,06	USD	52 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	46	0,02
USD	83 000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	80	0,04	USD	55 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	58	0,03
USD	21 000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	20	0,01	USD	57 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	61	0,03
USD	35 000	Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	35	0,02	USD	65 000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	55	0,02
USD	75 000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	71	0,03	USD	63 000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	59	0,03
USD	65 000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	59	0,03	USD	30 000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	30	0,01
USD	95 000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	95	0,04	USD	25 000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	26	0,01
USD	97 000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	90	0,04	USD	42 000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	42	0,02
USD	30 000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	30	0,01	USD	75 000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	75	0,03
USD	26 000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	25	0,01	USD	52 000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	56	0,03
USD	50 000	Comcast Corp 5.100% 01/06/2029	52	0,02	USD	49 000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	54	0,02
USD	50 000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	52	0,02	USD	67 000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	66	0,03
USD	20 000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	21	0,01	USD	90 000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	87	0,04
USD	126 000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	126	0,06	USD	60 000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	56	0,03
USD	50 000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	53	0,02	USD	95 000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	79	0,04
USD	95 000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	96	0,04					
USD	77 000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	82	0,04					
USD	45 000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054	47	0,02					
USD	67 000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	78	0,04					
USD	35 000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	33	0,01					
USD	36 000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	30	0,01					
USD	49 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	40	0,02					
USD	30 000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	27	0,01					
USD	70 000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	71	0,03					
USD	51 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	50	0,02					
USD	64 000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	62	0,03					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)							
USD	25 000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	26	0,01	USD	179 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	162	0,07
USD	44 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	36	0,02	USD	35 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	35	0,02
USD	61 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	59	0,03	USD	113 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	114	0,05
USD	244 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	213	0,10	USD	155 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	155	0,07
USD	30 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	25	0,01	USD	50 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	47	0,02
USD	115 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	96	0,04	USD	65 000 CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	67	0,03
USD	59 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	50	0,02	USD	115 000 CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	118	0,05
USD	40 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	34	0,02	USD	80 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	76	0,03
USD	70 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	51	0,02	USD	95 000 CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	97	0,04
USD	59 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	41	0,02	USD	90 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	89	0,04
USD	70 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	65	0,03	USD	65 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	65	0,03
USD	41 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	40	0,02	USD	50 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	50	0,02
USD	47 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	46	0,02	USD	25 000 CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	25	0,01
USD	80 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	81	0,04	USD	85 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	55	0,02
USD	25 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	25	0,01	USD	70 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	47	0,02
USD	40 000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	41	0,02	USD	80 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	66	0,03
USD	110 000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	115	0,05	USD	84 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	73	0,03
USD	26 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	26	0,01	USD	83 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	63	0,03
USD	80 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046 [^]	65	0,03	USD	45 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	46	0,02
USD	34 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	33	0,01	USD	115 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	119	0,05
USD	53 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	46	0,02	USD	65 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	67	0,03
USD	40 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	40	0,02	USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	53	0,02
USD	55 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	48	0,02	USD	65 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	70	0,03
USD	65 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	58	0,03	USD	39 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 [^]	48	0,02
USD	65 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	56	0,03	USD	45 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	40	0,02
USD	30 000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	31	0,01	USD	50 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	45	0,02
USD	65 000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	67	0,03	USD	75 000 Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034	74	0,03
USD	120 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	101	0,05	USD	98 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	96	0,04
USD	50 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	41	0,02	USD	75 000 Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054	73	0,03
USD	30 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	25	0,01	USD	40 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	36	0,02
USD	68 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	47	0,02	USD	69 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	65	0,03
USD	225 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	210	0,09	USD	55 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	44	0,02
USD	120 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	114	0,05	USD	60 000 Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	61	0,03
USD	55 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	46	0,02	USD	60 000 Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	61	0,03
USD	70 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	55	0,02				
USD	359 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	355	0,16				
USD	209 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	192	0,09				
USD	85 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	86	0,04				
USD	465 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	412	0,18				
USD	106 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	108	0,05				

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	120 000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	120	0,05	USD	50 000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	45	0,02
USD	40 000	Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	40	0,02	USD	25 000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	22	0,01
USD	67 000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	72	0,03	USD	55 000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	42	0,02
USD	31 000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	30	0,01	USD	55 000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	39	0,02
USD	30 000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	31	0,01	USD	114 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	87	0,04
USD	40 000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	40	0,02	USD	40 000	Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	40	0,02
USD	24 000	Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	26	0,01	USD	70 000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	68	0,03
USD	210 000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	186	0,08	USD	82 000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	75	0,03
USD	59 000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	56	0,03	USD	50 000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034	51	0,02
USD	20 000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	19	0,01	USD	55 000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	56	0,03
USD	74 000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	68	0,03	USD	20 000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	21	0,01
USD	45 000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	45	0,02	USD	39 000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	44	0,02
USD	20 000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	17	0,01	USD	174 000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	177	0,08
USD	72 000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	71	0,03	USD	45 000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	49	0,02
USD	39 000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	33	0,01	USD	135 000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	147	0,07
USD	123 000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	115	0,05	USD	77 000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	68	0,03
USD	30 000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	31	0,01	USD	45 000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	46	0,02
USD	80 000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	70	0,03	USD	69 000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	67	0,03
USD	100 000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	73	0,03	USD	105 000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	93	0,04
USD	72 000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	62	0,03	USD	51 000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	45	0,02
USD	36 000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	35	0,02	USD	83 000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	76	0,03
USD	46 000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	45	0,02	USD	80 000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	60	0,03
USD	55 000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	64	0,03	USD	42 000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	35	0,02
USD	47 000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	53	0,02	USD	40 000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	26	0,01
USD	61 000	DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	62	0,03	USD	70 000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	62	0,03
USD	55 000	DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	56	0,03	USD	63 000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	56	0,03
USD	60 000	DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	63	0,03	USD	49 000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	45	0,02
USD	35 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	25	0,01	USD	80 000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	56	0,03
USD	50 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	51	0,02	USD	100 000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	74	0,03
USD	50 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	51	0,02	USD	45 000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	35	0,02
USD	35 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	35	0,02	USD	85 000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	84	0,04
USD	75 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	76	0,03	USD	88 000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	76	0,03
					USD	53 000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	47	0,02
					USD	85 000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	78	0,04
					USD	55 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	50	0,02
					USD	38 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	34	0,02
					USD	45 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	45	0,02
					USD	90 000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	86	0,04
					USD	40 000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	41	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	70 000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	72	0,03	USD	21 000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	23	0,01
USD	50 000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	54	0,02	USD	111 000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	121	0,05
USD	75 000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	46	0,02	USD	54 000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	45	0,02
USD	45 000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	27	0,01	USD	75 000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	69	0,03
USD	58 000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	56	0,03	USD	35 000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	33	0,01
USD	50 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	43	0,02	USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	69	0,03
USD	45 000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	45	0,02	USD	84 000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	59	0,03
USD	68 000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	69	0,03	USD	56 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	43	0,02
USD	50 000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	50	0,02	USD	66 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	51	0,02
USD	65 000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	66	0,03	USD	144 000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	143	0,06
USD	88 000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	89	0,04	USD	55 000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	46	0,02
USD	79 000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	77	0,03	USD	90 000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	76	0,03
USD	87 000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	84	0,04	USD	64 000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	57	0,03
USD	90 000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	90	0,04	USD	95 000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	87	0,04
USD	75 000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054	75	0,03	USD	55 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	55	0,02
USD	70 000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	70	0,03	USD	91 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	86	0,04
USD	50 000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	51	0,02	USD	76 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	71	0,03
USD	58 000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	50	0,02	USD	69 000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	65	0,03
USD	73 000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	67	0,03	USD	75 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	75	0,03
USD	135 000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	117	0,05	USD	71 000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	69	0,03
USD	60 000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	40	0,02	USD	35 000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	36	0,02
USD	62 000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	59	0,03	USD	45 000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055	46	0,02
USD	20 000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	20	0,01	USD	28 000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	30	0,01
USD	110 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	111	0,05	USD	37 000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	37	0,02
USD	50 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	50	0,02	USD	75 000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	71	0,03
USD	130 000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	116	0,05	USD	46 000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	45	0,02
USD	53 000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	48	0,02	USD	30 000	EQT Corp 5.750% 01/02/2034	31	0,01
USD	77 000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	79	0,04	USD	28 000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	24	0,01
USD	39 000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	36	0,02					
USD	52 000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	48	0,02					
USD	110 000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	103	0,05					
USD	40 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	41	0,02					
USD	75 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	77	0,03					
USD	75 000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034 [^]	77	0,03					
USD	65 000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	67	0,03					
USD	100 000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	101	0,05					
USD	80 000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	81	0,04					
USD	130 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	132	0,06					
USD	48 000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	49	0,02					
USD	140 000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	146	0,07					
USD	30 000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	32	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)							
USD	24 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	24	0,01	USD	92 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	80	0,04
USD	50 000 Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	52	0,02	USD	39 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	35	0,02
USD	39 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	34	0,02	USD	35 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	32	0,01
USD	60 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	52	0,02	USD	36 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	35	0,02
USD	95 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	89	0,04	USD	52 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	50	0,02
USD	90 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	85	0,04	USD	20 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	18	0,01
USD	90 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	89	0,04	USD	60 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	52	0,02
USD	24 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	22	0,01	USD	69 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	52	0,02
USD	50 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	45	0,02	USD	20 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	20	0,01
USD	76 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	50	0,02	USD	150 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	149	0,07
USD	63 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	44	0,02	USD	65 000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032 ^A	67	0,03
USD	56 000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	56	0,03	USD	106 000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	112	0,05
USD	58 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	59	0,03	USD	96 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	100	0,04
USD	55 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	58	0,03	USD	15 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	19	0,01
USD	72 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	70	0,03	USD	45 000 FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	32	0,01
USD	85 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	73	0,03	USD	39 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	35	0,02
USD	57 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	51	0,02	USD	177 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	169	0,08
USD	35 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	36	0,02	USD	30 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	30	0,01
USD	50 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	51	0,02	USD	138 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	118	0,05
USD	60 000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	61	0,03	USD	25 000 Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	25	0,01
USD	75 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	70	0,03	USD	50 000 Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	50	0,02
USD	32 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	31	0,01	USD	70 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	72	0,03
USD	28 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	26	0,01	USD	65 000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	67	0,03
USD	80 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	73	0,03	USD	80 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	84	0,04
USD	96 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	77	0,03	USD	55 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	58	0,03
USD	125 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	90	0,04	USD	72 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	63	0,03
USD	176 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	134	0,06	USD	65 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	44	0,02
USD	97 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	93	0,04	USD	55 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	39	0,02
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	40	0,02	USD	59 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	49	0,02
USD	160 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	139	0,06	USD	35 000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	35	0,02
USD	84 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	77	0,03	USD	45 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	46	0,02
USD	188 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	167	0,08	USD	60 000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	62	0,03
USD	45 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	40	0,02	USD	40 000 Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	41	0,02
USD	66 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	62	0,03	USD	25 000 Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	26	0,01
USD	73 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	56	0,03				
USD	109 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	88	0,04				
USD	55 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	54	0,02				
USD	42 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	36	0,02				

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)							
USD	60 000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	61	0,03	USD	55 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	49	0,02
USD	65 000 Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	69	0,03	USD	40 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	43	0,02
USD	375 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	319	0,14	USD	75 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	85	0,04
USD	200 000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	168	0,08	USD	40 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	37	0,02
USD	25 000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046 [^]	23	0,01	USD	81 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	81	0,04
USD	93 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	95	0,04	USD	86 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	87	0,04
USD	80 000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	88	0,04	USD	30 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	30	0,01
USD	85 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	75	0,03	USD	29 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	29	0,01
USD	85 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	78	0,04	USD	86 000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	84	0,04
USD	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	99	0,04	USD	55 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	53	0,02
USD	150 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029	153	0,07	USD	70 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	64	0,03
USD	155 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	157	0,07	USD	70 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	72	0,03
USD	145 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	153	0,07	USD	77 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	72	0,03
USD	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	105	0,05	USD	85 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	88	0,04
USD	30 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	32	0,01	USD	60 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	61	0,03
USD	60 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	60	0,03	USD	84 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	87	0,04
USD	21 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	21	0,01	USD	84 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	91	0,04
USD	30 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	29	0,01	USD	57 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	62	0,03
USD	35 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	38	0,02	USD	35 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	37	0,02
USD	127 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	124	0,06	USD	15 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	13	0,01
USD	24 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	22	0,01	USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	37	0,02
USD	70 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	72	0,03	USD	62 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	56	0,03
USD	50 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	53	0,02	USD	47 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	40	0,02
USD	70 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	75	0,03	USD	90 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	79	0,04
USD	40 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	45	0,02	USD	28 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	26	0,01
USD	77 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	75	0,03	USD	76 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	74	0,03
USD	37 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	36	0,02	USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	62	0,03
USD	71 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	65	0,03	USD	70 000 General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	72	0,03
				USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	52	0,02
				USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	62	0,03
				USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	52	0,02
				USD	55 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	57	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	103	0,05	USD	240 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	201	0,09
USD	40 000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	42	0,02	USD	473 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	403	0,18
USD	70 000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	73	0,03	USD	121 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	110	0,05
USD	46 000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	49	0,02	USD	173 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	150	0,07
USD	60 000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	43	0,02	USD	104 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	90	0,04
USD	53 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	47	0,02	USD	84 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	62	0,03
USD	30 000	Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	30	0,01	USD	242 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	214	0,10
USD	46 000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	47	0,02	USD	131 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042 ^A	101	0,05
USD	40 000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	39	0,02	USD	114 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	90	0,04
USD	25 000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	26	0,01	USD	108 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	104	0,05
USD	25 000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	23	0,01	USD	110 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	107	0,05
USD	77 000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	66	0,03	USD	108 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	96	0,04
USD	55 000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	40	0,02	USD	184 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	181	0,08
USD	106 000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	70	0,03	USD	210 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	194	0,09
USD	70 000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	64	0,03	USD	101 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	95	0,04
USD	123 000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	104	0,05	USD	96 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	91	0,04
USD	129 000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	116	0,05	USD	125 000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	127	0,06
USD	50 000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	49	0,02	USD	152 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	151	0,07
USD	138 000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	128	0,06	USD	175 000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	178	0,08
USD	80 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	75	0,03	USD	150 000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	156	0,07
USD	20 000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	21	0,01	USD	210 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	222	0,10
USD	80 000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	83	0,04	USD	40 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	44	0,02
USD	77 000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	80	0,04	USD	83 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	93	0,04
USD	78 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	77	0,03	USD	111 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	118	0,05
USD	189 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	217	0,10	USD	91 000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	101	0,05
USD	70 000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	63	0,03					
USD	30 000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	26	0,01					
USD	86 000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	80	0,04					
USD	53 000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	42	0,02					
USD	25 000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	25	0,01					
USD	42 000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	43	0,02					
USD	15 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	13	0,01					
USD	80 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	81	0,04					
USD	25 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	25	0,01					
USD	25 000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034 ^A	27	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	360 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	409	0,18	USD	79 000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	65	0,03
USD	85 000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	79	0,04	USD	45 000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	41	0,02
USD	70 000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	58	0,03	USD	140 000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	119	0,05
USD	56 000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	51	0,02	USD	95 000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	58	0,03
USD	64 000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	58	0,03	USD	65 000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	60	0,03
USD	35 000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	35	0,02	USD	55 000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	36	0,02
USD	117 000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	110	0,05	USD	33 000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	32	0,01
USD	33 000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	38	0,02	USD	60 000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	57	0,03
USD	66 000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	80	0,04	USD	50 000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	36	0,02
USD	60 000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	46	0,02	USD	15 000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	14	0,01
USD	70 000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	67	0,03	USD	20 000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	16	0,01
USD	39 000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	33	0,01	USD	95 000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	71	0,03
USD	85 000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	79	0,04	USD	60 000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	45	0,02
USD	69 000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	48	0,02	USD	135 000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	105	0,05
USD	130 000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	118	0,05	USD	62 000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	61	0,03
USD	86 000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	84	0,04	USD	65 000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	54	0,02
USD	175 000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	148	0,07	USD	47 000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	42	0,02
USD	78 000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	75	0,03	USD	144 000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	127	0,06
USD	51 000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	52	0,02	USD	38 000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	35	0,02
USD	130 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	121	0,05	USD	35 000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	35	0,02
USD	75 000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	77	0,03	USD	103 000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	94	0,04
USD	100 000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	101	0,05	USD	55 000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	56	0,03
USD	86 000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	88	0,04	USD	55 000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031	56	0,03
USD	68 000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	66	0,03	USD	55 000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	53	0,02
USD	64 000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	66	0,03	USD	25 000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	26	0,01
USD	65 000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	67	0,03	USD	180 000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	184	0,08
USD	67 000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	70	0,03	USD	40 000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	39	0,02
USD	35 000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	36	0,02	USD	140 000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	143	0,06
USD	60 000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	61	0,03	USD	198 000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	217	0,10
USD	90 000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	93	0,04	USD	38 000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	42	0,02
USD	61 000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	50	0,02	USD	50 000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	42	0,02
USD	122 000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	113	0,05	USD	44 000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	39	0,02
USD	30 000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	30	0,01	USD	35 000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	33	0,01
USD	93 000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	95	0,04	USD	40 000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	28	0,01
USD	59 000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	63	0,03	USD	35 000	Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	35	0,02
USD	62 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	67	0,03	USD	50 000	Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	50	0,02
USD	50 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	54	0,02	USD	50 000	Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	51	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	95 000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	98	0,04	USD	39 000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	36	0,02
USD	100 000	Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	103	0,05	USD	104 000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	80	0,04
USD	115 000	Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	117	0,05	USD	88 000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	68	0,03
USD	15 000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	14	0,01	USD	92 000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	86	0,04
USD	93 000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	81	0,04	USD	61 000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	54	0,02
USD	25 000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	23	0,01	USD	160 000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	134	0,06
USD	88 000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	77	0,03	USD	65 000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	57	0,03
USD	70 000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	68	0,03	USD	72 000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	72	0,03
USD	35 000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	35	0,02	USD	28 000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	24	0,01
USD	60 000	HP Inc 5.500% 15/01/2033	62	0,03	USD	70 000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052 [^]	60	0,03
USD	40 000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	42	0,02	USD	62 000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	52	0,02
USD	30 000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	25	0,01	USD	85 000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	72	0,03
USD	50 000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	45	0,02	USD	70 000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030	71	0,03
USD	40 000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	41	0,02	USD	25 000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	25	0,01
USD	61 000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053	59	0,03	USD	140 000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	139	0,06
USD	65 000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054	65	0,03	USD	90 000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054	85	0,04
USD	52 000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	55	0,02	USD	40 000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	39	0,02
USD	60 000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	63	0,03	USD	90 000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053	86	0,04
USD	59 000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	52	0,02	USD	60 000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	58	0,03
USD	25 000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	26	0,01	USD	111 000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	91	0,04
USD	65 000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	68	0,03	USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	88	0,04
USD	96 000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	83	0,04	USD	79 000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	58	0,03
USD	35 000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	36	0,02	USD	59 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	41	0,02
USD	40 000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	42	0,02	USD	97 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	63	0,03
USD	60 000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	63	0,03	USD	20 000	Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	19	0,01
USD	40 000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	35	0,02	USD	30 000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	30	0,01
USD	45 000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	37	0,02	USD	64 000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	56	0,03
USD	85 000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	75	0,03	USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	100	0,04
USD	43 000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	29	0,01	USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	100	0,04
USD	85 000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	53	0,02	USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	98	0,04
USD	42 000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	25	0,01	USD	80 000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	80	0,04
USD	32 000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	19	0,01	USD	75 000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	78	0,04
USD	80 000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	52	0,02	USD	60 000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	52	0,02
USD	184 000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	131	0,06					
USD	62 000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	59	0,03					
USD	50 000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	48	0,02					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	60 000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	40	0,02	USD	50 000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	51	0,02
USD	135 000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	130	0,06	USD	67 000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	69	0,03
USD	93 000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	80	0,04	USD	65 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	68	0,03
USD	145 000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	130	0,06	USD	46 000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	42	0,02
USD	130 000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	110	0,05	USD	110 000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	94	0,04
USD	25 000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	25	0,01	USD	85 000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	60	0,03
USD	100 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	101	0,05	USD	35 000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	22	0,01
USD	25 000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	25	0,01	USD	100 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	60	0,03
USD	30 000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	28	0,01	USD	72 000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	70	0,03
USD	51 000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	46	0,02	USD	85 000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	75	0,03
USD	30 000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	31	0,01	USD	31 000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	25	0,01
USD	59 000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	61	0,03	USD	88 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	80	0,04
USD	85 000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	89	0,04	USD	57 000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	52	0,02
USD	82 000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	87	0,04	USD	72 000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	61	0,03
USD	20 000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	21	0,01	USD	100 000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	84	0,04
USD	35 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	39	0,02	USD	19 000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	19	0,01
USD	75 000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	64	0,03	USD	63 000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	65	0,03
USD	65 000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	62	0,03	USD	100 000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	104	0,05
USD	62 000	Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	64	0,03	USD	30 000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034 [^]	31	0,01
USD	110 000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	116	0,05	USD	40 000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054	42	0,02
USD	38 000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	38	0,02	USD	30 000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	34	0,02
USD	35 000	John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	35	0,02	USD	72 000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	61	0,03
USD	35 000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	36	0,02	USD	245 000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	207	0,09
USD	53 000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	54	0,02	USD	193 000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	177	0,08
USD	40 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	41	0,02	USD	135 000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	121	0,05
USD	50 000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	51	0,02	USD	97 000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	69	0,03
USD	75 000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	77	0,03	USD	150 000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	130	0,06
					USD	200 000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	175	0,08
					USD	220 000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	201	0,09
					USD	230 000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	204	0,09
					USD	73 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	57	0,03
					USD	262 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	188	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	160 000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	125	0,06	USD	262 000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	270	0,12
USD	268 000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	200	0,09	USD	53 000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	55	0,02
USD	108 000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	105	0,05	USD	54 000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	57	0,03
USD	172 000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	166	0,07	USD	75 000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	78	0,04
USD	130 000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	116	0,05	USD	148 000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	158	0,07
USD	120 000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	100	0,04	USD	68 000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	72	0,03
USD	240 000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	201	0,09	USD	155 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	164	0,07
USD	112 000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	110	0,05	USD	105 000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	111	0,05
USD	135 000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	115	0,05	USD	175 000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	192	0,09
USD	191 000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	189	0,08	USD	165 000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	191	0,09
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	50	0,02	USD	95 000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	72	0,03
USD	170 000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	150	0,07	USD	50 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	35	0,02
USD	80 000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	80	0,04	USD	68 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	51	0,02
USD	132 000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	131	0,06	USD	85 000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	74	0,03
USD	80 000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	80	0,04	USD	52 000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	53	0,02
USD	85 000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	84	0,04	USD	65 000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	67	0,03
USD	29 000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	28	0,01	USD	23 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	24	0,01
USD	310 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	312	0,14	USD	89 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	89	0,04
USD	112 000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	110	0,05	USD	74 000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	75	0,03
USD	75 000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	76	0,03	USD	55 000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	55	0,02
USD	195 000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	198	0,09	USD	53 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	49	0,02
USD	285 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	292	0,13	USD	62 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	49	0,02
USD	192 000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	197	0,09	USD	45 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	44	0,02
USD	130 000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	134	0,06	USD	30 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	29	0,01
					USD	78 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	69	0,03
					USD	54 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	54	0,02
					USD	65 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	67	0,03
					USD	25 000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	24	0,01
					USD	60 000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	62	0,03
					USD	45 000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	40	0,02
					USD	10 000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	10	0,00
					USD	52 000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	50	0,02
					USD	45 000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	48	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	49 000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	46	0,02	USD	75 000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	75	0,03
USD	58 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	56	0,03	USD	25 000	L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	26	0,01
USD	75 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	84	0,04	USD	50 000	L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	52	0,02
USD	25 000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	21	0,01	USD	55 000	L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	56	0,03
USD	75 000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	53	0,02	USD	97 000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	100	0,04
USD	65 000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	65	0,03	USD	35 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	32	0,01
USD	16 000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	16	0,01	USD	18 000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	16	0,01
USD	80 000	Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	81	0,04	USD	48 000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	33	0,01
USD	63 000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	57	0,03	USD	47 000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	46	0,02
USD	85 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	85	0,04	USD	52 000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	50	0,02
USD	35 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	32	0,01	USD	70 000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	66	0,03
USD	32 000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	32	0,01	USD	40 000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	34	0,02
USD	25 000	Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034	25	0,01	USD	33 000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	32	0,01
USD	30 000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	28	0,01	USD	57 000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	38	0,02
USD	135 000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	131	0,06	USD	68 000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	57	0,03
USD	50 000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	51	0,02	USD	25 000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	24	0,01
USD	59 000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	68	0,03	USD	68 000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	60	0,03
USD	116 000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	86	0,04	USD	125 000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	106	0,05
USD	72 000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	72	0,03	USD	35 000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	30	0,01
USD	35 000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	35	0,02	USD	80 000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	76	0,03
USD	120 000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	116	0,05	USD	50 000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	51	0,02
USD	35 000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	35	0,02	USD	28 000	Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	29	0,01
USD	164 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	140	0,06	USD	40 000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	40	0,02
USD	95 000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	87	0,04	USD	65 000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	68	0,03
USD	95 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	90	0,04	USD	60 000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	65	0,03
USD	120 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	115	0,05	USD	30 000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	33	0,01
USD	72 000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	72	0,03	USD	35 000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	31	0,01
USD	47 000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	54	0,02	USD	73 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	66	0,03
USD	58 000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	46	0,02	USD	75 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	64	0,03
USD	57 000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	49	0,02					
USD	100 000	Kroger Co 4.650% 15/09/2029	100	0,04					
USD	50 000	Kroger Co 4.900% 15/09/2031	50	0,02					
USD	95 000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	95	0,04					
USD	95 000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054	93	0,04					
USD	85 000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064	83	0,04					
USD	44 000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	44	0,02					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative		
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	102 000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	90	0,04	USD	106 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	106	0,05
USD	75 000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	54	0,02	USD	81 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	77	0,03
USD	110 000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	73	0,03	USD	75 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	80	0,04
USD	113 000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	109	0,05	USD	70 000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	60	0,03
USD	90 000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	69	0,03	USD	75 000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	52	0,02
USD	65 000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	61	0,03	USD	32 000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	30	0,01
USD	100 000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	81	0,04	USD	23 000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	21	0,01
USD	89 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	73	0,03	USD	20 000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	22	0,01
USD	82 000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	67	0,03	USD	27 000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	23	0,01
USD	70 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	70	0,03	USD	75 000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	71	0,03
USD	45 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	46	0,02	USD	81 000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	77	0,03
USD	25 000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	26	0,01	USD	67 000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	54	0,02
USD	91 000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	92	0,04	USD	95 000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	79	0,04
USD	70 000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	71	0,03	USD	15 000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	15	0,01
USD	50 000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	39	0,02	USD	54 000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	55	0,02
USD	99 000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	71	0,03	USD	75 000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	77	0,03
USD	25 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	20	0,01	USD	25 000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	22	0,01
USD	83 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	66	0,03	USD	52 000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	48	0,02
USD	25 000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	26	0,01	USD	42 000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	40	0,02
USD	30 000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	29	0,01	USD	185 000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	141	0,06
USD	65 000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	67	0,03	USD	36 000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	35	0,02
USD	45 000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	49	0,02	USD	58 000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	49	0,02
USD	49 000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	55	0,02	USD	78 000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	69	0,03
USD	51 000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	45	0,02	USD	42 000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	37	0,02
USD	83 000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	89	0,04	USD	20 000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	20	0,01
USD	85 000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	75	0,03	USD	39 000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	39	0,02
USD	52 000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	47	0,02	USD	72 000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	68	0,03
USD	87 000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	87	0,04	USD	36 000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	35	0,02
USD	20 000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	20	0,01	USD	30 000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	30	0,01
USD	30 000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	30	0,01	USD	39 000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	44	0,02
USD	55 000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	56	0,03	USD	38 000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	43	0,02
USD	31 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	27	0,01	USD	70 000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	69	0,03
					USD	169 000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	159	0,07
					USD	117 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	142	0,06
					USD	75 000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	64	0,03
					USD	56 000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	51	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	65 000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	56	0,03	USD	47 000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	47	0,02
USD	45 000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	32	0,01	USD	65 000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	67	0,03
USD	69 000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	43	0,02	USD	46 000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	48	0,02
USD	239 000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	157	0,07	USD	58 000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	61	0,03
USD	85 000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	53	0,02	USD	78 000	Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	85	0,04
USD	89 000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	86	0,04	USD	64 000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	42	0,02
USD	90 000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	74	0,03	USD	375 000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	249	0,11
USD	179 000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	161	0,07	USD	219 000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	142	0,06
USD	85 000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	72	0,03	USD	433 000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	310	0,14
USD	83 000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	74	0,03	USD	134 000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	94	0,04
USD	35 000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	35	0,02	USD	126 000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	115	0,05
USD	60 000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	60	0,03	USD	67 000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	63	0,03
USD	30 000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	29	0,01	USD	101 000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	87	0,04
USD	64 000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	63	0,03	USD	31 000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	30	0,01
USD	35 000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	35	0,02	USD	24 000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	23	0,01
USD	185 000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	177	0,08	USD	60 000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	59	0,03
USD	65 000	Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029	65	0,03	USD	30 000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	29	0,01
USD	203 000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	181	0,08	USD	35 000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	34	0,02
USD	75 000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	76	0,03	USD	45 000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	39	0,02
USD	20 000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	20	0,01	USD	55 000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	59	0,03
USD	80 000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	72	0,03	USD	125 000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	105	0,05
USD	150 000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034	151	0,07	USD	70 000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	67	0,03
USD	25 000	Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	26	0,01	USD	94 000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	60	0,03
USD	120 000	Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033 [^]	124	0,06	USD	61 000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	56	0,03
USD	215 000	Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	219	0,10	USD	20 000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	18	0,01
USD	180 000	Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	184	0,08	USD	365 000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 [^]	304	0,14
USD	113 000	Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	119	0,05	USD	110 000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	92	0,04
USD	85 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	90	0,04	USD	175 000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	148	0,07
USD	44 000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	37	0,02	USD	164 000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	141	0,06
USD	30 000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	26	0,01	USD	221 000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	200	0,09
USD	38 000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	39	0,02	USD	165 000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	111	0,05
USD	32 000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	29	0,01	USD	100 000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	88	0,04
USD	62 000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	59	0,03	USD	171 000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	134	0,06
USD	95 000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	92	0,04	USD	118 000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	112	0,05
USD	85 000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	85	0,04					
USD	35 000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	37	0,02					
USD	44 000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	47	0,02					
USD	40 000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	43	0,02					
USD	50 000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	56	0,03					
USD	75 000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	76	0,03					
USD	55 000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	47	0,02					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	150 000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	146	0,07	USD	96 000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	92	0,04
USD	137 000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	122	0,05	USD	65 000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	64	0,03
USD	132 000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	118	0,05	USD	21 000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	18	0,01
USD	154 000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	138	0,06	USD	75 000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	77	0,03
USD	195 000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	194	0,09	USD	73 000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	76	0,03
USD	83 000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	78	0,04	USD	40 000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	43	0,02
USD	165 000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	165	0,07	USD	55 000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	60	0,03
USD	90 000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	92	0,04	USD	65 000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	66	0,03
USD	100 000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	102	0,05	USD	65 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	69	0,03
USD	135 000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	138	0,06	USD	121 000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	131	0,06
USD	120 000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	123	0,06	USD	75 000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	66	0,03
USD	309 000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	314	0,14	USD	90 000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	78	0,04
USD	205 000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035	209	0,09	USD	53 000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	51	0,02
USD	168 000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	173	0,08	USD	63 000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	70	0,03
USD	92 000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	95	0,04	USD	40 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	41	0,02
USD	165 000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	170	0,08	USD	80 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	73	0,03
USD	145 000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	154	0,07	USD	85 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	75	0,03
USD	260 000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	270	0,12	USD	40 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	34	0,02
USD	125 000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	132	0,06	USD	35 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	32	0,01
USD	120 000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	126	0,06	USD	50 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	51	0,02
USD	135 000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	148	0,07	USD	20 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	20	0,01
USD	71 000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	82	0,04	USD	40 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	41	0,02
USD	58 000	Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	62	0,03	USD	46 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	46	0,02
USD	135 000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	150	0,07	USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	102	0,05
USD	5 000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	6	0,00	USD	90 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	88	0,04
USD	55 000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	48	0,02	USD	50 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	50	0,02
USD	52 000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	46	0,02	USD	116 000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	108	0,05
USD	39 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	39	0,02	USD	65 000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	53	0,02
USD	25 000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	26	0,01	USD	87 000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	66	0,03
USD	71 000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	63	0,03	USD	59 000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	50	0,02
USD	70 000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	69	0,03	USD	40 000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	33	0,01
USD	95 000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	87	0,04	USD	30 000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029 [^]	28	0,01
USD	110 000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	94	0,04	USD	45 000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	43	0,02
USD	16 000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	16	0,01	USD	65 000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	51	0,02
USD	50 000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	50	0,02					
USD	91 000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	80	0,04					
USD	58 000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	57	0,03					
USD	64 000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	60	0,03					
USD	105 000	MPLX LP 5.500% 01/06/2034	107	0,05					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative		
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	63 000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	54	0,02	USD	105 000	Occidental Petroleum Corp 5.200% 01/08/2029	106	0,05
USD	54 000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	49	0,02	USD	50 000	Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	51	0,02
USD	30 000	NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	31	0,01	USD	65 000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034	66	0,03
USD	60 000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	41	0,02	USD	60 000	Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054	61	0,03
USD	61 000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	41	0,02	USD	47 000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	50	0,02
USD	57 000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	50	0,02	USD	99 000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	107	0,05
USD	78 000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	78	0,04	USD	80 000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	86	0,04
USD	65 000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	63	0,03	USD	85 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	91	0,04
USD	50 000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	44	0,02	USD	86 000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	97	0,04
USD	10 000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	11	0,00	USD	40 000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	47	0,02
USD	76 000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	73	0,03	USD	29 000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	25	0,01
USD	162 000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	135	0,06	USD	90 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	85	0,04
USD	25 000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	25	0,01	USD	60 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	62	0,03
USD	75 000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	75	0,03	USD	20 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	21	0,01
USD	46 000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	43	0,02	USD	30 000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	28	0,01
USD	40 000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	40	0,02	USD	56 000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	42	0,02
USD	83 000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	79	0,04	USD	30 000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	30	0,01
USD	70 000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	69	0,03	USD	55 000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	50	0,02
USD	75 000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	75	0,03	USD	20 000	ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	21	0,01
USD	85 000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	76	0,03	USD	69 000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	73	0,03
USD	96 000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	66	0,03	USD	25 000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	27	0,01
USD	48 000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	42	0,02	USD	125 000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	138	0,06
USD	147 000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	137	0,06	USD	175 000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	162	0,07
USD	46 000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	42	0,02	USD	245 000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	219	0,10
USD	42 000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	37	0,02	USD	172 000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	158	0,07
USD	185 000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	173	0,08	USD	49 000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	47	0,02
USD	85 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	74	0,03	USD	185 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	149	0,07
USD	120 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050 [^]	97	0,04	USD	413 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	302	0,14
					USD	95 000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	76	0,03
					USD	96 000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	82	0,04
					USD	42 000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	37	0,02
					USD	347 000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	250	0,11
					USD	110 000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	99	0,04
					USD	170 000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	132	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
USD	144 000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	115	0,05	USD	120 000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	105	0,05
USD	135 000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	107	0,05	USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	51	0,02
USD	70 000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	53	0,02	USD	35 000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	36	0,02
USD	107 000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	87	0,04	USD	35 000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	37	0,02
USD	146 000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	138	0,06	USD	60 000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	63	0,03
USD	68 000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	56	0,03	USD	205 000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	219	0,10
USD	41 000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	41	0,02	USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	55	0,02
USD	61 000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	53	0,02	USD	120 000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	131	0,06
USD	85 000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	85	0,04	USD	15 000	Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	17	0,01
USD	110 000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	110	0,05	USD	65 000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	41	0,02
USD	114 000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	112	0,05	USD	55 000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	53	0,02
USD	130 000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	129	0,06	USD	77 000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	79	0,04
USD	62 000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	67	0,03	USD	60 000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	59	0,03
USD	82 000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	88	0,04	USD	40 000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	41	0,02
USD	98 000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	107	0,05	USD	40 000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	35	0,02
USD	95 000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	106	0,05	USD	45 000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	32	0,01
USD	121 000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	141	0,06	USD	45 000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	42	0,02
USD	21 000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	21	0,01	USD	30 000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	22	0,01
USD	120 000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	108	0,05	USD	31 000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	26	0,01
USD	60 000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	47	0,02	USD	19 000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	19	0,01
USD	45 000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	33	0,01	USD	20 000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	22	0,01
USD	40 000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	41	0,02	USD	48 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	46	0,02
USD	30 000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034	31	0,01	USD	69 000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	57	0,03
USD	90 000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	77	0,03	USD	40 000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	40	0,02
USD	35 000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	33	0,01	USD	33 000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	33	0,01
USD	83 000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	74	0,03	USD	46 000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	41	0,02
USD	60 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	57	0,03	USD	83 000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	77	0,03
USD	84 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	63	0,03	USD	76 000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	55	0,02
USD	141 000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	97	0,04	USD	64 000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	63	0,03
USD	36 000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	35	0,02	USD	57 000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	55	0,02
USD	110 000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	83	0,04	USD	55 000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	56	0,03
USD	92 000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	80	0,04	USD	50 000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	42	0,02
USD	161 000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	157	0,07	USD	76 000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	66	0,03
					USD	88 000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	75	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)							
USD	25 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	23	0,01	USD	58 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	59	0,03
USD	61 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	45	0,02	USD	41 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	38	0,02
USD	78 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	72	0,03	USD	35 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	36	0,02
USD	60 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	40	0,02	USD	157 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	161	0,07
USD	67 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	47	0,02	USD	100 000 Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	103	0,05
USD	58 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	46	0,02	USD	105 000 Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	107	0,05
USD	29 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	29	0,01	USD	143 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	147	0,07
USD	49 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	39	0,02	USD	96 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	101	0,05
USD	110 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	107	0,05	USD	65 000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	68	0,03
USD	24 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 [^]	25	0,01	USD	57 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	60	0,03
USD	62 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	57	0,03	USD	42 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	47	0,02
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029 [^]	51	0,02	USD	59 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	51	0,02
USD	50 000 PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054	52	0,02	USD	40 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	27	0,01
USD	38 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	33	0,01	USD	42 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	41	0,02
USD	61 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	51	0,02	USD	52 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	50	0,02
USD	93 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	68	0,03	USD	100 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	92	0,04
USD	64 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	59	0,03	USD	138 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	145	0,07
USD	55 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	37	0,02	USD	55 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	56	0,03
USD	105 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	102	0,05	USD	20 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	20	0,01
USD	35 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 [^]	34	0,02	USD	50 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	44	0,02
USD	60 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	53	0,02	USD	55 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	48	0,02
USD	35 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	33	0,01	USD	53 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	50	0,02
USD	75 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	63	0,03	USD	55 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	52	0,02
USD	41 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	35	0,02	USD	110 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	100	0,04
USD	40 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	35	0,02	USD	65 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	56	0,03
USD	12 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	11	0,00	USD	76 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	69	0,03
USD	40 000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	37	0,02	USD	73 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	70	0,03
USD	66 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	81	0,04	USD	61 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	61	0,03
USD	115 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	98	0,04	USD	64 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	66	0,03
USD	20 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	18	0,01				
USD	29 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	28	0,01				
USD	54 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	45	0,02				
USD	63 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	53	0,02				
USD	74 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	63	0,03				
USD	51 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	45	0,02				
USD	55 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	56	0,03				

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	85 000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	87	0,04	USD	39 000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	34	0,02
USD	165 000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	171	0,08	USD	61 000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	56	0,03
USD	91 000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	94	0,04	USD	62 000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	66	0,03
USD	110 000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	115	0,05	USD	55 000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	46	0,02
USD	63 000	PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	67	0,03	USD	50 000	Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	48	0,02
USD	56 000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	60	0,03	USD	50 000	Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	52	0,02
USD	195 000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	219	0,10	USD	18 000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	15	0,01
USD	85 000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	85	0,04	USD	25 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	26	0,01
USD	30 000	President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035	30	0,01	USD	75 000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	76	0,03
USD	113 000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	95	0,04	USD	57 000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	51	0,02
USD	33 000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	29	0,01	USD	43 000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	35	0,02
USD	45 000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	40	0,02	USD	88 000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	79	0,04
USD	230 000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	218	0,10	USD	40 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	30	0,01
USD	15 000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	15	0,01	USD	113 000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	101	0,05
USD	15 000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	15	0,01	USD	81 000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	73	0,03
USD	50 000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	43	0,02	USD	69 000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	70	0,03
USD	90 000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	75	0,03	USD	81 000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	78	0,04
USD	87 000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	78	0,04	USD	49 000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	55	0,02
USD	46 000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	46	0,02	USD	15 000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	14	0,01
USD	30 000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	31	0,01	USD	70 000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	64	0,03
USD	45 000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	45	0,02	USD	25 000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	25	0,01
USD	35 000	Prologis LP 5.125% 15/01/2034	36	0,02	USD	45 000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	50	0,02
USD	105 000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053	104	0,05	USD	46 000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	35	0,02
USD	25 000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054	25	0,01	USD	60 000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	57	0,03
USD	49 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	30	0,01	USD	45 000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	41	0,02
USD	100 000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	77	0,03	USD	37 000	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	37	0,02
USD	56 000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	45	0,02	USD	40 000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	42	0,02
USD	79 000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	64	0,03	USD	75 000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	77	0,03
					USD	80 000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	84	0,04
					USD	66 000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	70	0,03
					USD	205 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	176	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	19 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	12	0,01	USD	160 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	158	0,07
USD	75 000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	69	0,03	USD	80 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	79	0,04
USD	31 000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	30	0,01	USD	21 000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	19	0,01
USD	57 000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	47	0,02	USD	103 000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	88	0,04
USD	83 000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	82	0,04	USD	72 000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	53	0,02
USD	25 000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	26	0,01	USD	110 000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	75	0,03
USD	29 000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	30	0,01	USD	85 000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	55	0,02
USD	64 000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	65	0,03	USD	75 000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	74	0,03
USD	241 000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	236	0,11	USD	55 000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	47	0,02
USD	85 000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	71	0,03	USD	55 000	San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	38	0,02
USD	32 000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	32	0,01	USD	70 000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	70	0,03
USD	75 000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	75	0,03	USD	30 000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	31	0,01
USD	55 000	RTX Corp 1.900% 01/09/2031	46	0,02	USD	49 000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	51	0,02
USD	45 000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	40	0,02	USD	38 000	Sempra 3.400% 01/02/2028	37	0,02
USD	94 000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	80	0,04	USD	75 000	Sempra 3.800% 01/02/2038	64	0,03
USD	82 000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	53	0,02	USD	70 000	Sempra 4.000% 01/02/2048	55	0,02
USD	79 000	RTX Corp 3.030% 15/03/2052	53	0,02	USD	27 000	Sempra 6.000% 15/10/2039	28	0,01
USD	62 000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	43	0,02	USD	59 000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	55	0,02
USD	155 000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	123	0,06	USD	78 000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	69	0,03
USD	116 000	RTX Corp 4.125% 16/11/2028	114	0,05	USD	15 000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	14	0,01
USD	49 000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	41	0,02	USD	86 000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	78	0,04
USD	45 000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	39	0,02	USD	19 000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	17	0,01
USD	59 000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	55	0,02	USD	85 000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	60	0,03
USD	227 000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	206	0,09	USD	17 000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	17	0,01
USD	71 000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	64	0,03	USD	50 000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	39	0,02
USD	65 000	RTX Corp 5.150% 27/02/2033	67	0,03	USD	60 000	Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	61	0,03
USD	110 000	RTX Corp 5.375% 27/02/2053	110	0,05	USD	85 000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	87	0,04
USD	35 000	RTX Corp 6.000% 15/03/2031	37	0,02	USD	110 000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	112	0,05
USD	97 000	RTX Corp 6.100% 15/03/2034	106	0,05	USD	83 000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	84	0,04
USD	120 000	RTX Corp 6.400% 15/03/2054	138	0,06	USD	67 000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	44	0,02
USD	173 000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	161	0,07	USD	90 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	68	0,03
USD	67 000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	60	0,03					
USD	78 000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	62	0,03					
USD	10 000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	10	0,00					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	130 000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	105	0,05	USD	10 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	10	0,00
USD	103 000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	85	0,04	USD	30 000	Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	31	0,01
USD	59 000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	53	0,02	USD	40 000	Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	43	0,02
USD	60 000	Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	61	0,03	USD	35 000	Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	37	0,02
USD	55 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	57	0,03	USD	55 000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	51	0,02
USD	35 000	Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	36	0,02	USD	52 000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	46	0,02
USD	70 000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	75	0,03	USD	60 000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	64	0,03
USD	80 000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	76	0,03	USD	80 000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	85	0,04
USD	25 000	Southern Co 4.000% 15/01/2051	24	0,01	USD	30 000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	33	0,01
USD	108 000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	94	0,04	USD	55 000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	61	0,03
USD	60 000	Southern Co 4.850% 15/06/2028	61	0,03	USD	31 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	29	0,01
USD	49 000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	50	0,02	USD	74 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	73	0,03
USD	47 000	Southern Co 5.500% 15/03/2029	49	0,02	USD	65 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	66	0,03
USD	115 000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	121	0,05	USD	41 000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	37	0,02
USD	98 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	106	0,05	USD	78 000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	54	0,02
USD	102 000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	126	0,06	USD	68 000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	66	0,03
USD	61 000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	54	0,02	USD	25 000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	22	0,01
USD	20 000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	12	0,01	USD	43 000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	43	0,02
USD	35 000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	31	0,01	USD	116 000	Target Corp 4.800% 15/01/2053 [^]	111	0,05
USD	43 000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	38	0,02	USD	56 000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	49	0,02
USD	42 000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	38	0,02	USD	55 000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	48	0,02
USD	72 000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	53	0,02	USD	29 000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	27	0,01
USD	55 000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	53	0,02	USD	60 000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	55	0,02
USD	44 000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	43	0,02	USD	87 000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	76	0,03
USD	71 000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	62	0,03	USD	45 000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	47	0,02
USD	76 000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	67	0,03	USD	100 000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	98	0,04
USD	13 000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	11	0,00	USD	55 000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	55	0,02
USD	30 000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	27	0,01					
USD	83 000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	72	0,03					
USD	71 000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	65	0,03					
USD	20 000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	17	0,01					
USD	14 000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	13	0,01					
USD	65 000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	44	0,02					
USD	75 000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	80	0,04					
USD	39 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	45	0,02					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					USD	61 000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	62	0,03
USD	47 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	40	0,02	USD	240 000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	243	0,11
USD	29 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	27	0,01	USD	25 000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	25	0,01
USD	135 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	100	0,04	USD	146 000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	149	0,07
USD	38 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	33	0,01	USD	20 000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	20	0,01
USD	69 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	71	0,03	USD	125 000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	128	0,06
USD	65 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	67	0,03	USD	120 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	127	0,06
USD	36 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	37	0,02	USD	105 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	109	0,05
USD	39 000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	44	0,02	USD	30 000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	31	0,01
USD	86 000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	65	0,03	USD	35 000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	38	0,02
USD	79 000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	68	0,03	USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	46	0,02
USD	79 000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	71	0,03	USD	37 000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	33	0,01
USD	109 000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	108	0,05	USD	87 000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	83	0,04
USD	47 000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	47	0,02	USD	25 000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	25	0,01
USD	114 000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	119	0,05	USD	30 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	30	0,01
USD	52 000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	48	0,02	USD	81 000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	82	0,04
USD	35 000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	30	0,01	USD	75 000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	76	0,03
USD	136 000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	119	0,05	USD	35 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	35	0,02
USD	114 000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	105	0,05	USD	25 000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	26	0,01
USD	45 000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	39	0,02	USD	62 000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	64	0,03
USD	40 000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	36	0,02	USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	52	0,02
USD	124 000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	93	0,04	USD	55 000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	58	0,03
USD	157 000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	111	0,05	USD	65 000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	46	0,02
USD	150 000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	143	0,06	USD	52 000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	53	0,02
USD	155 000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	110	0,05	USD	55 000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	57	0,03
USD	285 000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	264	0,12	USD	38 000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	43	0,02
USD	120 000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	85	0,04	USD	90 000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	78	0,04
USD	516 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	496	0,22	USD	35 000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	32	0,01
USD	94 000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	85	0,04	USD	19 000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	16	0,01
USD	239 000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	208	0,09	USD	82 000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	82	0,04
USD	35 000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	35	0,02	USD	75 000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	75	0,03
USD	40 000	T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	40	0,02	USD	75 000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032	76	0,03
USD	107 000	T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	108	0,05	USD	75 000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	77	0,03
					USD	145 000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	150	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	52 000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	54	0,02	USD	85 000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	83	0,04
USD	81 000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	86	0,04	USD	45 000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	47	0,02
USD	50 000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	54	0,02	USD	81 000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	82	0,04
USD	73 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	63	0,03	USD	75 000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054	78	0,04
USD	31 000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	31	0,01	USD	76 000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	85	0,04
USD	41 000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	35	0,02	USD	77 000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	68	0,03
USD	84 000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	78	0,04	USD	90 000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	79	0,04
USD	25 000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	26	0,01	USD	45 000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	34	0,02
USD	50 000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	42	0,02	USD	35 000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	33	0,01
USD	50 000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	45	0,02	USD	70 000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	48	0,02
USD	50 000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	52	0,02	USD	32 000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	31	0,01
USD	22 000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	24	0,01	USD	75 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	58	0,03
USD	85 000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	75	0,03	USD	75 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	50	0,02
USD	75 000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	68	0,03	USD	108 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	78	0,04
USD	65 000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	58	0,03	USD	100 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	84	0,04
USD	99 000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	68	0,03	USD	84 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	66	0,03
USD	63 000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	40	0,02	USD	40 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	32	0,01
USD	40 000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	31	0,01	USD	55 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	54	0,02
USD	140 000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	103	0,05	USD	38 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	37	0,02
USD	66 000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	50	0,02	USD	70 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	54	0,02
USD	28 000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	27	0,01	USD	40 000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	40	0,02
USD	40 000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	29	0,01	USD	70 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	68	0,03
USD	74 000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	59	0,03	USD	55 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	47	0,02
USD	55 000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	41	0,02	USD	50 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	50	0,02
USD	116 000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	90	0,04	USD	57 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	51	0,02
USD	15 000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	15	0,01					
USD	65 000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	65	0,03					
USD	11 000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	11	0,00					
USD	25 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	24	0,01					
USD	77 000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	62	0,03					
USD	53 000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	46	0,02					
USD	30 000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	30	0,01					
USD	30 000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	31	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	80 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	69	0,03	USD	60 000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	66	0,03
USD	65 000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	58	0,03	USD	37 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	44	0,02
USD	33 000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	33	0,01	USD	85 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	75	0,03
USD	38 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	38	0,02	USD	24 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	20	0,01
USD	130 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	122	0,05	USD	62 000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	53	0,02
USD	132 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	122	0,05	USD	98 000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	91	0,04
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	153	0,07	USD	64 000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	63	0,03
USD	65 000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	66	0,03	USD	50 000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	50	0,02
USD	175 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	179	0,08	USD	143 000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	140	0,06
USD	105 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	98	0,04	USD	80 000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	81	0,04
USD	90 000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	91	0,04	USD	75 000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	77	0,03
USD	90 000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	87	0,04	USD	150 000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	156	0,07
USD	175 000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	180	0,08	USD	160 000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	166	0,07
USD	110 000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	106	0,05	USD	93 000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	98	0,04
USD	35 000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	36	0,02	USD	80 000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	84	0,04
USD	63 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	66	0,03	USD	50 000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	43	0,02
USD	165 000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	172	0,08	USD	45 000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	32	0,01
USD	115 000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	116	0,05	USD	94 000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	104	0,05
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	154	0,07	USD	15 000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	15	0,01
USD	70 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	71	0,03	USD	80 000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	68	0,03
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054	157	0,07	USD	22 000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	19	0,01
USD	125 000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	131	0,06	USD	75 000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	63	0,03
USD	35 000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	38	0,02	USD	165 000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	153	0,07
USD	115 000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	124	0,06	USD	296 000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	251	0,11
					USD	194 000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	170	0,08
					USD	270 000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	194	0,09
					USD	85 000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	62	0,03
					USD	174 000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	115	0,05
					USD	259 000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	167	0,08
					USD	100 000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	63	0,03
					USD	43 000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	40	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					USD	70 000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	42	0,02
USD	189 000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	151	0,07	USD	80 000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	53	0,02
USD	280 000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	211	0,09	USD	70 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	70	0,03
USD	218 000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	160	0,07	USD	47 000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	47	0,02
USD	93 000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	91	0,04	USD	26 000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	21	0,01
USD	210 000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	168	0,08	USD	60 000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	36	0,02
USD	85 000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	69	0,03	USD	81 000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	73	0,03
USD	221 000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	216	0,10	USD	60 000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	46	0,02
USD	62 000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	52	0,02	USD	30 000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	29	0,01
USD	43 000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	40	0,02	USD	55 000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	45	0,02
USD	156 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	156	0,07	USD	117 000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	114	0,05
USD	108 000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	104	0,05	USD	213 000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	193	0,09
USD	60 000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	58	0,03	USD	64 000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	58	0,03
USD	80 000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	71	0,03	USD	81 000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	69	0,03
USD	40 000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	39	0,02	USD	40 000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	40	0,02
USD	152 000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	144	0,06	USD	48 000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	49	0,02
USD	20 000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	19	0,01	USD	115 000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	105	0,05
USD	75 000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	76	0,03	USD	155 000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	133	0,06
USD	80 000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	82	0,04	USD	109 000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	80	0,04
USD	50 000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	51	0,02	USD	64 000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	43	0,02
USD	45 000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	52	0,02	USD	30 000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	30	0,01
USD	62 000	Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	55	0,02	USD	42 000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	42	0,02
USD	155 000	Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	118	0,05	USD	100 000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	88	0,04
USD	120 000	Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	85	0,04	USD	55 000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	54	0,02
USD	40 000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	40	0,02	USD	125 000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	125	0,06
USD	80 000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	80	0,04	USD	65 000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	61	0,03
USD	65 000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	64	0,03	USD	81 000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	76	0,03
USD	62 000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	59	0,03	USD	100 000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	107	0,05
					USD	33 000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	38	0,02
					USD	65 000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	77	0,03
					USD	80 000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	72	0,03
					USD	12 000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	11	0,00
					USD	93 000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	84	0,04
					USD	132 000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	87	0,04
					USD	90 000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	75	0,03
					USD	189 000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	147	0,07
					USD	120 000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	117	0,05
					USD	92 000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	71	0,03
					USD	35 000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	34	0,02
					USD	124 000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	117	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	77 000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	86	0,04	USD	133 000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	135	0,06
USD	54 000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	61	0,03	USD	125 000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	133	0,06
USD	64 000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	74	0,03	USD	193 000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	213	0,10
USD	90 000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	84	0,04	USD	45 000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	48	0,02
USD	140 000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	122	0,05	USD	80 000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	91	0,04
USD	476 000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	381	0,17	USD	17 000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	15	0,01
USD	275 000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 [^]	209	0,09	USD	20 000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	19	0,01
USD	111 000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	84	0,04	USD	10 000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	10	0,00
USD	62 000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	52	0,02	USD	48 000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	46	0,02
USD	16 000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	15	0,01	USD	60 000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	54	0,02
USD	65 000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	63	0,03	USD	25 000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	26	0,01
USD	33 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	34	0,02	USD	60 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	60	0,03
USD	20 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	21	0,01	USD	45 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	44	0,02
USD	60 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	61	0,03	USD	78 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	75	0,03
USD	166 000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	149	0,07	USD	113 000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	99	0,04
USD	205 000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	188	0,08	USD	58 000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	54	0,02
USD	270 000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	206	0,09	USD	50 000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	49	0,02
USD	241 000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	217	0,10	USD	20 000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	18	0,01
USD	140 000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	116	0,05	USD	20 000	Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	20	0,01
USD	145 000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	143	0,06	USD	60 000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	56	0,03
USD	140 000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	119	0,05	USD	45 000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	45	0,02
USD	141 000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	140	0,06	USD	25 000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	26	0,01
USD	229 000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	207	0,09	USD	90 000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	86	0,04
USD	139 000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	124	0,06	USD	30 000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	31	0,01
USD	121 000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	108	0,05	USD	65 000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	70	0,03
USD	208 000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	207	0,09	USD	25 000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	25	0,01
USD	139 000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	127	0,06	USD	50 000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	51	0,02
USD	406 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	389	0,17	USD	65 000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	63	0,03
USD	110 000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030 [^]	112	0,05	USD	60 000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	56	0,03
USD	192 000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	190	0,09	USD	35 000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	35	0,02
USD	215 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	221	0,10	USD	93 000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	102	0,05
USD	130 000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	134	0,06	USD	25 000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	28	0,01
USD	265 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	274	0,12	USD	40 000	Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	41	0,02
USD	241 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	249	0,11	USD	50 000	Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	51	0,02
					USD	75 000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	65	0,03
					USD	30 000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	29	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 95,95 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 82,95 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	95 000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	88	0,04
USD	26 000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	27	0,01
États-Unis – Total			181 915	81,66
Total des obligations			210 365	94,44

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 (29 février 2024 : (0,10) %)							
Contrats de change à terme⁹ (29 février 2024 : 0,01 %)							
MXN	37 164 215	USD	1 984 754	1 891 838	04/09/2024	(93)	(0,04)
MXN	38 524 880	USD	1 957 383	1 961 102	04/09/2024	4	0,00
MXN	36 956 182	USD	1 872 851	1 872 759	03/10/2024	-	0,00
MXN	69 538	USD	3 524	3 524	03/10/2024	-	0,00
USD	1 984 754	MXN	37 164 215	1 891 839	04/09/2024	93	0,04
USD	94 806	MXN	1 865 964	94 986	04/09/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						97	0,04
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(93)	(0,04)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						4	0,00

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : (0,11) %)					
USD	(388)	Long U.S. Treasury Bond December 2024	47 700	603	0,27
USD	(658)	U.S. 10 Year Treasury Note December 2024	74 703	362	0,16
USD	(66)	U.S. 2 Year Treasury Note December 2024	13 699	13	0,01
USD	(307)	U.S. 5 Year Treasury Note December 2024	33 583	108	0,05
USD	(343)	Ultra Long U.S. Treasury Bond December 2024	45 126	630	0,28
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				1 716	0,77
Total des instruments financiers dérivés				1 720	0,77

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	212 085	95,21
	Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,98 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,98 %)		
USD	36 990 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	3 702	1,66
	Fonds du marché monétaire – Total	3 702	1,66
	Trésorerie[†]	4 854	2,18
	Autres actifs nets	2 126	0,95
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	222 767	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 5 401 894 USD. (547 910) USD dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[§] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

^{||} Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	122 245	50,77
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	88 120	36,59
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 716	0,71
Instruments financiers dérivés de gré à gré	97	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 702	1,54
Autres actifs	24 920	10,35
Total des actifs circulants	240 800	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 97,30 %)				
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %)				
Australie (29 février 2024 : 0,77 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 806 000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	2 966	0,03
USD	2 313 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	2 051	0,02
USD	3 950 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	3 996	0,04
USD	1 720 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	1 743	0,02
USD	7 061 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	6 890	0,07
USD	3 170 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	3 301	0,03
USD	5 035 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	5 193	0,05
USD	2 735 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	2 844	0,03
USD	4 475 000	National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029 [^]	4 563	0,04
USD	2 935 000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	2 991	0,03
USD	1 720 000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	1 752	0,02
USD	3 010 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	1 971	0,02
USD	2 020 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	2 039	0,02
USD	2 564 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	2 809	0,03
USD	2 615 000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	2 380	0,02
USD	3 295 000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 [^]	2 858	0,03
USD	1 821 000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	1 676	0,01
USD	2 408 000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 [^]	1 764	0,02
USD	3 720 000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041 [^]	2 766	0,03
USD	2 793 000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	2 714	0,03
USD	1 227 000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	1 140	0,01
USD	3 875 000	Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	3 984	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (29 février 2024 : 0,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 598 000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	3 722	0,03
USD	4 360 000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028 [^]	4 569	0,04
USD	2 305 000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033 [^]	2 576	0,02
Australie – Total			75 258	0,73
Bermudes (29 février 2024 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	3 143 000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	2 366	0,02
Bermudes – Total			2 366	0,02
Canada (29 février 2024 : 2,53 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 290 000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	2 315	0,02
USD	2 413 000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	2 468	0,02
USD	3 690 000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	3 836	0,04
USD	3 445 000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	3 596	0,03
USD	2 412 000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	2 075	0,02
USD	2 755 000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	2 797	0,03
USD	750 000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	771	0,01
USD	3 785 000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	3 990	0,04
USD	1 355 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 [^]	1 018	0,01
USD	5 294 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	4 639	0,04
USD	2 905 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	2 932	0,03
USD	1 775 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	1 797	0,02
USD	2 837 000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	2 075	0,02
USD	2 384 000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	2 329	0,02
USD	2 415 000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	2 370	0,02
USD	2 695 000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	2 430	0,02
USD	2 443 000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	2 468	0,02
USD	2 200 000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	2 315	0,02
USD	4 481 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	4 130	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 2,53 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 890 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	2 939	0,03
USD	3 725 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	3 829	0,04
USD	3 020 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	3 251	0,03
USD	2 100 000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	1 997	0,02
USD	2 719 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	2 428	0,02
USD	2 446 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	2 606	0,03
USD	5 280 000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	4 569	0,04
USD	1 552 000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	1 178	0,01
USD	8 560 000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	5 957	0,06
USD	1 533 000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	1 629	0,02
USD	3 305 000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	2 434	0,02
USD	1 159 000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	959	0,01
USD	3 276 000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	3 050	0,03
USD	2 455 000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	1 744	0,02
USD	995 000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	1 022	0,01
USD	1 206 000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	1 187	0,01
USD	3 445 000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	3 552	0,03
USD	6 020 000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	6 281	0,06
USD	2 915 000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	3 010	0,03
USD	1 255 000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	1 323	0,01
USD	1 530 000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	1 651	0,02
USD	2 910 000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	3 306	0,03
USD	4 605 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	4 692	0,05
USD	1 075 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033	1 122	0,01
USD	2 680 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	2 803	0,03
USD	2 605 000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	2 447	0,02
USD	1 415 000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	1 441	0,01
USD	2 086 000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	2 062	0,02
USD	2 880 000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	2 919	0,03
USD	2 898 000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	2 664	0,03
USD	1 900 000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 [^]	1 961	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 2,53 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 095 000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	1 205	0,01
USD	3 243 000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	2 409	0,02
USD	6 425 000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	5 921	0,06
USD	2 459 000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	2 022	0,02
USD	3 029 000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	2 518	0,02
USD	2 375 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	2 088	0,02
USD	5 605 000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	4 741	0,05
USD	2 235 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	2 259	0,02
USD	2 839 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	2 638	0,03
USD	3 075 000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034 [^]	3 101	0,03
USD	6 740 000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	5 822	0,06
USD	4 075 000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	3 865	0,04
USD	3 590 000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	3 652	0,04
USD	4 250 000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	4 347	0,04
USD	5 590 000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	5 688	0,06
USD	3 565 000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	3 634	0,04
USD	1 665 000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	1 706	0,02
USD	2 750 000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	2 815	0,03
USD	2 350 000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	2 424	0,02
USD	3 065 000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	3 217	0,03
USD	3 525 000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	2 604	0,03
USD	1 351 000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	1 053	0,01
USD	3 235 000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	3 564	0,03
USD	2 205 000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	2 465	0,02
USD	1 663 000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	1 858	0,02
USD	2 890 000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032 [^]	2 601	0,02
USD	3 139 000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	2 696	0,03
USD	2 985 000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	2 530	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 2,53 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 110 000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	2 798	0,03
USD	6 185 000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	6 034	0,06
USD	4 945 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	4 980	0,05
USD	1 875 000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	1 909	0,02
USD	1 805 000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	1 842	0,02
USD	2 330 000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	2 415	0,02
USD	4 328 000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	3 768	0,04
USD	2 710 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	2 634	0,03
USD	5 372 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	5 314	0,05
USD	2 965 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	2 875	0,03
USD	2 944 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	2 714	0,03
USD	3 038 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	2 899	0,03
USD	1 643 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	1 725	0,02
USD	3 399 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	3 641	0,04
USD	2 874 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	3 496	0,03
USD	3 072 000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	2 080	0,02
USD	2 105 000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	2 028	0,02
USD	2 405 000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	2 443	0,02
Canada – Total			273 402	2,67
Îles Caimans (29 février 2024 : 0,03 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	3 001 000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	2 998	0,03
Îles Caimans – Total			2 998	0,03
France (29 février 2024 : 0,35 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	3 285 000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	3 275	0,03
USD	1 994 000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	2 016	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 0,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	7 328 000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	8 995	0,09
USD	3 182 000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	2 958	0,03
USD	2 683 000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	2 034	0,02
USD	8 343 000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	5 944	0,06
USD	1 888 000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	1 333	0,01
USD	3 737 000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	3 619	0,04
USD	3 028 000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	2 279	0,02
USD	1 754 000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	1 728	0,02
USD	3 375 000	TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	3 482	0,03
USD	5 325 000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	5 495	0,05
USD	2 525 000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	2 619	0,03
France – Total			45 777	0,45
Allemagne (29 février 2024 : 0,15 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	3 076 000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	2 690	0,03
USD	4 356 000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	4 000	0,04
USD	1 455 000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	1 496	0,02
USD	5 190 000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	5 462	0,05
USD	3 310 000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	3 520	0,03
Allemagne – Total			17 168	0,17
Irlande (29 février 2024 : 0,42 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	9 810 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	9 178	0,09
USD	11 735 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	10 433	0,10
USD	4 011 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	3 497	0,03
USD	4 529 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	3 715	0,04
USD	2 160 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	2 190	0,02
USD	2 160 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	2 232	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
Irlande (29 février 2024 : 0,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 155 000		
	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	2 296	0,02
USD	3 300 000		
	CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029	3 384	0,03
USD	2 743 000		
	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 [^]	2 635	0,03
USD	1 550 000		
	Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	1 618	0,02
USD	1 150 000		
	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	1 174	0,01
USD	2 845 000		
	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	2 912	0,03
USD	3 100 000		
	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	3 233	0,03
USD	2 893 000		
	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	2 821	0,03
	Irlande – Total	51 318	0,50
Japon (29 février 2024 : 1,96 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 800 000		
	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	2 533	0,02
USD	5 449 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	4 722	0,05
USD	4 728 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	4 031	0,04
USD	2 121 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	1 821	0,02
USD	3 084 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	2 777	0,03
USD	2 427 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 [^]	2 121	0,02
USD	3 754 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	3 532	0,03
USD	1 911 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	1 857	0,02
USD	7 465 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	6 537	0,06
USD	4 633 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	4 557	0,04
USD	2 970 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]	2 933	0,03
USD	2 005 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	2 038	0,02
USD	1 450 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030 [^]	1 486	0,01
USD	1 931 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	1 973	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (29 février 2024 : 1,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 642 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034 [^]	2 746	0,03
USD	5 000 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	5 133	0,05
USD	5 050 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035 [^]	5 216	0,05
USD	4 135 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 [^]	4 294	0,04
USD	1 263 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 [^]	1 312	0,01
USD	4 788 000		
	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	4 080	0,04
USD	3 325 000		
	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 [^]	2 880	0,03
USD	1 430 000		
	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	1 208	0,01
USD	1 700 000		
	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	1 581	0,02
USD	951 000		
	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	916	0,01
USD	1 775 000		
	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	1 748	0,02
USD	1 830 000		
	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	1 800	0,02
USD	1 515 000		
	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030 [^]	1 556	0,01
USD	2 225 000		
	Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030 [^]	2 287	0,02
USD	1 715 000		
	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 [^]	1 755	0,02
USD	3 650 000		
	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035 [^]	3 786	0,04
USD	3 493 000		
	Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	3 609	0,03
USD	1 664 000		
	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 [^]	1 737	0,02
USD	2 225 000		
	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 [^]	2 333	0,02
USD	2 685 000		
	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034 [^]	2 819	0,03
USD	5 800 000		
	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	6 027	0,06
USD	4 268 000		
	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	3 872	0,04
USD	3 800 000		
	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	3 243	0,03
USD	3 657 000		
	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	3 228	0,03
USD	3 946 000		
	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	3 418	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
Japon (29 février 2024 : 1,96 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 595 000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	4 199	0,04
USD	3 190 000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034	3 313	0,03
USD	1 700 000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	1 772	0,02
USD	820 000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	875	0,01
USD	5 620 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	5 071	0,05
USD	6 454 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	5 615	0,05
USD	2 716 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	2 342	0,02
USD	5 725 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	4 833	0,05
USD	4 730 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 [^]	4 295	0,04
USD	2 167 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	1 632	0,02
USD	7 030 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	6 535	0,06
USD	806 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	778	0,01
USD	3 090 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	2 994	0,03
USD	1 267 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	1 242	0,01
USD	1 725 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029 [^]	1 777	0,02
USD	2 500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031 [^]	2 591	0,03
USD	2 915 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	3 005	0,03
USD	2 425 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	2 522	0,02
USD	3 670 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	3 847	0,04
USD	2 985 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	3 109	0,03
USD	3 860 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 [^]	4 098	0,04
USD	2 430 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	2 538	0,02
USD	2 875 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 [^]	3 070	0,03
USD	1 975 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	2 087	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (29 février 2024 : 1,96 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 900 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [^]	2 112	0,02
USD	8 170 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	7 168	0,07
USD	5 567 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 [^]	4 200	0,04
USD	6 983 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	4 858	0,05
USD	1 270 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	859	0,01
USD	4 160 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	4 235	0,04
USD	2 800 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034 [^]	2 875	0,03
USD	1 700 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044	1 739	0,02
Japon – Total			217 688	2,12
Jersey (29 février 2024 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	5 025 000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	3 197	0,03
USD	2 055 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	1 833	0,02
USD	2 740 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	2 100	0,02
Jersey – Total			7 130	0,07
Luxembourg (29 février 2024 : 0,19 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	3 101 000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	3 265	0,03
USD	2 644 000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032 [^]	2 887	0,03
USD	2 301 000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	2 121	0,02
USD	2 612 000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	2 162	0,02
USD	2 068 000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	1 565	0,02
USD	3 520 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	3 005	0,03
USD	3 590 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032 [^]	3 221	0,03
USD	3 415 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052	2 669	0,03
USD	1 050 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028	1 057	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
Luxembourg (29 février 2024 : 0,19 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 035 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.500% 15/01/2030 [^]	4 062	0,04
USD	3 261 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	3 330	0,03
USD	4 080 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052	4 286	0,04
USD	5 171 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034	5 652	0,05
USD	2 265 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053	2 584	0,03
USD	1 514 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	1 513	0,01
USD	2 725 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	2 709	0,03
USD	977 000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	891	0,01
Luxembourg – Total			46 979	0,46
Pays-Bas (29 février 2024 : 1,28 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	5 116 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	5 279	0,05
USD	1 530 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	1 530	0,02
USD	3 024 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	3 137	0,03
USD	8 848 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 [^]	10 633	0,10
USD	2 462 000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032 [^]	2 161	0,02
USD	2 071 000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	2 024	0,02
USD	1 492 000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	1 433	0,01
USD	2 044 000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	2 039	0,02
USD	3 600 000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030 [^]	3 683	0,04
USD	5 250 000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	5 405	0,05
USD	4 490 000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	4 802	0,05
USD	2 693 000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	2 439	0,02
USD	2 070 000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	1 961	0,02
USD	1 579 000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055 [^]	1 338	0,01
USD	1 950 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	1 688	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 1,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 230 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	2 774	0,03
USD	4 359 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	3 315	0,03
USD	4 060 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	3 802	0,04
USD	1 674 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029 [^]	1 650	0,02
USD	2 904 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 [^]	2 906	0,03
USD	4 861 000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	4 434	0,04
USD	5 465 000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	5 046	0,05
USD	2 795 000	Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	1 916	0,02
USD	4 400 000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	3 126	0,03
USD	6 121 000	Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	4 445	0,04
USD	3 558 000	Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	2 855	0,03
USD	5 387 000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	5 325	0,05
USD	6 464 000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	5 429	0,05
USD	4 305 000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	4 119	0,04
USD	7 814 000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	6 969	0,07
USD	2 490 000	Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043 [^]	2 320	0,02
USD	3 017 000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	3 163	0,03
USD	6 960 000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	7 937	0,08
USD	3 247 000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	3 790	0,04
Pays-Bas – Total			124 873	1,22
Norvège (29 février 2024 : 0,09 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	931 000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	839	0,01
USD	999 000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	938	0,01
USD	1 482 000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	1 082	0,01
USD	980 000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	958	0,01
USD	964 000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	764	0,00
USD	977 000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	835	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
Norvège (29 février 2024 : 0,09 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	883 000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	844	0,01
USD	930 000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	931	0,01
Norvège – Total			7 191	0,07
Singapour (29 février 2024 : 0,69 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	3 200 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	3 228	0,03
USD	2 600 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	2 588	0,02
USD	4 000 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	3 940	0,04
USD	11 185 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	11 236	0,11
USD	8 685 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	8 816	0,09
USD	14 775 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	14 837	0,14
USD	8 725 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	8 601	0,08
USD	15 850 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	15 928	0,16
USD	11 190 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	11 121	0,11
Singapour – Total			80 295	0,78
Espagne (29 février 2024 : 0,67 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	3 350 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	3 448	0,03
USD	2 925 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035 [^]	3 044	0,03
USD	1 637 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	1 701	0,02
USD	4 465 000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	3 885	0,04
USD	4 390 000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031 [^]	3 911	0,04
USD	1 927 000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	1 820	0,02
USD	1 953 000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	1 823	0,02
USD	3 576 000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	3 473	0,03
USD	4 860 000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	4 800	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (29 février 2024 : 0,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 350 000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	2 389	0,02
USD	4 100 000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	4 217	0,04
USD	3 400 000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	3 492	0,03
USD	5 945 000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	6 157	0,06
USD	2 700 000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034 [^]	2 828	0,03
USD	2 500 000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	2 692	0,03
USD	4 940 000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	5 352	0,05
USD	3 305 000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	3 760	0,04
USD	5 073 000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	4 487	0,04
USD	6 086 000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	5 617	0,06
USD	3 655 000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 [^]	3 537	0,03
USD	6 386 000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	7 238	0,07
Espagne – Total			79 671	0,78
Suisse (29 février 2024 : 0,22 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 761 000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	2 528	0,02
USD	4 419 000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	4 607	0,05
USD	6 582 000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	7 188	0,07
USD	5 500 000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	5 173	0,05
Suisse – Total			19 496	0,19
Royaume-Uni (29 février 2024 : 3,64 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	2 299 000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	1 957	0,02
USD	2 793 000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	1 970	0,02
USD	1 642 000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	1 628	0,02
USD	2 070 000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	1 811	0,02
USD	2 669 000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	2 422	0,02
USD	2 317 000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	2 080	0,02
USD	7 157 000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	8 254	0,08
USD	3 440 000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	3 043	0,03
USD	2 527 000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	2 186	0,02
USD	4 090 000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	3 521	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 3,64 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 470 000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	3 354	0,03
USD	1 469 000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	1 445	0,01
USD	4 765 000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	4 463	0,04
USD	6 197 000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	6 217	0,06
USD	3 547 000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	3 502	0,03
USD	4 900 000	Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	5 049	0,05
USD	1 381 000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	1 430	0,01
USD	1 800 000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	1 922	0,02
USD	5 275 000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034 [^]	5 604	0,05
USD	4 485 000	Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	4 752	0,05
USD	5 550 000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 [^]	6 083	0,06
USD	3 345 000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	3 595	0,03
USD	4 472 000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	5 099	0,05
USD	3 517 000	BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	3 490	0,03
USD	2 410 000	BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	2 527	0,02
USD	2 180 000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	2 120	0,02
USD	3 823 000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	3 721	0,04
USD	6 695 000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	8 409	0,08
USD	2 095 000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	1 845	0,02
USD	3 330 000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	2 804	0,03
USD	2 640 000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	2 406	0,02
USD	1 362 000	Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	1 400	0,01
USD	1 542 000	Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	1 627	0,02
USD	2 735 000	Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	2 918	0,03
USD	4 696 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	4 523	0,04
USD	4 374 000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	4 037	0,04
USD	7 314 000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	6 633	0,06
USD	5 411 000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	4 702	0,05
USD	10 067 000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	8 752	0,09
USD	3 850 000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	3 456	0,03
USD	6 555 000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	5 696	0,06
USD	9 176 000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 [^]	8 836	0,09
USD	7 078 000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	7 030	0,07
USD	7 697 000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	7 827	0,08
USD	3 997 000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	3 887	0,04
USD	5 960 000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	6 109	0,06
USD	4 750 000	HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	4 884	0,05
USD	4 250 000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035 [^]	4 428	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 3,64 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 000 000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	4 166	0,04
USD	1 811 000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 [^]	2 010	0,02
USD	4 915 000	HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029 [^]	5 134	0,05
USD	5 205 000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	5 591	0,05
USD	8 035 000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	8 799	0,09
USD	3 185 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	3 459	0,03
USD	4 305 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	4 662	0,05
USD	2 638 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	2 831	0,03
USD	1 590 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 [^]	1 773	0,02
USD	5 395 000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	5 806	0,06
USD	6 533 000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	6 313	0,06
USD	5 370 000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	4 416	0,04
USD	2 352 000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	2 334	0,02
USD	3 240 000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	3 234	0,03
USD	5 015 000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	4 972	0,05
USD	1 114 000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	1 068	0,01
USD	5 510 000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	5 701	0,06
USD	4 200 000	Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030 [^]	4 357	0,04
USD	3 050 000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	3 164	0,03
USD	1 762 000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	1 799	0,02
USD	1 608 000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	1 683	0,02
USD	3 916 000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	3 859	0,04
USD	5 291 000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	5 303	0,05
USD	2 800 000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	2 813	0,03
USD	3 743 000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	3 791	0,04
USD	1 795 000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	1 838	0,02
USD	6 700 000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	7 003	0,07
USD	1 730 000	NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	1 798	0,02
USD	1 460 000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	1 555	0,01
USD	2 791 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	2 458	0,02
USD	3 129 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	3 101	0,03
USD	1 425 000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	1 315	0,01
USD	3 613 000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	3 125	0,03
USD	2 870 000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	2 177	0,02
USD	3 215 000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	2 276	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 3,64 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 410 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	4 272	0,04
USD	2 420 000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	2 536	0,02
USD	7 297 000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	5 965	0,06
USD	4 358 000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	3 938	0,04
USD	2 940 000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	2 803	0,03
USD	4 625 000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	4 685	0,05
USD	3 875 000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	3 895	0,04
USD	3 709 000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	4 032	0,04
Royaume-Uni – Total			353 264	3,44
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	1 400 000	3M Co 2.375% 26/08/2029 [^]	1 269	0,01
USD	1 310 000	3M Co 2.875% 15/10/2027	1 252	0,01
USD	4 123 000	3M Co 3.250% 26/08/2049	2 982	0,03
USD	2 988 000	3M Co 3.375% 01/03/2029	2 862	0,03
USD	1 957 000	3M Co 4.000% 14/09/2048	1 659	0,02
USD	2 225 000	6297782 LLC 5.026% 01/10/2029	2 220	0,02
USD	3 130 000	6297782 LLC 5.584% 01/10/2034	3 120	0,03
USD	5 751 000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	5 819	0,06
USD	8 870 000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	8 780	0,09
USD	14 042 000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	13 286	0,13
USD	12 966 000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	11 736	0,11
USD	3 202 000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	3 211	0,03
USD	16 163 000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	14 101	0,14
USD	3 725 000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	3 565	0,03
USD	6 982 000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	6 409	0,06
USD	7 136 000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	6 473	0,06
USD	6 831 000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	6 695	0,07
USD	6 043 000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	5 964	0,06
USD	6 846 000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	6 437	0,06
USD	2 020 000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	1 919	0,02
USD	5 700 000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	5 823	0,06
USD	2 455 000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	2 362	0,02
USD	4 864 000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	4 676	0,05
USD	4 875 000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	5 032	0,05
USD	7 930 000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	8 153	0,08
USD	2 000 000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	2 064	0,02
USD	7 850 000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	8 125	0,08
USD	3 965 000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	4 116	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 535 000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	3 211	0,03
USD	1 925 000	Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	1 973	0,02
USD	1 675 000	Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	1 731	0,02
USD	3 865 000	AES Corp 2.450% 15/01/2031	3 297	0,03
USD	3 441 000	AES Corp 5.450% 01/06/2028 [^]	3 502	0,03
USD	3 817 000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	2 881	0,03
USD	2 445 000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	2 707	0,03
USD	2 188 000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	1 895	0,02
USD	2 125 000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	1 920	0,02
USD	2 769 000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	2 457	0,02
USD	1 958 000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	1 467	0,01
USD	2 993 000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	2 027	0,02
USD	2 600 000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	2 643	0,03
USD	3 675 000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	3 732	0,04
USD	1 711 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	1 341	0,01
USD	4 359 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	3 538	0,03
USD	2 830 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	2 390	0,02
USD	2 818 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	1 795	0,02
USD	1 234 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	1 129	0,01
USD	2 331 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	1 649	0,02
USD	1 760 000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	1 818	0,02
USD	3 440 000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	3 086	0,03
USD	995 000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	1 057	0,01
USD	5 357 000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	6 113	0,06
USD	9 119 000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	7 708	0,08
USD	7 294 000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040 [^]	5 061	0,05
USD	8 974 000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	5 459	0,05
USD	4 744 000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 [^]	2 834	0,03
USD	4 543 000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	3 822	0,04
USD	2 763 000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	2 583	0,03
USD	4 284 000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	3 268	0,03
USD	6 620 000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	4 765	0,05
USD	4 846 000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	3 704	0,04
USD	1 890 000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	1 411	0,01
USD	1 875 000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	1 574	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	5 595 000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	5 626	0,05
USD	3 744 000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 [^]	3 695	0,04
USD	6 182 000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	6 383	0,06
USD	6 539 000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	6 722	0,07
USD	7 068 000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030 [^]	6 108	0,06
USD	6 029 000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	5 534	0,05
USD	8 725 000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031 [^]	7 616	0,07
USD	8 310 000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	5 330	0,05
USD	6 347 000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	3 933	0,04
USD	5 375 000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	4 170	0,04
USD	10 370 000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	7 485	0,07
USD	5 033 000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	3 515	0,03
USD	3 610 000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	3 528	0,03
USD	4 950 000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	4 719	0,05
USD	9 017 000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	8 251	0,08
USD	6 835 000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	5 756	0,06
USD	9 946 000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	8 658	0,08
USD	3 155 000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	2 653	0,03
USD	6 408 000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	5 640	0,05
USD	5 110 000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	5 183	0,05
USD	4 765 000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	4 880	0,05
USD	4 325 000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	4 433	0,04
USD	4 013 000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	4 124	0,04
USD	3 277 000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	3 311	0,03
USD	1 325 000	Arcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	1 155	0,01
USD	1 708 000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	1 589	0,02
USD	3 800 000	American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	3 890	0,04
USD	1 948 000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	2 036	0,02
USD	3 904 000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	3 884	0,04
USD	3 982 000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	3 521	0,03
USD	2 406 000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	2 516	0,02
USD	3 260 000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	3 008	0,03
USD	1 275 000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	1 301	0,01
USD	2 880 000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	2 901	0,03
USD	2 300 000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	2 345	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 566 000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	2 635	0,03
USD	2 175 000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	2 282	0,02
USD	2 081 000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	1 799	0,02
USD	1 767 000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	1 630	0,02
USD	3 991 000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	3 703	0,04
USD	2 220 000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	2 265	0,02
USD	2 247 000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	1 906	0,02
USD	3 773 000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	3 283	0,03
USD	1 943 000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	1 777	0,02
USD	4 966 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	3 285	0,03
USD	2 223 000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	1 515	0,01
USD	3 940 000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	3 776	0,04
USD	3 085 000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	3 191	0,03
USD	2 510 000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	2 618	0,03
USD	1 670 000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	1 746	0,02
USD	2 040 000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	2 166	0,02
USD	2 589 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	2 055	0,02
USD	1 227 000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	1 215	0,01
USD	1 760 000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	2 031	0,02
USD	1 875 000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	1 931	0,02
USD	3 596 000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	3 240	0,03
USD	2 919 000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	2 439	0,02
USD	3 395 000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	2 955	0,03
USD	3 535 000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	3 192	0,03
USD	3 232 000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	2 045	0,02
USD	2 038 000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	1 502	0,01
USD	3 295 000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	3 110	0,03
USD	2 645 000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	1 822	0,02
USD	5 630 000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	4 378	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	2 291 000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	2 212	0,02	USD	2 929 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	2 718	0,03
USD	3 712 000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	3 399	0,03	USD	11 093 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	11 283	0,11
USD	6 343 000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	4 684	0,05	USD	1 200 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	1 122	0,01
USD	5 596 000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	5 488	0,05	USD	4 068 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	4 181	0,04
USD	3 005 000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	2 877	0,03	USD	4 452 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	4 372	0,04
USD	2 515 000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	2 081	0,02	USD	4 315 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	4 423	0,04
USD	6 471 000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	5 629	0,05	USD	5 080 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	5 334	0,05
USD	2 795 000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062 [^]	2 315	0,02	USD	10 995 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	11 509	0,11
USD	3 431 000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	3 028	0,03	USD	4 517 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	4 945	0,05
USD	9 495 000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	8 453	0,08	USD	3 881 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	5 135	0,05
USD	2 522 000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	2 315	0,02	USD	2 539 000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	2 312	0,02
USD	10 340 000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	10 555	0,10	USD	1 761 000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	1 705	0,02
USD	7 445 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	7 711	0,08	USD	2 724 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	2 124	0,02
USD	11 440 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	11 724	0,11	USD	2 679 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	2 765	0,03
USD	8 085 000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	8 256	0,08	USD	2 520 000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	2 578	0,03
USD	11 315 000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	11 643	0,11	USD	4 480 000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	4 639	0,05
USD	8 050 000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	8 251	0,08	USD	6 225 000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	6 446	0,06
USD	2 120 000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	1 807	0,02	USD	2 495 000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	2 565	0,03
USD	3 729 000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	3 426	0,03	USD	4 335 000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	3 693	0,04
USD	2 765 000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	2 510	0,02	USD	5 547 000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	5 034	0,05
USD	1 305 000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	1 120	0,01	USD	5 455 000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	4 784	0,05
USD	3 115 000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	2 300	0,02	USD	6 510 000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	5 610	0,05
USD	2 468 000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	1 703	0,02	USD	3 740 000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031 [^]	3 192	0,03
USD	14 690 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	14 533	0,14	USD	6 000 000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029 [^]	5 500	0,05
USD	26 524 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	25 449	0,25	USD	4 254 000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	3 109	0,03
USD	2 260 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	2 108	0,02	USD	4 040 000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	2 600	0,03
USD	3 791 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	3 626	0,04	USD	4 229 000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060 [^]	2 776	0,03
USD	5 102 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	4 896	0,05	USD	7 473 000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	5 071	0,05
USD	7 729 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	7 678	0,07	USD	7 480 000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	5 092	0,05
USD	3 050 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	2 820	0,03	USD	5 157 000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	3 496	0,03
USD	4 508 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	4 272	0,04	USD	2 330 000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061 [^]	1 525	0,01
USD	5 232 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	4 690	0,05					
USD	2 450 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	2 276	0,02					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 615 000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061 [^]	2 389	0,02
USD	3 369 000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	3 263	0,03
USD	7 451 000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	5 383	0,05
USD	5 081 000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	4 939	0,05
USD	2 864 000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	2 760	0,03
USD	3 650 000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032 [^]	3 450	0,03
USD	5 839 000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	4 816	0,05
USD	3 346 000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	2 823	0,03
USD	3 666 000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	3 081	0,03
USD	7 958 000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	7 025	0,07
USD	5 732 000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	4 948	0,05
USD	5 231 000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	4 494	0,04
USD	4 237 000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	4 251	0,04
USD	3 254 000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	2 812	0,03
USD	2 970 000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	2 736	0,03
USD	1 320 000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033	1 346	0,01
USD	4 255 000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	3 993	0,04
USD	1 805 000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	1 766	0,02
USD	4 439 000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	4 530	0,04
USD	14 304 000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	13 976	0,14
USD	2 655 000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	2 686	0,03
USD	2 170 000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	1 888	0,02
USD	2 315 000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	1 579	0,02
USD	2 833 000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	2 577	0,03
USD	1 740 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	1 133	0,01
USD	1 035 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	922	0,01
USD	3 049 000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	2 877	0,03
USD	2 764 000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	2 527	0,02
USD	2 330 000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	2 373	0,02
USD	1 845 000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	1 878	0,02
USD	2 507 000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	1 804	0,02
USD	2 125 000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	1 945	0,02
USD	2 904 000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	2 485	0,02
USD	3 555 000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	3 254	0,03
USD	1 915 000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	1 668	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 325 000	Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	3 404	0,03
USD	3 268 000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	3 334	0,03
USD	4 600 000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	4 734	0,05
USD	4 075 000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	4 187	0,04
USD	4 532 000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	4 136	0,04
USD	7 800 000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	6 579	0,06
USD	9 998 000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	8 260	0,08
USD	8 446 000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	7 493	0,07
USD	3 338 000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	2 330	0,02
USD	6 872 000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	5 471	0,05
USD	21 343 000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	15 189	0,15
USD	21 134 000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	14 868	0,14
USD	8 586 000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	6 365	0,06
USD	19 240 000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	13 558	0,13
USD	16 197 000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	11 861	0,12
USD	4 527 000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	3 310	0,03
USD	5 629 000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	5 560	0,05
USD	8 947 000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	8 849	0,09
USD	3 453 000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	3 004	0,03
USD	9 248 000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	9 210	0,09
USD	2 770 000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	2 398	0,02
USD	7 262 000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	6 932	0,07
USD	4 160 000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	3 593	0,04
USD	2 172 000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	1 883	0,02
USD	4 941 000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	4 475	0,04
USD	2 585 000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	2 485	0,02
USD	3 151 000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037 [^]	3 178	0,03
USD	7 150 000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 [^]	7 383	0,07
USD	2 490 000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	2 574	0,03
USD	1 206 000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	1 184	0,01
USD	2 685 000	Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	2 782	0,03
USD	2 192 000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	1 889	0,02
USD	2 090 000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	1 802	0,02
USD	2 039 000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	1 726	0,02
USD	1 330 000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	1 222	0,01
USD	2 544 000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	2 470	0,02
USD	3 600 000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	3 583	0,03
USD	2 692 000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	2 635	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 786 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	1 730	0,02
USD	3 971 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	3 321	0,03
USD	7 310 000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	6 257	0,06
USD	8 235 000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	7 008	0,07
USD	9 680 000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	8 853	0,09
USD	10 975 000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	9 330	0,09
USD	11 413 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	10 218	0,10
USD	11 030 000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	9 515	0,09
USD	12 187 000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	10 924	0,11
USD	4 452 000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	3 900	0,04
USD	14 484 000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	10 582	0,10
USD	12 280 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	10 782	0,11
USD	2 815 000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	1 880	0,02
USD	6 224 000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	5 715	0,06
USD	9 745 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	8 582	0,08
USD	6 101 000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	4 234	0,04
USD	6 713 000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	6 290	0,06
USD	3 484 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	3 376	0,03
USD	10 399 000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	8 222	0,08
USD	15 978 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	15 407	0,15
USD	3 434 000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	2 622	0,03
USD	4 152 000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	3 452	0,03
USD	5 654 000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	5 537	0,05
USD	7 781 000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	7 569	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 914 000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	3 497	0,03
USD	14 496 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	12 195	0,12
USD	5 340 000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 [^]	4 947	0,05
USD	6 977 000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	6 896	0,07
USD	7 969 000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	7 002	0,07
USD	4 384 000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	3 926	0,04
USD	10 725 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	10 496	0,10
USD	4 819 000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	4 795	0,05
USD	13 557 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	13 695	0,13
USD	9 280 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	9 479	0,09
USD	13 055 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	13 368	0,13
USD	13 230 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	13 680	0,13
USD	6 640 000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	6 932	0,07
USD	9 570 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	10 170	0,10
USD	2 825 000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	3 085	0,03
USD	5 197 000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	5 645	0,06
USD	4 275 000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028 [^]	4 481	0,04
USD	4 292 000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	5 322	0,05
USD	2 802 000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	3 037	0,03
USD	3 765 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	3 558	0,03
USD	967 000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	937	0,01
USD	1 345 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	1 329	0,01
USD	1 834 000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	1 886	0,02
USD	1 648 000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	1 693	0,02
USD	7 327 000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	6 744	0,07
USD	4 251 000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	3 737	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	6 878 000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	6 128	0,06
USD	7 033 000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	5 752	0,06
USD	1 300 000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	1 277	0,01
USD	2 306 000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	1 929	0,02
USD	2 235 000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	2 252	0,02
USD	2 130 000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	2 231	0,02
USD	3 181 000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034 [^]	3 351	0,03
USD	2 010 000	BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030 [^]	2 159	0,02
USD	3 725 000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 [^]	4 035	0,04
USD	1 890 000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	2 107	0,02
USD	2 535 000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	2 878	0,03
USD	2 780 000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	2 534	0,02
USD	5 933 000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	5 064	0,05
USD	3 240 000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	2 168	0,02
USD	5 596 000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	4 749	0,05
USD	2 970 000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	2 711	0,03
USD	4 300 000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	3 874	0,04
USD	2 553 000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	2 320	0,02
USD	2 485 000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	2 498	0,02
USD	3 458 000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	2 255	0,02
USD	3 060 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	2 946	0,03
USD	2 676 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	2 061	0,02
USD	1 633 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	1 353	0,01
USD	4 037 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	3 467	0,03
USD	1 334 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	1 210	0,01
USD	3 100 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	2 714	0,03
USD	1 031 000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	1 016	0,01
USD	4 707 000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	5 133	0,05
USD	3 140 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	2 678	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 065 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	1 979	0,02
USD	6 576 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	4 507	0,04
USD	1 365 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	1 243	0,01
USD	7 340 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	6 021	0,06
USD	7 801 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	6 983	0,07
USD	3 786 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	3 437	0,03
USD	1 829 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	2 031	0,02
USD	2 853 000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	2 784	0,03
USD	1 775 000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	1 806	0,02
USD	2 575 000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	2 655	0,03
USD	5 588 000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	4 924	0,05
USD	5 399 000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	3 642	0,04
USD	3 460 000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	3 261	0,03
USD	1 715 000	Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	1 561	0,02
USD	215 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	220	0,00
USD	3 440 000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	3 061	0,03
USD	4 435 000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	4 091	0,04
USD	2 865 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	2 700	0,03
USD	3 591 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	2 895	0,03
USD	3 800 000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	3 246	0,03
USD	4 362 000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	3 951	0,04
USD	3 849 000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050 [^]	2 664	0,03
USD	1 531 000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049 [^]	1 091	0,01
USD	3 447 000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	2 317	0,02
USD	11 403 000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	11 370	0,11
USD	7 933 000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	7 684	0,07
USD	15 451 000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	14 622	0,14
USD	9 330 000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	8 820	0,09
USD	3 130 000	Boeing Co 6.298% 01/05/2029	3 268	0,03
USD	1 535 000	Boeing Co 6.388% 01/05/2031	1 624	0,02
USD	3 145 000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	3 331	0,03
USD	5 865 000	Boeing Co 6.858% 01/05/2054	6 314	0,06
USD	3 555 000	Boeing Co 7.008% 01/05/2064	3 830	0,04
USD	5 469 000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	5 520	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 815 000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	2 187	0,02
USD	2 460 000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	2 003	0,02
USD	1 870 000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	1 646	0,02
USD	3 247 000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	2 995	0,03
USD	3 945 000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	3 845	0,04
USD	925 000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	921	0,01
USD	2 197 000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	2 326	0,02
USD	2 270 000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	2 375	0,02
USD	3 275 000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	2 822	0,03
USD	4 705 000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	4 139	0,04
USD	5 832 000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	3 780	0,04
USD	6 713 000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	4 477	0,04
USD	5 867 000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	4 004	0,04
USD	3 875 000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	2 623	0,03
USD	4 900 000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	3 731	0,04
USD	4 673 000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	3 246	0,03
USD	4 135 000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	3 980	0,04
USD	2 806 000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	2 764	0,03
USD	5 409 000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	5 388	0,05
USD	2 925 000	BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	2 959	0,03
USD	5 365 000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	5 365	0,05
USD	3 955 000	BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	3 979	0,04
USD	2 450 000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	2 510	0,02
USD	2 425 000	BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	2 450	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 900 000	BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034	4 011	0,04
USD	1 068 000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	845	0,01
USD	2 572 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	2 339	0,02
USD	4 095 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030 ^A	3 459	0,03
USD	3 879 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	2 701	0,03
USD	4 729 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	2 930	0,03
USD	4 969 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	4 458	0,04
USD	7 120 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	6 842	0,07
USD	2 910 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	2 370	0,02
USD	6 703 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	5 162	0,05
USD	3 790 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	3 746	0,04
USD	3 475 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	2 644	0,03
USD	7 740 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	6 994	0,07
USD	9 131 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	7 801	0,08
USD	3 464 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	3 015	0,03
USD	2 898 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	2 602	0,03
USD	3 170 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	3 251	0,03
USD	2 155 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	2 229	0,02
USD	6 380 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	6 619	0,06
USD	8 435 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	8 707	0,08
USD	5 115 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	5 273	0,05
USD	3 850 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	4 120	0,04
USD	2 635 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	2 865	0,03
USD	3 355 000	Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	3 785	0,04
USD	2 855 000	Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	3 266	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 411 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	3 268	0,03
USD	1 486 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	1 442	0,01
USD	2 843 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	2 751	0,03
USD	1 905 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	1 750	0,02
USD	6 339 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	5 529	0,05
USD	4 891 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	4 103	0,04
USD	9 817 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	8 199	0,08
USD	7 140 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	5 913	0,06
USD	6 870 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	6 123	0,06
USD	8 570 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	7 571	0,07
USD	9 437 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	7 549	0,07
USD	6 381 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	4 958	0,05
USD	2 895 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	2 822	0,03
USD	4 196 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	4 145	0,04
USD	7 053 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	6 863	0,07
USD	3 340 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	3 185	0,03
USD	4 774 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	4 603	0,04
USD	4 028 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	4 054	0,04
USD	7 339 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	7 174	0,07
USD	4 135 000 Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	4 215	0,04
USD	4 825 000 Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	4 926	0,05
USD	4 765 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	4 140	0,04
USD	1 280 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	1 173	0,01
USD	2 655 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	2 349	0,02
USD	2 771 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	2 032	0,02
USD	2 140 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	1 663	0,02
USD	2 695 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	2 240	0,02
USD	1 965 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	1 669	0,02
USD	2 486 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	2 138	0,02
USD	2 789 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	2 419	0,02
USD	2 117 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	1 810	0,02
USD	2 793 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	2 552	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 098 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	1 885	0,02
USD	2 087 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	1 919	0,02
USD	2 005 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	1 932	0,02
USD	4 185 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	4 201	0,04
USD	3 660 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	3 831	0,04
USD	2 101 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	2 239	0,02
USD	2 375 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	2 349	0,02
USD	2 000 000 Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034	2 067	0,02
USD	4 524 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	4 397	0,04
USD	1 424 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	1 267	0,01
USD	6 719 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	6 149	0,06
USD	2 960 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	2 396	0,02
USD	4 932 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	3 766	0,04
USD	2 455 000 Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	2 649	0,03
USD	1 652 000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	1 873	0,02
USD	825 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	753	0,01
USD	2 690 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	2 467	0,02
USD	2 785 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	2 074	0,02
USD	3 572 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	2 652	0,03
USD	6 735 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042 [^]	5 750	0,06
USD	1 534 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	1 561	0,02
USD	1 755 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	1 854	0,02
USD	1 560 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	1 402	0,01
USD	2 330 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	2 461	0,02
USD	2 912 000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	3 065	0,03
USD	2 829 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	2 994	0,03
USD	3 235 000 Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	3 467	0,03
USD	3 065 000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	3 314	0,03
USD	5 180 000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	4 594	0,04
USD	1 695 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	1 641	0,02
USD	5 397 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	4 937	0,05
USD	6 066 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	5 149	0,05
USD	4 298 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	3 641	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	6 641 000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	5 895	0,06
USD	4 560 000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	4 174	0,04
USD	5 850 000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	5 726	0,06
USD	9 775 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	9 504	0,09
USD	1 875 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	1 918	0,02
USD	2 950 000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	2 699	0,03
USD	1 595 000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	1 588	0,02
USD	1 705 000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	1 632	0,02
USD	910 000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	757	0,01
USD	1 135 000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	945	0,01
USD	2 350 000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	2 164	0,02
USD	1 712 000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 [^]	1 485	0,01
USD	2 960 000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	2 623	0,03
USD	2 880 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	2 543	0,02
USD	5 705 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	4 559	0,04
USD	4 266 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	3 613	0,04
USD	4 585 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	3 194	0,03
USD	3 189 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042 [^]	2 196	0,02
USD	5 493 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	3 482	0,03
USD	2 465 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	2 358	0,02
USD	5 790 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	3 518	0,03
USD	7 915 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	5 184	0,05
USD	4 460 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	2 753	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 643 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	2 557	0,02
USD	2 415 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033 [^]	2 198	0,02
USD	4 050 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	2 735	0,03
USD	7 621 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	5 797	0,06
USD	3 172 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	3 140	0,03
USD	2 366 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	1 896	0,02
USD	3 675 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	3 009	0,03
USD	3 057 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	2 784	0,03
USD	6 356 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	5 307	0,05
USD	4 865 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	3 917	0,04
USD	6 478 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	5 629	0,05
USD	3 600 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	3 716	0,04
USD	5 337 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	5 393	0,05
USD	8 726 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	8 368	0,08
USD	4 050 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	4 194	0,04
USD	2 121 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	2 209	0,02
USD	1 125 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	911	0,01
USD	5 243 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	4 986	0,05
USD	4 889 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	4 836	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 125 000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	4 246	0,04
USD	3 005 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	2 661	0,03
USD	5 770 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	5 436	0,05
USD	5 269 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	5 147	0,05
USD	2 700 000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	2 795	0,03
USD	3 900 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	4 086	0,04
USD	5 394 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	4 842	0,05
USD	1 266 000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	908	0,01
USD	4 233 000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	2 592	0,03
USD	2 850 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	3 137	0,03
USD	1 120 000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	950	0,01
USD	2 675 000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	1 781	0,02
USD	3 598 000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	3 224	0,03
USD	4 925 000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	5 045	0,05
USD	3 435 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	2 984	0,03
USD	6 301 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	5 641	0,05
USD	1 049 000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	805	0,01
USD	3 715 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	2 648	0,03
USD	5 612 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	3 980	0,04
USD	3 712 000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	2 896	0,03
USD	8 071 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	8 013	0,08
USD	7 825 000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	7 474	0,07
USD	2 635 000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	2 388	0,02
USD	8 012 000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	7 320	0,07
USD	1 600 000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	1 632	0,02
USD	2 700 000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	2 766	0,03
USD	2 475 000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034 [^]	2 523	0,02
USD	2 585 000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	2 675	0,03
USD	3 910 000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054	3 930	0,04
USD	6 450 000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	6 625	0,06
USD	6 465 000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	6 686	0,07
USD	5 990 000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	6 208	0,06
USD	5 505 000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	5 684	0,06
USD	2 550 000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	2 629	0,03
USD	5 709 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	6 057	0,06
USD	5 357 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	5 930	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 500 000	Citibank NA 4.838% 06/08/2029	4 556	0,04
USD	5 300 000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	5 559	0,05
USD	4 455 000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	4 677	0,05
USD	5 614 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	4 798	0,05
USD	8 305 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	7 186	0,07
USD	9 707 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	8 630	0,08
USD	7 005 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	6 306	0,06
USD	5 055 000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	3 693	0,04
USD	8 517 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	7 839	0,08
USD	11 140 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	9 789	0,10
USD	5 188 000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	5 028	0,05
USD	9 112 000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	8 410	0,08
USD	3 858 000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	3 385	0,03
USD	6 901 000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	6 696	0,07
USD	4 483 000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029 [^]	4 407	0,04
USD	8 764 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	8 604	0,08
USD	2 315 000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	1 992	0,02
USD	11 330 000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	11 140	0,11
USD	7 582 000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	7 544	0,07
USD	4 838 000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	4 430	0,04
USD	6 963 000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	6 331	0,06
USD	4 580 000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	4 151	0,04
USD	7 055 000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	7 021	0,07
USD	6 400 000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	6 517	0,06
USD	2 833 000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	2 774	0,03
USD	3 705 000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	3 699	0,04
USD	7 400 000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035 [^]	7 606	0,07
USD	2 585 000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	2 768	0,03
USD	6 665 000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 [^]	7 218	0,07
USD	1 747 000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	1 916	0,02
USD	2 015 000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	2 299	0,02
USD	5 028 000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	6 536	0,06
USD	1 205 000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 [^]	1 107	0,01
USD	2 425 000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	2 475	0,02
USD	2 360 000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	2 423	0,02
USD	2 725 000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	2 944	0,03
USD	3 630 000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	3 232	0,03
USD	2 227 000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	2 337	0,02
USD	4 154 000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028 [^]	3 755	0,04
USD	4 658 000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	3 887	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 975 000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	1 812	0,02
USD	4 262 000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	3 707	0,04
USD	2 788 000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	2 423	0,02
USD	3 815 000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	3 474	0,03
USD	1 894 000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	1 657	0,02
USD	4 096 000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	3 018	0,03
USD	5 738 000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	3 675	0,04
USD	5 243 000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	3 435	0,03
USD	2 023 000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	1 275	0,01
USD	1 210 000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	931	0,01
USD	4 422 000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	3 162	0,03
USD	4 514 000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	4 346	0,04
USD	1 150 000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	1 159	0,01
USD	2 525 000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	2 619	0,03
USD	3 210 000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055	3 277	0,03
USD	2 200 000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	2 276	0,02
USD	4 900 000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	5 078	0,05
USD	4 175 000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	3 467	0,03
USD	3 898 000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	3 331	0,03
USD	4 679 000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	2 778	0,03
USD	5 492 000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	5 021	0,05
USD	2 535 000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	1 465	0,01
USD	5 475 000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	3 545	0,03
USD	14 570 000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	9 540	0,09
USD	16 445 000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	10 495	0,10
USD	11 184 000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	6 930	0,07
USD	3 351 000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	3 221	0,03
USD	3 772 000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	3 189	0,03
USD	4 453 000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	3 572	0,03
USD	4 450 000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	4 221	0,04
USD	5 111 000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	3 855	0,04
USD	7 165 000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	5 314	0,05
USD	2 018 000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	1 963	0,02
USD	5 075 000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	4 314	0,04
USD	3 767 000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	3 333	0,03
USD	5 475 000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	4 471	0,04
USD	6 084 000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	4 960	0,05
USD	2 681 000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	2 215	0,02
USD	3 313 000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	2 708	0,03
USD	3 437 000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	2 799	0,03
USD	10 056 000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	9 981	0,10
USD	2 660 000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	2 532	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 890 000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	4 834	0,05
USD	5 784 000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	5 594	0,05
USD	2 995 000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	2 872	0,03
USD	3 530 000	Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	3 564	0,03
USD	2 614 000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	2 490	0,02
USD	1 899 000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	1 726	0,02
USD	3 835 000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033 [^]	3 833	0,04
USD	4 272 000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	3 968	0,04
USD	1 910 000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	1 919	0,02
USD	2 659 000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	2 506	0,02
USD	2 925 000	Comcast Corp 5.100% 01/06/2029 [^]	3 016	0,03
USD	3 925 000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	4 065	0,04
USD	1 050 000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	1 084	0,01
USD	3 685 000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	3 691	0,04
USD	1 984 000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	2 097	0,02
USD	3 320 000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	3 341	0,03
USD	2 307 000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	2 442	0,02
USD	2 650 000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054	2 768	0,03
USD	1 320 000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	1 528	0,01
USD	974 000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	919	0,01
USD	956 000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	799	0,01
USD	2 494 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	2 047	0,02
USD	2 048 000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	1 857	0,02
USD	3 007 000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	3 032	0,03
USD	3 829 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	3 773	0,04
USD	3 221 000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	3 102	0,03
USD	3 872 000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	3 228	0,03
USD	4 390 000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	5 033	0,05
USD	2 015 000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	1 666	0,02
USD	4 065 000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	3 216	0,03
USD	4 379 000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	3 471	0,03
USD	2 921 000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	2 573	0,03
USD	2 835 000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	2 904	0,03
USD	2 936 000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	2 924	0,03
USD	2 280 000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	2 344	0,02
USD	3 870 000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	4 293	0,04
USD	1 685 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	1 480	0,01
USD	2 320 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	1 670	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 924 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	3 246	0,03
USD	1 815 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	1 618	0,02
USD	1 133 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	1 013	0,01
USD	3 140 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	3 295	0,03
USD	2 450 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	2 624	0,03
USD	2 300 000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	1 958	0,02
USD	4 932 000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	4 621	0,05
USD	2 450 000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	2 443	0,02
USD	2 243 000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	2 325	0,02
USD	2 346 000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	2 343	0,02
USD	2 825 000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	2 839	0,03
USD	1 583 000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	1 719	0,02
USD	2 560 000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	2 842	0,03
USD	2 132 000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	2 090	0,02
USD	1 888 000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	1 821	0,02
USD	4 965 000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	4 598	0,04
USD	3 745 000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	3 115	0,03
USD	1 965 000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	2 048	0,02
USD	2 092 000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	1 716	0,02
USD	2 165 000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	2 103	0,02
USD	8 790 000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	7 665	0,07
USD	1 233 000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	1 033	0,01
USD	1 675 000	CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034	1 723	0,02
USD	5 248 000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	4 402	0,04
USD	3 429 000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	2 924	0,03
USD	955 000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	818	0,01
USD	4 215 000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	3 054	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 759 000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	1 921	0,02
USD	1 678 000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	1 549	0,02
USD	1 431 000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	1 391	0,01
USD	4 078 000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	3 964	0,04
USD	3 105 000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	3 135	0,03
USD	2 070 000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	2 070	0,02
USD	4 610 000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	4 778	0,05
USD	2 475 000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	2 590	0,03
USD	2 924 000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	2 884	0,03
USD	2 774 000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	2 252	0,02
USD	1 955 000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	1 894	0,02
USD	2 425 000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	2 095	0,02
USD	2 180 000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	2 175	0,02
USD	2 472 000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	2 153	0,02
USD	2 325 000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	2 092	0,02
USD	1 607 000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	1 373	0,01
USD	1 105 000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	1 148	0,01
USD	2 415 000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	2 483	0,02
USD	4 023 000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	3 393	0,03
USD	2 085 000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	1 729	0,02
USD	2 666 000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	2 214	0,02
USD	3 097 000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	2 138	0,02
USD	6 218 000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	5 815	0,06
USD	4 029 000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	3 813	0,04
USD	2 080 000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	1 738	0,02
USD	1 746 000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	1 372	0,01
USD	11 915 000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	11 774	0,11
USD	13 907 000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	12 792	0,12
USD	1 795 000	CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	1 820	0,02
USD	21 103 000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	18 717	0,18
USD	4 545 000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	4 613	0,04
USD	8 775 000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	7 924	0,08
USD	1 720 000	CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	1 739	0,02
USD	4 305 000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	4 325	0,04
USD	3 435 000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	3 446	0,03
USD	1 680 000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	1 575	0,02
USD	4 025 000	CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029 ^A	4 131	0,04
USD	3 375 000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	3 476	0,03
USD	4 542 000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	4 343	0,04
USD	3 575 000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034 ^A	3 660	0,04
USD	3 145 000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	3 105	0,03
USD	2 120 000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	2 131	0,02
USD	3 640 000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	3 605	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 725 000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	2 747	0,03
USD	4 360 000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	2 807	0,03
USD	2 275 000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	1 513	0,01
USD	2 753 000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	2 282	0,02
USD	2 869 000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	2 493	0,02
USD	3 179 000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	2 430	0,02
USD	2 375 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	2 432	0,02
USD	4 208 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	4 343	0,04
USD	4 275 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	4 391	0,04
USD	2 340 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	2 478	0,02
USD	2 834 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030 [^]	3 053	0,03
USD	3 030 000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	3 719	0,04
USD	2 696 000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	2 370	0,02
USD	2 381 000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	2 124	0,02
USD	3 350 000	Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034	3 312	0,03
USD	2 809 000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	2 742	0,03
USD	2 400 000	Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054	2 326	0,02
USD	2 522 000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	2 276	0,02
USD	2 388 000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	2 257	0,02
USD	2 785 000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	2 237	0,02
USD	3 800 000	Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	3 890	0,04
USD	3 090 000	Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	3 143	0,03
USD	4 420 000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	4 415	0,04
USD	2 355 000	Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	2 372	0,02
USD	3 080 000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	3 301	0,03
USD	3 619 000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	3 453	0,03
USD	2 750 000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	2 815	0,03
USD	1 773 000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	1 766	0,02
USD	1 585 000	Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	1 723	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 520 000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	2 236	0,02
USD	2 856 000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	2 707	0,03
USD	1 983 000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	1 851	0,02
USD	3 908 000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	3 609	0,04
USD	1 953 000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	1 955	0,02
USD	1 955 000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	1 669	0,02
USD	5 193 000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	5 093	0,05
USD	3 195 000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	2 713	0,03
USD	5 400 000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	5 046	0,05
USD	1 703 000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	1 752	0,02
USD	1 710 000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	1 495	0,01
USD	3 612 000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	2 641	0,03
USD	3 219 000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	2 776	0,03
USD	1 823 000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	1 774	0,02
USD	2 007 000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	1 981	0,02
USD	2 825 000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	3 283	0,03
USD	2 951 000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	3 332	0,03
USD	2 800 000	DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	2 832	0,03
USD	3 105 000	DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	3 167	0,03
USD	1 425 000	DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	1 501	0,01
USD	2 415 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	1 702	0,02
USD	4 340 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	4 404	0,04
USD	1 383 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	1 409	0,01
USD	1 805 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	1 804	0,02
USD	1 910 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	1 935	0,02
USD	1 151 000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	1 029	0,01
USD	2 716 000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	2 357	0,02
USD	2 485 000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	1 898	0,02
USD	2 786 000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	1 995	0,02
USD	4 046 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	3 091	0,03
USD	3 840 000	Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	3 812	0,04
USD	3 608 000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	3 512	0,03
USD	3 905 000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	3 578	0,03
USD	2 675 000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034	2 751	0,03
USD	2 275 000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	2 331	0,02
USD	1 955 000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	2 090	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 122 000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	3 504	0,03
USD	5 913 000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	5 998	0,06
USD	2 739 000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	2 954	0,03
USD	5 395 000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	5 862	0,06
USD	3 939 000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	3 470	0,03
USD	1 835 000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	1 888	0,02
USD	2 810 000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	2 731	0,03
USD	2 782 000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	2 463	0,02
USD	2 488 000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	2 190	0,02
USD	3 694 000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	3 373	0,03
USD	2 550 000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	1 907	0,02
USD	2 646 000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	2 199	0,02
USD	2 523 000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	1 653	0,02
USD	2 523 000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	2 236	0,02
USD	3 056 000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	2 693	0,03
USD	4 209 000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	3 904	0,04
USD	4 239 000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	2 944	0,03
USD	3 755 000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	2 795	0,03
USD	4 874 000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	4 765	0,05
USD	1 768 000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	1 356	0,01
USD	4 149 000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	4 104	0,04
USD	3 627 000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	3 139	0,03
USD	2 965 000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	2 610	0,03
USD	1 966 000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	1 800	0,02
USD	2 565 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	2 343	0,02
USD	2 342 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	2 123	0,02
USD	1 115 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	1 112	0,01
USD	2 875 000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	2 736	0,03
USD	2 585 000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	2 677	0,03
USD	2 250 000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	2 309	0,02
USD	2 391 000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	2 586	0,03
USD	3 043 000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	1 870	0,02
USD	6 021 000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	3 560	0,03
USD	985 000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	957	0,01
USD	2 135 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	1 815	0,02
USD	1 750 000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	1 753	0,02
USD	2 475 000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	2 515	0,02
USD	2 150 000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	2 156	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	5 930 000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	6 027	0,06
USD	4 950 000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	5 011	0,05
USD	3 230 000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	3 160	0,03
USD	2 595 000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	2 518	0,02
USD	4 855 000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	4 841	0,05
USD	1 095 000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054	1 098	0,01
USD	4 640 000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	4 621	0,05
USD	1 300 000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	1 315	0,01
USD	3 669 000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	3 162	0,03
USD	1 794 000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	1 636	0,02
USD	2 710 000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	2 342	0,02
USD	2 680 000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	1 778	0,02
USD	3 760 000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	3 552	0,03
USD	1 495 000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	1 467	0,01
USD	2 512 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	2 530	0,02
USD	2 006 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	2 024	0,02
USD	6 710 000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	5 963	0,06
USD	2 678 000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	2 448	0,02
USD	3 814 000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	3 897	0,04
USD	2 320 000	Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	2 370	0,02
USD	2 429 000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	2 236	0,02
USD	2 242 000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	2 089	0,02
USD	4 238 000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	3 971	0,04
USD	1 986 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	2 042	0,02
USD	3 910 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	4 002	0,04
USD	3 400 000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034 ^A	3 490	0,03
USD	4 485 000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	4 651	0,05
USD	4 440 000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	4 478	0,04
USD	3 041 000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	3 063	0,03
USD	4 430 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	4 514	0,04
USD	2 212 000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	2 270	0,02
USD	5 126 000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	5 331	0,05
USD	3 840 000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	4 153	0,04
USD	1 332 000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	1 428	0,01
USD	4 345 000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	4 745	0,05
USD	3 170 000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	2 626	0,03
USD	5 448 000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	5 033	0,05
USD	1 879 000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	1 778	0,02
USD	3 598 000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	2 494	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 285 000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	2 298	0,02
USD	2 709 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	2 079	0,02
USD	1 975 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	1 518	0,01
USD	2 656 000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	2 640	0,03
USD	3 235 000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	2 709	0,03
USD	3 188 000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	2 701	0,03
USD	3 006 000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	2 677	0,03
USD	3 380 000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	3 106	0,03
USD	2 409 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	2 416	0,02
USD	2 303 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	2 166	0,02
USD	3 724 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	3 486	0,03
USD	2 561 000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	2 398	0,02
USD	2 500 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	2 503	0,02
USD	2 787 000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	2 693	0,03
USD	1 933 000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	2 014	0,02
USD	1 575 000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055	1 599	0,02
USD	1 720 000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	1 829	0,02
USD	2 366 000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	2 371	0,02
USD	2 763 000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	2 620	0,03
USD	2 120 000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	2 072	0,02
USD	3 175 000	EQT Corp 5.750% 01/02/2034	3 233	0,03
USD	1 735 000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	1 485	0,01
USD	1 737 000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	1 766	0,02
USD	1 375 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	1 424	0,01
USD	3 032 000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	2 643	0,03
USD	3 880 000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	3 373	0,03
USD	4 747 000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	4 431	0,04
USD	4 945 000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	4 658	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	5 095 000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	5 035	0,05
USD	3 768 000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	3 509	0,03
USD	2 965 000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	2 668	0,03
USD	3 360 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	2 189	0,02
USD	3 426 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	2 409	0,02
USD	1 630 000	Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	1 630	0,02
USD	3 820 000	Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	3 912	0,04
USD	2 919 000	Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	3 057	0,03
USD	5 245 000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	5 112	0,05
USD	2 127 000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	1 837	0,02
USD	1 940 000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	1 722	0,02
USD	3 521 000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	3 595	0,04
USD	1 610 000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	1 655	0,02
USD	1 700 000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	1 725	0,02
USD	5 958 000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	5 562	0,05
USD	3 308 000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	3 216	0,03
USD	4 397 000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	4 070	0,04
USD	5 343 000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	4 874	0,05
USD	2 684 000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	2 161	0,02
USD	3 717 000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	2 670	0,03
USD	8 020 000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	6 090	0,06
USD	5 394 000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	5 191	0,05
USD	3 424 000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	2 763	0,03
USD	5 842 000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	5 079	0,05
USD	5 913 000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040 ^A	5 438	0,05
USD	7 572 000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	6 716	0,07
USD	2 340 000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	2 056	0,02
USD	4 060 000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	3 815	0,04
USD	1 483 000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	1 136	0,01
USD	2 652 000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	2 148	0,02
USD	2 366 000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	2 344	0,02
USD	2 356 000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	2 001	0,02
USD	2 915 000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	2 540	0,02
USD	2 800 000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	2 520	0,02
USD	2 713 000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	2 507	0,02
USD	1 665 000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	1 597	0,02
USD	3 519 000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	3 402	0,03
USD	1 235 000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	1 117	0,01
USD	150 000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	129	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 884 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	2 910	0,03
USD	3 607 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	3 687	0,04
USD	4 580 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	4 556	0,04
USD	3 620 000 Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	3 718	0,04
USD	2 315 000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	2 441	0,02
USD	1 910 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	1 996	0,02
USD	2 780 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	3 438	0,03
USD	2 050 000 FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	1 444	0,01
USD	2 465 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	2 223	0,02
USD	8 869 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	8 483	0,08
USD	2 849 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	2 816	0,03
USD	5 738 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	4 922	0,05
USD	1 725 000 Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	1 744	0,02
USD	1 600 000 Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	1 616	0,02
USD	2 595 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	2 676	0,03
USD	2 100 000 Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	2 165	0,02
USD	2 250 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	2 355	0,02
USD	3 521 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	3 684	0,04
USD	2 369 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	2 060	0,02
USD	2 774 000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	1 860	0,02
USD	2 322 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	1 667	0,02
USD	2 335 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	1 937	0,02
USD	2 702 000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	2 719	0,03
USD	1 847 000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	1 861	0,02
USD	3 446 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	3 530	0,03
USD	1 920 000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	1 977	0,02
USD	2 195 000 Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	2 272	0,02
USD	2 100 000 Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	2 189	0,02
USD	1 785 000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	1 816	0,02
USD	2 970 000 Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	3 145	0,03
USD	7 085 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	6 034	0,06
USD	5 805 000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	4 876	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	3 190 000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046 [^]	2 883	0,03
USD	5 010 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032 [^]	5 143	0,05
USD	2 292 000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	2 529	0,02
USD	2 450 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	2 267	0,02
USD	1 750 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029 [^]	1 583	0,02
USD	2 425 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	2 152	0,02
USD	692 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	663	0,01
USD	5 025 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	4 626	0,05
USD	3 725 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	3 688	0,04
USD	4 550 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029 [^]	4 636	0,05
USD	2 531 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	2 605	0,03
USD	5 040 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	5 108	0,05
USD	4 140 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	4 364	0,04
USD	3 230 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	3 388	0,03
USD	4 335 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	4 685	0,05
USD	2 690 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030	2 893	0,03
USD	4 054 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	4 286	0,04
USD	2 789 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	3 014	0,03
USD	8 494 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029 [^]	8 552	0,08
USD	4 273 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	4 258	0,04
USD	5 130 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	4 960	0,05
USD	3 095 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033 [^]	3 355	0,03
USD	5 092 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	4 975	0,05
USD	1 715 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	1 539	0,01
USD	3 240 000 GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029	3 266	0,03
USD	1 980 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	2 045	0,02
USD	3 910 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	4 141	0,04
USD	5 510 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	5 869	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 419 000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	2 746	0,03
USD	5 002 000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	4 846	0,05
USD	4 517 000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	4 455	0,04
USD	1 830 000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	1 669	0,02
USD	2 800 000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	2 470	0,02
USD	2 470 000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	2 655	0,03
USD	3 585 000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	4 056	0,04
USD	2 783 000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	2 549	0,02
USD	6 795 000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	6 758	0,07
USD	3 460 000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	3 480	0,03
USD	1 346 000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	1 327	0,01
USD	1 226 000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	1 241	0,01
USD	2 808 000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	2 728	0,03
USD	2 776 000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	2 659	0,03
USD	3 832 000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	3 509	0,03
USD	3 860 000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	3 953	0,04
USD	2 926 000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	2 744	0,03
USD	5 080 000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	5 251	0,05
USD	2 292 000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049 ^A	2 313	0,02
USD	3 428 000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	3 560	0,03
USD	3 419 000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	3 697	0,04
USD	1 525 000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	1 669	0,02
USD	1 708 000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	1 805	0,02
USD	1 875 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	1 594	0,02
USD	4 245 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	3 908	0,04
USD	4 623 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	4 203	0,04
USD	2 347 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	2 020	0,02
USD	3 755 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	3 280	0,03
USD	4 026 000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	3 741	0,04
USD	2 575 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	2 518	0,02
USD	3 540 000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	3 633	0,04
USD	1 505 000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	1 539	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 590 000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	2 674	0,03
USD	3 350 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	3 459	0,03
USD	3 750 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	3 884	0,04
USD	2 180 000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030 ^A	2 274	0,02
USD	3 385 000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	3 502	0,03
USD	2 600 000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	2 698	0,03
USD	3 750 000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	3 919	0,04
USD	2 640 000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	2 829	0,03
USD	2 265 000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	1 621	0,02
USD	2 547 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	2 253	0,02
USD	2 141 000	Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	2 163	0,02
USD	2 470 000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	2 500	0,02
USD	2 385 000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	2 330	0,02
USD	4 700 000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	4 851	0,05
USD	865 000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	789	0,01
USD	3 123 000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	2 657	0,03
USD	2 436 000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	1 757	0,02
USD	4 885 000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	3 210	0,03
USD	2 628 000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	2 418	0,02
USD	5 380 000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	4 556	0,04
USD	4 370 000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	3 922	0,04
USD	2 882 000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	2 824	0,03
USD	7 385 000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	6 850	0,07
USD	4 345 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	4 071	0,04
USD	1 665 000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	1 732	0,02
USD	2 600 000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	2 701	0,03
USD	2 251 000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	2 349	0,02
USD	5 800 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	5 723	0,06
USD	6 110 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	7 002	0,07
USD	2 840 000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	2 555	0,02
USD	1 370 000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	1 191	0,01
USD	3 142 000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	2 916	0,03
USD	1 827 000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	1 454	0,01
USD	1 850 000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	1 885	0,02
USD	2 035 000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	2 070	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 552 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	1 352	0,01
USD	2 423 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	2 439	0,02
USD	1 045 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	1 055	0,01
USD	2 295 000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034 ^A	2 491	0,02
USD	9 048 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	7 596	0,07
USD	15 510 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032 ²	13 203	0,13
USD	9 597 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	8 708	0,08
USD	10 938 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	9 511	0,09
USD	7 932 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	6 847	0,07
USD	6 258 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	4 620	0,05
USD	13 880 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	12 277	0,12
USD	7 043 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	5 449	0,05
USD	6 688 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	5 305	0,05
USD	8 192 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	7 891	0,08
USD	8 020 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	7 790	0,08
USD	9 084 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	8 057	0,08
USD	12 717 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	12 537	0,12
USD	3 247 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	2 994	0,03
USD	5 665 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 ^A	5 352	0,05
USD	5 126 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	4 873	0,05
USD	5 850 000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	5 934	0,06
USD	4 101 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	4 073	0,04
USD	7 550 000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	7 683	0,07
USD	7 075 000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	7 368	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	5 995 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	6 324	0,06
USD	1 895 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	2 091	0,02
USD	5 379 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	6 002	0,06
USD	6 045 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	6 449	0,06
USD	2 545 000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	2 822	0,03
USD	13 447 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	15 271	0,15
USD	2 450 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	2 342	0,02
USD	5 565 000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	5 166	0,05
USD	3 170 000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	2 648	0,03
USD	1 763 000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	1 616	0,02
USD	2 639 000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	2 403	0,02
USD	3 463 000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	3 416	0,03
USD	5 588 000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	5 239	0,05
USD	2 603 000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	2 965	0,03
USD	2 800 000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	3 413	0,03
USD	2 096 000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	1 599	0,02
USD	1 892 000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	1 812	0,02
USD	5 375 000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	4 570	0,04
USD	10 025 000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	9 351	0,09
USD	5 055 000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	3 551	0,03
USD	7 470 000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	6 786	0,07
USD	3 522 000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	3 435	0,03
USD	6 095 000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	5 159	0,05
USD	2 659 000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	2 569	0,03
USD	2 159 000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	2 197	0,02
USD	5 026 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	4 667	0,05
USD	2 975 000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	3 054	0,03
USD	2 395 000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	2 426	0,02
USD	4 150 000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	4 246	0,04
USD	4 039 000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	3 898	0,04
USD	3 790 000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	3 897	0,04
USD	3 025 000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	3 118	0,03
USD	1 842 000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	1 915	0,02
USD	2 090 000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	2 125	0,02
USD	1 570 000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	1 606	0,02
USD	4 395 000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	4 534	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 917 000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	1 576	0,02
USD	2 963 000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	2 732	0,03
USD	1 743 000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	1 771	0,02
USD	3 257 000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	3 334	0,03
USD	2 198 000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	2 336	0,02
USD	2 521 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	2 719	0,03
USD	3 811 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 [^]	4 096	0,04
USD	2 660 000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	2 203	0,02
USD	2 235 000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	2 019	0,02
USD	2 758 000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	2 340	0,02
USD	3 660 000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	2 218	0,02
USD	4 509 000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	4 146	0,04
USD	3 742 000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	2 456	0,02
USD	1 936 000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	1 861	0,02
USD	4 011 000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029 [^]	3 794	0,04
USD	3 255 000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	2 333	0,02
USD	2 490 000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	2 299	0,02
USD	3 776 000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	3 084	0,03
USD	4 398 000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	3 285	0,03
USD	2 357 000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	1 759	0,02
USD	3 925 000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	3 048	0,03
USD	2 317 000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	2 295	0,02
USD	3 099 000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	2 582	0,03
USD	4 576 000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	4 064	0,04
USD	4 263 000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	3 773	0,04
USD	2 045 000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	1 857	0,02
USD	5 925 000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	5 962	0,06
USD	3 846 000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	3 498	0,03
USD	3 420 000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	3 495	0,03
USD	3 465 000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031	3 543	0,03
USD	2 645 000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	2 558	0,02
USD	2 150 000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029 [^]	2 210	0,02
USD	5 660 000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	5 801	0,06
USD	3 450 000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	3 345	0,03
USD	3 835 000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	3 921	0,04
USD	7 409 000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	8 137	0,08
USD	1 411 000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	1 557	0,02
USD	4 945 000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	4 169	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 058 000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	1 810	0,02
USD	1 222 000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	1 142	0,01
USD	1 708 000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	1 179	0,01
USD	1 982 000	Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	1 993	0,02
USD	4 265 000	Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	4 229	0,04
USD	1 975 000	Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	2 009	0,02
USD	2 465 000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	2 541	0,02
USD	3 200 000	Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	3 282	0,03
USD	5 325 000	Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	5 408	0,05
USD	2 159 000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	1 972	0,02
USD	2 072 000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	1 808	0,02
USD	2 250 000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	2 060	0,02
USD	2 705 000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	2 357	0,02
USD	1 464 000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	1 425	0,01
USD	3 914 000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	3 957	0,04
USD	3 730 000	HP Inc 5.500% 15/01/2033	3 862	0,04
USD	3 216 000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	3 392	0,03
USD	2 985 000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	2 474	0,02
USD	1 375 000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	1 327	0,01
USD	2 550 000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	2 313	0,02
USD	1 275 000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	1 310	0,01
USD	1 745 000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053	1 685	0,02
USD	3 285 000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054	3 291	0,03
USD	2 510 000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	2 640	0,03
USD	2 935 000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	3 103	0,03
USD	1 338 000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	1 189	0,01
USD	3 300 000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	3 379	0,03
USD	2 515 000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	2 644	0,03
USD	3 442 000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	3 563	0,03
USD	4 439 000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	3 829	0,04
USD	1 405 000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	1 440	0,01
USD	1 605 000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	1 668	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 400 000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	2 530	0,02
USD	2 400 000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	2 119	0,02
USD	4 575 000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	3 763	0,04
USD	6 566 000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	5 814	0,06
USD	2 535 000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	1 731	0,02
USD	4 260 000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	2 650	0,03
USD	4 860 000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	2 858	0,03
USD	2 055 000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	1 206	0,01
USD	6 647 000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	4 321	0,04
USD	5 369 000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	3 828	0,04
USD	5 919 000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030 [^]	5 622	0,05
USD	3 525 000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	3 394	0,03
USD	1 480 000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	1 363	0,01
USD	3 158 000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	2 439	0,02
USD	2 530 000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	1 947	0,02
USD	2 575 000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	2 414	0,02
USD	1 908 000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	1 684	0,02
USD	7 639 000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	6 410	0,06
USD	1 706 000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041 [^]	1 509	0,01
USD	4 125 000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	4 128	0,04
USD	1 706 000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045 [^]	1 487	0,01
USD	4 567 000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052 [^]	3 894	0,04
USD	1 265 000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	1 070	0,01
USD	3 340 000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	2 812	0,03
USD	4 360 000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030 [^]	4 398	0,04
USD	2 595 000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	2 564	0,02
USD	5 170 000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033 [^]	5 150	0,05
USD	2 900 000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054	2 744	0,03
USD	2 495 000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043 [^]	2 423	0,02
USD	4 930 000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053	4 716	0,05
USD	2 695 000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	2 601	0,03
USD	3 813 000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	3 109	0,03
USD	4 381 000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	3 863	0,04
USD	2 834 000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	2 080	0,02
USD	4 411 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	3 083	0,03
USD	4 155 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	2 691	0,03
USD	450 000	Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	435	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 283 000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	3 256	0,03
USD	3 983 000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	3 462	0,03
USD	4 325 000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	4 311	0,04
USD	4 022 000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	4 010	0,04
USD	3 582 000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	3 493	0,03
USD	2 776 000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	2 769	0,03
USD	2 450 000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	2 547	0,02
USD	3 517 000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	3 075	0,03
USD	4 809 000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 [^]	3 213	0,03
USD	7 872 000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029 [^]	7 591	0,07
USD	821 000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	705	0,01
USD	5 913 000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	5 303	0,05
USD	9 453 000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	8 031	0,08
USD	1 720 000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	1 697	0,02
USD	2 570 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	2 589	0,03
USD	1 883 000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	1 903	0,02
USD	1 418 000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	1 330	0,01
USD	1 100 000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	984	0,01
USD	1 720 000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	1 777	0,02
USD	4 335 000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	4 511	0,04
USD	3 361 000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	3 515	0,03
USD	1 650 000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	1 702	0,02
USD	2 675 000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	2 825	0,03
USD	3 295 000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	3 478	0,03
USD	2 395 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	2 674	0,03
USD	2 322 000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031 [^]	1 973	0,02
USD	2 716 000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	2 611	0,03
USD	3 545 000	Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	3 665	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 255 000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	4 474	0,04
USD	2 162 000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	2 163	0,02
USD	2 679 000	John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	2 707	0,03
USD	3 223 000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	3 289	0,03
USD	2 635 000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	2 677	0,03
USD	2 025 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	2 074	0,02
USD	2 575 000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	2 648	0,03
USD	4 795 000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	4 918	0,05
USD	2 625 000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	2 701	0,03
USD	2 245 000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	2 318	0,02
USD	2 560 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	2 665	0,03
USD	1 950 000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	1 787	0,02
USD	6 297 000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	5 390	0,05
USD	2 995 000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	2 111	0,02
USD	730 000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050 [^]	457	0,00
USD	1 698 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	1 021	0,01
USD	3 611 000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	3 490	0,03
USD	2 717 000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	2 389	0,02
USD	4 230 000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	3 415	0,03
USD	3 019 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	2 759	0,03
USD	4 255 000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	3 872	0,04
USD	6 694 000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	5 654	0,06
USD	2 830 000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	2 384	0,02
USD	1 313 000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	1 339	0,01
USD	3 525 000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	3 643	0,04
USD	5 435 000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	5 671	0,06
USD	3 200 000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	3 349	0,03
USD	3 045 000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054	3 213	0,03
USD	1 902 000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	2 149	0,02
USD	4 740 000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	4 014	0,04
USD	12 015 000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	10 134	0,10
USD	8 801 000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	8 060	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	8 336 000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	7 478	0,07
USD	4 447 000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	3 183	0,03
USD	13 840 000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	11 981	0,12
USD	9 703 000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	8 485	0,08
USD	10 427 000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	9 545	0,09
USD	11 505 000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	10 185	0,10
USD	5 167 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	4 041	0,04
USD	6 514 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 [^]	4 686	0,05
USD	6 745 000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	5 259	0,05
USD	10 596 000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	7 903	0,08
USD	6 623 000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	6 409	0,06
USD	6 258 000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	6 026	0,06
USD	8 279 000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	7 389	0,07
USD	5 220 000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	4 360	0,04
USD	10 391 000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	8 713	0,08
USD	5 644 000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	5 540	0,05
USD	4 526 000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	3 845	0,04
USD	10 004 000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	9 876	0,10
USD	1 053 000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	1 050	0,01
USD	5 672 000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	5 004	0,05
USD	6 643 000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	6 619	0,06
USD	6 668 000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	6 636	0,06
USD	5 982 000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	5 975	0,06
USD	5 480 000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	5 395	0,05
USD	2 878 000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	2 815	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	11 419 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	11 499	0,11
USD	4 379 000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	4 281	0,04
USD	6 900 000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	7 016	0,07
USD	6 675 000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	6 787	0,07
USD	9 475 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	9 720	0,09
USD	6 095 000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	6 254	0,06
USD	6 465 000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	6 660	0,06
USD	12 039 000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	12 415	0,12
USD	2 505 000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	2 622	0,03
USD	2 523 000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	2 659	0,03
USD	7 225 000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	7 525	0,07
USD	4 192 000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	4 478	0,04
USD	3 031 000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	3 227	0,03
USD	8 505 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	8 997	0,09
USD	5 835 000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	6 168	0,06
USD	7 575 000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	8 297	0,08
USD	5 932 000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038 [^]	6 863	0,07
USD	4 535 000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	3 428	0,03
USD	3 351 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	2 358	0,02
USD	2 217 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	1 666	0,02
USD	4 338 000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	3 793	0,04
USD	3 273 000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	3 347	0,03
USD	3 005 000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	3 111	0,03
USD	4 667 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	4 789	0,05
USD	2 985 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	2 971	0,03
USD	2 856 000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	2 884	0,03
USD	2 130 000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	2 129	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 047 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	975	0,01
USD	2 846 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	2 235	0,02
USD	3 729 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	3 653	0,04
USD	2 227 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	2 142	0,02
USD	3 300 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	2 899	0,03
USD	2 290 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	2 301	0,02
USD	2 800 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	2 869	0,03
USD	1 480 000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	1 403	0,01
USD	3 135 000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	3 054	0,03
USD	1 205 000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	1 240	0,01
USD	2 160 000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	1 931	0,02
USD	1 250 000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	1 217	0,01
USD	2 592 000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	2 496	0,02
USD	2 675 000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	2 867	0,03
USD	2 849 000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	2 691	0,03
USD	1 809 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	1 744	0,02
USD	3 406 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	3 823	0,04
USD	2 524 000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	2 143	0,02
USD	4 091 000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	2 906	0,03
USD	3 714 000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	3 694	0,04
USD	4 657 000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	4 545	0,04
USD	3 700 000	Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	3 751	0,04
USD	1 525 000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	1 384	0,01
USD	4 075 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	4 080	0,04
USD	1 742 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	1 609	0,02
USD	1 723 000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	1 733	0,02
USD	3 250 000	Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034	3 297	0,03
USD	2 000 000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	1 893	0,02
USD	4 118 000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	3 993	0,04
USD	2 110 000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	2 146	0,02
USD	1 537 000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	1 776	0,02
USD	6 173 000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	4 571	0,04
USD	2 151 000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	2 136	0,02
USD	2 255 000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	2 280	0,02
USD	3 944 000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	3 811	0,04
USD	990 000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	990	0,01
USD	8 263 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	7 062	0,07
USD	4 222 000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	3 848	0,04
USD	4 350 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	4 126	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	4 794 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	4 591	0,04
USD	1 755 000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	1 750	0,02
USD	1 767 000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	2 039	0,02
USD	2 052 000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	1 617	0,02
USD	3 868 000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	3 311	0,03
USD	3 825 000	Kroger Co 4.650% 15/09/2029	3 821	0,04
USD	3 900 000	Kroger Co 4.900% 15/09/2031	3 890	0,04
USD	4 850 000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	4 826	0,05
USD	5 210 000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054	5 102	0,05
USD	4 275 000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064	4 177	0,04
USD	3 426 000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	3 417	0,03
USD	2 469 000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	2 462	0,02
USD	2 185 000	L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	2 233	0,02
USD	1 810 000	L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	1 871	0,02
USD	2 205 000	L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	2 262	0,02
USD	4 175 000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	4 301	0,04
USD	1 901 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	1 718	0,02
USD	1 100 000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	960	0,01
USD	2 461 000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	1 675	0,02
USD	2 948 000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	2 915	0,03
USD	1 954 000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	1 879	0,02
USD	950 000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	891	0,01
USD	955 000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	817	0,01
USD	974 000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	950	0,01
USD	990 000	Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	1 030	0,01
USD	3 121 000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	2 084	0,02
USD	5 105 000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	4 281	0,04
USD	1 785 000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	1 728	0,02
USD	2 638 000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042 [^]	2 331	0,02
USD	4 938 000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	4 200	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 832 000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	2 427	0,02
USD	3 845 000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	3 652	0,04
USD	2 310 000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	2 340	0,02
USD	2 566 000	Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	2 637	0,03
USD	1 155 000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	1 163	0,01
USD	3 030 000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	3 180	0,03
USD	3 020 000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	3 278	0,03
USD	1 160 000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	1 293	0,01
USD	1 513 000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	1 360	0,01
USD	2 006 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	1 805	0,02
USD	6 145 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	5 216	0,05
USD	4 956 000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	4 392	0,04
USD	2 883 000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	2 058	0,02
USD	5 895 000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	3 890	0,04
USD	4 269 000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	4 126	0,04
USD	3 853 000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	2 952	0,03
USD	4 438 000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	4 171	0,04
USD	4 186 000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	3 397	0,03
USD	4 620 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	3 793	0,04
USD	3 280 000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	2 675	0,03
USD	3 662 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	3 668	0,04
USD	4 095 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	4 164	0,04
USD	2 660 000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	2 736	0,03
USD	4 460 000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	4 502	0,04
USD	1 540 000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	1 567	0,02
USD	1 605 000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	1 236	0,01
USD	4 142 000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	2 983	0,03
USD	2 681 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	2 140	0,02
USD	3 392 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	2 700	0,03
USD	2 200 000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	2 256	0,02
USD	3 215 000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	3 120	0,03
USD	2 135 000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	2 216	0,02
USD	675 000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	735	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 145 000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	1 142	0,01
USD	1 905 000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	2 134	0,02
USD	2 850 000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	2 513	0,02
USD	3 516 000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	3 787	0,04
USD	2 567 000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	2 276	0,02
USD	2 055 000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 [^]	1 851	0,02
USD	4 666 000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	4 665	0,05
USD	3 750 000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	3 804	0,04
USD	959 000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	973	0,01
USD	2 865 000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	2 912	0,03
USD	375 000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	379	0,00
USD	3 501 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	3 097	0,03
USD	6 352 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 [^]	6 373	0,06
USD	3 643 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	3 454	0,03
USD	2 500 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	2 660	0,03
USD	3 060 000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	2 630	0,03
USD	2 607 000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	1 805	0,02
USD	2 670 000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	2 467	0,02
USD	1 105 000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	987	0,01
USD	1 100 000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	1 225	0,01
USD	1 460 000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	1 249	0,01
USD	3 195 000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	3 034	0,03
USD	5 215 000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	4 989	0,05
USD	4 409 000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	3 553	0,03
USD	4 026 000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	3 351	0,03
USD	1 780 000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	1 833	0,02
USD	2 791 000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	2 867	0,03
USD	2 375 000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	2 437	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 770 000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	2 466	0,02
USD	4 355 000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	4 027	0,04
USD	3 488 000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	3 347	0,03
USD	5 102 000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	3 896	0,04
USD	4 245 000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	4 177	0,04
USD	3 136 000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	2 630	0,03
USD	3 203 000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	2 827	0,03
USD	1 602 000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	1 410	0,01
USD	2 035 000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	2 047	0,02
USD	1 978 000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	1 963	0,02
USD	3 752 000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	3 529	0,03
USD	1 935 000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	1 879	0,02
USD	1 987 000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	2 014	0,02
USD	2 298 000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	2 578	0,03
USD	2 078 000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	2 329	0,02
USD	5 719 000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035 [^]	5 597	0,05
USD	5 766 000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	5 420	0,05
USD	4 312 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	5 231	0,05
USD	5 180 000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	4 430	0,04
USD	3 328 000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	3 034	0,03
USD	4 590 000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	3 947	0,04
USD	3 381 000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	2 414	0,02
USD	4 476 000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	2 794	0,03
USD	6 329 000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	4 169	0,04
USD	3 020 000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	1 887	0,02
USD	3 540 000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029 [^]	3 428	0,03
USD	5 454 000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	4 480	0,04
USD	2 407 000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	2 165	0,02
USD	4 406 000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	3 716	0,04
USD	3 046 000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	2 709	0,03
USD	6 125 000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	6 144	0,06
USD	1 845 000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	1 845	0,02
USD	2 225 000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	2 178	0,02
USD	3 610 000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	3 548	0,03
USD	2 725 000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	2 711	0,03
USD	10 555 000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	10 097	0,10
USD	3 805 000	Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029	3 831	0,04
USD	8 350 000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	7 450	0,07
USD	2 775 000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	2 800	0,03
USD	4 015 000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	4 082	0,04
USD	4 970 000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	4 481	0,04
USD	6 300 000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034	6 329	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	5 380 000	Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	5 548	0,05
USD	3 100 000	Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	3 199	0,03
USD	8 560 000	Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	8 735	0,09
USD	8 070 000	Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	8 260	0,08
USD	6 510 000	Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053 [^]	6 872	0,07
USD	3 915 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	4 164	0,04
USD	3 173 000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	2 687	0,03
USD	1 972 000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	1 721	0,02
USD	4 600 000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	4 666	0,05
USD	2 165 000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046 [^]	1 980	0,02
USD	2 459 000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	2 341	0,02
USD	3 480 000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	3 354	0,03
USD	2 540 000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	2 551	0,02
USD	2 375 000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	2 486	0,02
USD	3 170 000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	3 398	0,03
USD	1 892 000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	2 024	0,02
USD	2 282 000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	2 550	0,02
USD	3 325 000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	3 386	0,03
USD	3 720 000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	3 189	0,03
USD	2 297 000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	2 293	0,02
USD	3 300 000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	3 377	0,03
USD	1 400 000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033 [^]	1 473	0,01
USD	2 185 000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	2 299	0,02
USD	3 856 000	Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	4 196	0,04
USD	4 841 000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	3 193	0,03
USD	18 630 000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	12 381	0,12
USD	11 960 000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	7 744	0,08
USD	18 238 000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	13 068	0,13
USD	5 177 000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	3 617	0,04
USD	6 462 000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	5 907	0,06
USD	5 367 000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	5 050	0,05
USD	5 732 000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	4 939	0,05
USD	3 510 000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	3 444	0,03
USD	1 270 000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 [^]	1 229	0,01
USD	2 335 000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	2 292	0,02
USD	980 000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	953	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 583 000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	3 488	0,03
USD	2 734 000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	2 352	0,02
USD	2 510 000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	2 711	0,03
USD	7 788 000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	6 524	0,06
USD	1 770 000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	1 682	0,02
USD	3 660 000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	2 323	0,02
USD	2 022 000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	1 854	0,02
USD	997 000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	892	0,01
USD	12 813 000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 [^]	10 661	0,10
USD	6 770 000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	5 647	0,06
USD	11 195 000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	9 462	0,09
USD	9 375 000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 [^]	8 038	0,08
USD	14 624 000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	13 208	0,13
USD	4 815 000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	3 228	0,03
USD	9 590 000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033 [^]	8 430	0,08
USD	7 120 000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	5 592	0,05
USD	5 707 000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	5 415	0,05
USD	8 488 000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	8 277	0,08
USD	8 118 000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	7 217	0,07
USD	7 510 000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	6 711	0,07
USD	7 225 000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047 [^]	6 467	0,06
USD	10 240 000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	10 174	0,10
USD	4 073 000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	3 827	0,04
USD	6 250 000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	6 233	0,06
USD	6 890 000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	7 008	0,07
USD	5 400 000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	5 493	0,05
USD	7 130 000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	7 264	0,07
USD	5 505 000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	5 620	0,05
USD	7 690 000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	7 825	0,08
USD	6 080 000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035	6 210	0,06
USD	6 358 000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	6 535	0,06
USD	7 715 000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	7 944	0,08
USD	6 050 000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	6 233	0,06
USD	4 990 000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051 [^]	5 310	0,05
USD	6 960 000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	7 240	0,07
USD	6 755 000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	7 136	0,07
USD	3 275 000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	3 443	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	5 685 000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033 [^]	6 226	0,06
USD	4 345 000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 [^]	5 003	0,05
USD	5 030 000	Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	5 361	0,05
USD	5 544 000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	6 164	0,06
USD	1 422 000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	1 661	0,02
USD	3 085 000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	2 689	0,03
USD	2 915 000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	2 574	0,03
USD	2 717 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	2 723	0,03
USD	1 305 000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	1 346	0,01
USD	6 003 000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	5 358	0,05
USD	2 294 000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	2 250	0,02
USD	5 330 000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	4 858	0,05
USD	4 344 000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	3 727	0,04
USD	1 002 000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	1 011	0,01
USD	2 100 000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	2 080	0,02
USD	5 466 000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	4 831	0,05
USD	3 205 000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	3 166	0,03
USD	1 315 000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	1 225	0,01
USD	3 720 000	MPLX LP 5.500% 01/06/2034	3 786	0,04
USD	4 483 000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	4 299	0,04
USD	4 124 000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	4 075	0,04
USD	2 015 000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	1 722	0,02
USD	2 185 000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	2 256	0,02
USD	3 545 000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034 [^]	3 695	0,04
USD	2 170 000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	2 324	0,02
USD	2 193 000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	2 377	0,02
USD	4 540 000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028 [^]	4 630	0,05
USD	2 075 000	Netflix Inc 4.900% 15/08/2034	2 123	0,02
USD	985 000	Netflix Inc 5.400% 15/08/2054	1 027	0,01
USD	4 740 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	5 018	0,05
USD	2 624 000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	2 842	0,03
USD	2 250 000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	1 995	0,02
USD	2 995 000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	2 610	0,03
USD	4 440 000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	4 277	0,04
USD	1 003 000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	1 113	0,01
USD	1 565 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	1 614	0,02
USD	4 390 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	3 995	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	5 241 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	4 620	0,05
USD	2 852 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	2 433	0,02
USD	3 304 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	3 045	0,03
USD	3 896 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	3 946	0,04
USD	1 725 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	1 755	0,02
USD	2 929 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	2 966	0,03
USD	3 225 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	3 250	0,03
USD	3 200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034 [^]	3 257	0,03
USD	2 520 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	2 460	0,02
USD	2 850 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	2 873	0,03
USD	3 097 000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	2 886	0,03
USD	2 845 000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	2 325	0,02
USD	4 569 000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	3 482	0,03
USD	2 846 000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	2 405	0,02
USD	2 570 000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	2 130	0,02
USD	2 467 000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029 [^]	2 284	0,02
USD	1 798 000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	1 704	0,02
USD	3 601 000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	2 843	0,03
USD	2 428 000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	2 066	0,02
USD	2 209 000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	2 016	0,02
USD	3 105 000	NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	3 174	0,03
USD	2 440 000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	1 672	0,02
USD	1 686 000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	1 124	0,01
USD	2 514 000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	2 226	0,02
USD	3 054 000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054	3 068	0,03
USD	1 690 000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	1 640	0,02
USD	2 634 000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	2 315	0,02
USD	1 280 000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	1 402	0,01
USD	4 865 000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	4 694	0,05
USD	6 670 000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	5 576	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 123 000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	2 118	0,02
USD	2 284 000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	2 288	0,02
USD	2 600 000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	2 433	0,02
USD	3 325 000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	3 359	0,03
USD	2 867 000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	2 729	0,03
USD	3 775 000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	3 737	0,04
USD	2 723 000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	2 712	0,03
USD	4 645 000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	4 171	0,04
USD	4 603 000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	3 161	0,03
USD	3 344 000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	2 910	0,03
USD	5 984 000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	5 587	0,05
USD	5 927 000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	5 420	0,05
USD	1 640 000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	1 433	0,01
USD	6 201 000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	5 814	0,06
USD	3 110 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	2 695	0,03
USD	6 278 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050 [^]	5 087	0,05
USD	5 015 000	Occidental Petroleum Corp 5.200% 01/08/2029	5 081	0,05
USD	3 180 000	Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	3 221	0,03
USD	4 530 000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034	4 596	0,04
USD	2 605 000	Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054	2 646	0,03
USD	2 723 000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	2 870	0,03
USD	4 420 000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	4 784	0,05
USD	3 584 000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	3 874	0,04
USD	3 525 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	3 790	0,04
USD	2 031 000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	2 299	0,02
USD	1 835 000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	2 161	0,02
USD	1 647 000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	1 436	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 305 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	2 176	0,02
USD	3 090 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	3 171	0,03
USD	1 275 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	1 352	0,01
USD	2 350 000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	2 170	0,02
USD	2 168 000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	1 638	0,02
USD	2 438 000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	2 431	0,02
USD	2 787 000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	2 558	0,02
USD	2 280 000	ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	2 364	0,02
USD	4 633 000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	4 892	0,05
USD	1 200 000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	1 273	0,01
USD	4 330 000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	4 774	0,05
USD	6 521 000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028 [^]	6 047	0,06
USD	8 558 000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	7 660	0,07
USD	9 070 000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	8 320	0,08
USD	6 703 000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	6 469	0,06
USD	7 591 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	6 110	0,06
USD	12 400 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	9 064	0,09
USD	6 213 000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	4 966	0,05
USD	5 730 000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	4 924	0,05
USD	3 540 000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	3 114	0,03
USD	9 723 000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	7 016	0,07
USD	3 667 000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	3 307	0,03
USD	9 607 000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	7 439	0,07
USD	8 096 000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	6 453	0,06
USD	5 905 000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	4 673	0,05
USD	3 761 000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	2 842	0,03
USD	5 424 000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	4 428	0,04
USD	5 771 000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	5 453	0,05
USD	3 621 000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	2 975	0,03
USD	2 500 000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	2 512	0,02
USD	2 490 000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	2 156	0,02
USD	3 275 000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	3 292	0,03
USD	3 382 000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	3 386	0,03
USD	6 222 000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	6 138	0,06
USD	5 965 000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	5 906	0,06
USD	3 257 000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	3 511	0,03
USD	3 660 000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	3 916	0,04
USD	5 400 000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	5 882	0,06
USD	3 752 000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	4 172	0,04
USD	7 130 000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	8 313	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 143 000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	1 116	0,01
USD	2 483 000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	2 473	0,02
USD	5 917 000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	5 340	0,05
USD	1 875 000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	1 454	0,01
USD	1 890 000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	1 380	0,01
USD	2 535 000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	2 608	0,03
USD	2 225 000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034	2 323	0,02
USD	6 095 000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	5 234	0,05
USD	1 420 000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	1 333	0,01
USD	3 243 000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	2 901	0,03
USD	1 605 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	1 532	0,01
USD	1 788 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	1 338	0,01
USD	5 950 000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	4 113	0,04
USD	1 241 000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	1 195	0,01
USD	2 118 000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	1 592	0,02
USD	4 643 000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	4 015	0,04
USD	8 721 000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	8 531	0,08
USD	8 614 000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	7 511	0,07
USD	1 700 000	Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	1 747	0,02
USD	3 250 000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	3 345	0,03
USD	1 560 000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	1 629	0,02
USD	2 380 000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	2 509	0,02
USD	2 695 000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	2 882	0,03
USD	2 200 000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	2 407	0,02
USD	4 850 000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	5 289	0,05
USD	1 763 000	Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	1 966	0,02
USD	3 725 000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	2 324	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 155 000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	3 015	0,03
USD	2 800 000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034 [^]	2 861	0,03
USD	3 695 000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	3 644	0,04
USD	3 684 000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	3 747	0,04
USD	1 629 000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	1 414	0,01
USD	2 707 000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	1 946	0,02
USD	2 095 000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	1 945	0,02
USD	1 815 000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	1 354	0,01
USD	2 313 000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	1 972	0,02
USD	2 240 000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	2 231	0,02
USD	1 524 000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	1 655	0,02
USD	1 519 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	1 440	0,01
USD	3 111 000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	2 583	0,03
USD	1 836 000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	1 825	0,02
USD	5 648 000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	5 660	0,06
USD	3 268 000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 [^]	2 923	0,03
USD	3 926 000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	3 651	0,04
USD	3 068 000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	2 212	0,02
USD	1 580 000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032 [^]	1 567	0,02
USD	2 590 000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	2 518	0,02
USD	3 690 000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	3 788	0,04
USD	1 298 000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	1 086	0,01
USD	5 407 000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	4 708	0,05
USD	5 085 000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	4 361	0,04
USD	4 169 000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029 [^]	3 897	0,04
USD	1 622 000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	1 189	0,01
USD	4 900 000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	4 540	0,04
USD	2 524 000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	1 697	0,02
USD	3 171 000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	2 214	0,02
USD	1 885 000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	1 829	0,02
USD	4 228 000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	3 332	0,03
USD	3 383 000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	3 332	0,03
USD	2 949 000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	2 363	0,02
USD	2 048 000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	1 986	0,02
USD	879 000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	907	0,01
USD	2 785 000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	2 560	0,02
USD	1 800 000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029 [^]	1 835	0,02
USD	2 000 000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054	2 075	0,02
USD	3 040 000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	2 646	0,03
USD	3 890 000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	3 282	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 245 000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	1 634	0,02
USD	6 549 000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	6 004	0,06
USD	4 115 000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	2 763	0,03
USD	4 368 000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	4 229	0,04
USD	1 800 000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 [^]	1 760	0,02
USD	1 334 000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	1 187	0,01
USD	1 999 000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	1 863	0,02
USD	3 577 000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	3 023	0,03
USD	3 718 000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	3 204	0,03
USD	2 975 000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	2 581	0,03
USD	1 844 000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	1 664	0,02
USD	1 505 000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	1 400	0,01
USD	7 002 000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	8 558	0,08
USD	2 200 000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	1 865	0,02
USD	1 260 000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	1 110	0,01
USD	3 928 000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	3 736	0,04
USD	3 364 000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	2 787	0,03
USD	1 581 000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	1 342	0,01
USD	4 187 000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	3 584	0,03
USD	1 517 000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	1 345	0,01
USD	4 065 000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028 [^]	4 124	0,04
USD	3 700 000	Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	3 761	0,04
USD	1 412 000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	1 323	0,01
USD	3 505 000	Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	3 582	0,03
USD	7 495 000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	7 701	0,08
USD	2 875 000	Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	2 960	0,03
USD	5 450 000	Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	5 571	0,05
USD	5 325 000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	5 491	0,05
USD	4 150 000	Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	4 368	0,04
USD	2 025 000	Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033 [^]	2 125	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 020 000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	3 197	0,03
USD	3 864 000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	4 345	0,04
USD	3 590 000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	3 117	0,03
USD	4 190 000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	2 838	0,03
USD	1 645 000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	1 618	0,02
USD	3 313 000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	3 205	0,03
USD	4 964 000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	4 545	0,04
USD	3 419 000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	3 581	0,03
USD	1 070 000	Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	1 086	0,01
USD	3 725 000	Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	3 813	0,04
USD	965 000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	841	0,01
USD	1 452 000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	1 263	0,01
USD	2 443 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	2 299	0,02
USD	3 135 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	2 957	0,03
USD	2 330 000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	2 114	0,02
USD	1 190 000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	1 142	0,01
USD	1 431 000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	1 408	0,01
USD	3 290 000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	2 822	0,03
USD	6 471 000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	5 880	0,06
USD	4 553 000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	4 358	0,04
USD	3 812 000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	3 812	0,04
USD	2 590 000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	2 654	0,03
USD	4 535 000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	4 640	0,05
USD	4 275 000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	4 428	0,04
USD	5 682 000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	5 864	0,06
USD	4 895 000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	5 106	0,05
USD	1 535 000	PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	1 626	0,02
USD	4 880 000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	5 188	0,05
USD	5 780 000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	6 499	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	605 000 PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034	612	0,01
USD	2 155 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	2 159	0,02
USD	6 400 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	5 407	0,05
USD	1 330 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	1 170	0,01
USD	1 920 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	1 710	0,02
USD	7 014 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	6 654	0,06
USD	1 045 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	1 037	0,01
USD	1 975 000 Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	2 014	0,02
USD	2 304 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	1 979	0,02
USD	3 470 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	2 890	0,03
USD	3 162 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	2 826	0,03
USD	1 325 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	1 323	0,01
USD	1 410 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	1 436	0,01
USD	2 200 000 Prologis LP 5.000% 15/03/2034	2 222	0,02
USD	2 489 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	2 545	0,02
USD	2 585 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	2 566	0,03
USD	1 895 000 Prologis LP 5.250% 15/03/2054	1 882	0,02
USD	970 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	601	0,01
USD	4 251 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	3 272	0,03
USD	3 276 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	2 638	0,03
USD	3 298 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	2 654	0,03
USD	2 450 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	2 120	0,02
USD	1 364 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	1 252	0,01
USD	2 351 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	2 507	0,02
USD	1 230 000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	1 029	0,01
USD	2 885 000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	2 790	0,03
USD	3 065 000 Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	3 188	0,03
USD	1 735 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	1 489	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 925 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	1 976	0,02
USD	2 240 000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	2 257	0,02
USD	1 414 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	1 274	0,01
USD	5 968 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	4 891	0,05
USD	3 290 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	2 943	0,03
USD	3 050 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	2 257	0,02
USD	4 068 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	3 618	0,04
USD	2 415 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	2 177	0,02
USD	3 034 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	3 060	0,03
USD	5 306 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	5 123	0,05
USD	2 335 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	2 617	0,03
USD	2 613 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	2 373	0,02
USD	2 632 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	2 411	0,02
USD	2 550 000 Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	2 534	0,02
USD	1 380 000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	1 518	0,01
USD	3 067 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	2 361	0,02
USD	2 000 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	1 884	0,02
USD	3 236 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	2 972	0,03
USD	1 875 000 Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	1 891	0,02
USD	1 310 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	1 374	0,01
USD	2 353 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	2 429	0,02
USD	3 225 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	3 398	0,03
USD	4 181 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	4 427	0,04
USD	2 596 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	2 223	0,02
USD	2 637 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	1 701	0,02
USD	2 515 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	2 323	0,02
USD	1 455 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	1 430	0,01
USD	2 405 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	1 979	0,02
USD	2 385 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	2 355	0,02
USD	915 000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	933	0,01
USD	4 927 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	5 013	0,05
USD	2 168 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	2 216	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	6 275 000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	6 149	0,06
USD	2 243 000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	1 872	0,02
USD	3 953 000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	3 916	0,04
USD	2 700 000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	2 682	0,03
USD	2 522 000	RTX Corp 1.900% 01/09/2031	2 107	0,02
USD	2 585 000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	2 296	0,02
USD	5 190 000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	4 421	0,04
USD	2 820 000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	1 821	0,02
USD	3 140 000	RTX Corp 3.030% 15/03/2052	2 113	0,02
USD	2 280 000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	1 586	0,02
USD	3 543 000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	2 810	0,03
USD	8 329 000	RTX Corp 4.125% 16/11/2028	8 217	0,08
USD	2 772 000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	2 342	0,02
USD	3 648 000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	3 161	0,03
USD	1 910 000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	1 778	0,02
USD	9 978 000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	9 036	0,09
USD	3 032 000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	2 729	0,03
USD	3 239 000	RTX Corp 5.150% 27/02/2033	3 319	0,03
USD	3 335 000	RTX Corp 5.375% 27/02/2053	3 329	0,03
USD	3 200 000	RTX Corp 6.000% 15/03/2031	3 420	0,03
USD	3 670 000	RTX Corp 6.100% 15/03/2034	4 002	0,04
USD	4 800 000	RTX Corp 6.400% 15/03/2054	5 503	0,05
USD	3 746 000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	3 496	0,03
USD	5 080 000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	4 568	0,04
USD	4 225 000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	3 371	0,03
USD	1 596 000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	1 589	0,02
USD	1 195 000	S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	1 252	0,01
USD	4 821 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	4 759	0,05
USD	5 626 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	5 568	0,05
USD	2 225 000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028 [^]	2 017	0,02
USD	3 815 000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	3 257	0,03
USD	3 955 000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	2 905	0,03
USD	7 310 000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	4 969	0,05
USD	2 652 000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	1 719	0,02
USD	4 327 000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	4 259	0,04
USD	2 135 000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	1 824	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 175 000	San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	805	0,01
USD	3 105 000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	3 090	0,03
USD	3 360 000	Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	3 480	0,03
USD	1 895 000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	1 968	0,02
USD	3 010 000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	3 137	0,03
USD	2 068 000	Sempra 3.400% 01/02/2028	1 994	0,02
USD	1 953 000	Sempra 3.800% 01/02/2038	1 664	0,02
USD	1 959 000	Sempra 4.000% 01/02/2048	1 553	0,02
USD	1 452 000	Sempra 6.000% 15/10/2039	1 521	0,01
USD	2 698 000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	2 511	0,02
USD	3 058 000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	2 709	0,03
USD	2 479 000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	2 274	0,02
USD	4 252 000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029 [^]	3 872	0,04
USD	1 710 000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	1 552	0,02
USD	2 714 000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	1 927	0,02
USD	1 810 000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	1 757	0,02
USD	3 367 000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	2 619	0,03
USD	4 070 000	Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	4 153	0,04
USD	3 250 000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	3 324	0,03
USD	5 675 000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	5 787	0,06
USD	4 085 000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	4 135	0,04
USD	2 050 000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	1 361	0,01
USD	3 209 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	2 430	0,02
USD	5 800 000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	4 682	0,05
USD	4 166 000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	3 428	0,03
USD	1 454 000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	1 318	0,01
USD	3 625 000	Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	3 682	0,04
USD	1 650 000	Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	1 691	0,02
USD	2 240 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	2 341	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 510 000	Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	1 569	0,02
USD	1 455 000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	1 555	0,02
USD	2 920 000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	2 787	0,03
USD	1 578 000	Southern Co 4.000% 15/01/2051	1 537	0,01
USD	6 622 000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	5 782	0,06
USD	2 315 000	Southern Co 4.850% 15/06/2028	2 344	0,02
USD	2 780 000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	2 838	0,03
USD	1 600 000	Southern Co 5.500% 15/03/2029	1 665	0,02
USD	2 775 000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	2 927	0,03
USD	6 239 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	6 759	0,07
USD	6 461 000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	7 961	0,08
USD	2 361 000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	2 083	0,02
USD	2 764 000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	1 680	0,02
USD	1 679 000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	1 500	0,01
USD	3 892 000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	3 482	0,03
USD	2 768 000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	2 490	0,02
USD	4 681 000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	3 461	0,03
USD	3 326 000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	3 211	0,03
USD	962 000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	950	0,01
USD	2 888 000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	2 504	0,02
USD	2 339 000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	2 047	0,02
USD	2 229 000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	1 939	0,02
USD	1 269 000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	1 157	0,01
USD	2 398 000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	2 092	0,02
USD	3 177 000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	2 906	0,03
USD	2 818 000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	2 372	0,02
USD	954 000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	919	0,01
USD	1 225 000	Synchrony Financial 5.935% 02/08/2030	1 247	0,01
USD	4 370 000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	2 980	0,03
USD	3 358 000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	3 585	0,03
USD	2 926 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	3 364	0,03
USD	1 750 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	1 774	0,02
USD	2 537 000	Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	2 660	0,03
USD	3 210 000	Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	3 424	0,03
USD	3 475 000	Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	3 712	0,04
USD	2 390 000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	2 224	0,02
USD	2 610 000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	2 318	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 160 000	Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	2 196	0,02
USD	2 560 000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	2 724	0,03
USD	2 407 000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	2 544	0,02
USD	2 973 000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	3 245	0,03
USD	2 220 000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	2 445	0,02
USD	4 010 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 [^]	3 709	0,04
USD	1 907 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	1 871	0,02
USD	2 750 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	2 779	0,03
USD	3 777 000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	3 435	0,03
USD	5 320 000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	3 650	0,04
USD	2 713 000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	2 630	0,03
USD	1 849 000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	1 629	0,02
USD	4 135 000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	4 153	0,04
USD	2 570 000	Target Corp 4.800% 15/01/2053 [^]	2 463	0,02
USD	2 094 000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	1 843	0,02
USD	4 178 000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	3 659	0,04
USD	1 087 000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	994	0,01
USD	1 588 000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	1 453	0,01
USD	5 013 000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	4 385	0,04
USD	2 385 000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	2 468	0,02
USD	3 650 000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	3 590	0,03
USD	1 725 000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	1 735	0,02
USD	5 118 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	4 372	0,04
USD	1 748 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	1 616	0,02
USD	4 042 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	2 997	0,03
USD	2 778 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	2 401	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 000 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	3 101	0,03
USD	1 710 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	1 757	0,02
USD	2 785 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	2 874	0,03
USD	1 586 000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	1 808	0,02
USD	4 034 000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	3 044	0,03
USD	3 472 000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	2 985	0,03
USD	3 631 000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	3 265	0,03
USD	4 462 000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	4 409	0,04
USD	4 622 000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	4 589	0,04
USD	4 729 000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	4 946	0,05
USD	4 047 000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	3 730	0,04
USD	2 047 000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	1 736	0,02
USD	9 176 000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	8 060	0,08
USD	2 010 000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	1 854	0,02
USD	4 175 000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	3 619	0,04
USD	1 831 000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	1 640	0,02
USD	7 449 000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	5 563	0,05
USD	9 093 000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	6 418	0,06
USD	6 675 000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	6 342	0,06
USD	8 535 000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	6 080	0,06
USD	5 970 000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	5 537	0,05
USD	5 012 000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	3 567	0,03
USD	19 631 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	18 886	0,18
USD	5 340 000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	4 820	0,05
USD	8 149 000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	7 082	0,07
USD	2 844 000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	2 851	0,03
USD	2 085 000	T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	2 106	0,02
USD	1 975 000	T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	2 001	0,02
USD	2 290 000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	2 327	0,02
USD	6 750 000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	6 828	0,07
USD	3 715 000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	3 782	0,04
USD	3 355 000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	3 431	0,03
USD	2 905 000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	2 929	0,03
USD	4 415 000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	4 536	0,04
USD	3 730 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	3 955	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 510 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	3 645	0,04
USD	1 690 000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	1 747	0,02
USD	2 548 000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	2 749	0,03
USD	2 740 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	2 529	0,02
USD	3 384 000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 [^]	3 024	0,03
USD	3 477 000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	3 303	0,03
USD	2 785 000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	2 798	0,03
USD	2 190 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	2 208	0,02
USD	435 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	439	0,00
USD	3 100 000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	3 136	0,03
USD	2 125 000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	2 150	0,02
USD	1 865 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	1 875	0,02
USD	1 225 000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029 [^]	1 262	0,01
USD	2 525 000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	2 611	0,03
USD	3 380 000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	3 494	0,03
USD	3 925 000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	4 149	0,04
USD	4 330 000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	3 041	0,03
USD	2 791 000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	2 855	0,03
USD	1 530 000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	1 596	0,02
USD	2 250 000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	2 531	0,02
USD	1 922 000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	1 668	0,02
USD	1 435 000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	1 295	0,01
USD	990 000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	854	0,01
USD	3 830 000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	3 837	0,04
USD	4 699 000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	4 669	0,05
USD	2 500 000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032	2 523	0,02
USD	2 270 000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	2 326	0,02
USD	6 090 000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035 [^]	6 312	0,06
USD	4 545 000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	4 747	0,05
USD	2 100 000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	2 228	0,02
USD	5 475 000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	5 956	0,06
USD	4 419 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	3 832	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 780 000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	3 736	0,04
USD	2 582 000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	2 205	0,02
USD	3 821 000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	3 539	0,03
USD	1 250 000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	1 300	0,01
USD	3 210 000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	2 716	0,03
USD	1 811 000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	1 641	0,02
USD	3 104 000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	3 034	0,03
USD	1 400 000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	1 403	0,01
USD	2 760 000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	2 856	0,03
USD	2 645 000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	2 904	0,03
USD	1 760 000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	1 553	0,02
USD	2 868 000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	2 608	0,03
USD	2 875 000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	2 578	0,03
USD	6 556 000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	4 486	0,04
USD	1 570 000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	987	0,01
USD	3 250 000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	2 555	0,02
USD	5 601 000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	4 111	0,04
USD	5 445 000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	4 129	0,04
USD	1 023 000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	1 003	0,01
USD	1 548 000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	1 133	0,01
USD	4 070 000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	3 263	0,03
USD	1 215 000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	906	0,01
USD	4 306 000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	3 335	0,03
USD	2 456 000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	2 439	0,02
USD	2 602 000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	2 599	0,03
USD	1 722 000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	1 662	0,02
USD	3 324 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	3 216	0,03
USD	4 550 000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	3 638	0,04
USD	2 605 000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	2 247	0,02
USD	2 220 000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	2 240	0,02
USD	2 590 000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	2 648	0,03
USD	2 897 000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053 [^]	2 827	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 500 000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	2 590	0,03
USD	3 223 000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	3 261	0,03
USD	2 200 000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054	2 286	0,02
USD	3 313 000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	3 707	0,04
USD	3 718 000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	3 278	0,03
USD	3 110 000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	2 715	0,03
USD	3 610 000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	2 696	0,03
USD	3 121 000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	2 923	0,03
USD	5 048 000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	3 438	0,03
USD	1 783 000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	1 720	0,02
USD	3 791 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	2 906	0,03
USD	2 980 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	1 992	0,02
USD	5 268 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	3 795	0,04
USD	4 533 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	3 812	0,04
USD	3 480 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	2 740	0,03
USD	3 821 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	3 053	0,03
USD	3 872 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	3 827	0,04
USD	3 452 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	3 406	0,03
USD	4 120 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	3 172	0,03
USD	3 030 000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	2 998	0,03
USD	3 680 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	3 592	0,04
USD	2 194 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	1 890	0,02
USD	4 075 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	4 075	0,04
USD	1 458 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043 [^]	1 314	0,01
USD	3 754 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	3 237	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 623 000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	2 335	0,02
USD	3 400 000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	3 352	0,03
USD	2 537 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	2 517	0,02
USD	4 983 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	4 690	0,05
USD	5 320 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	4 926	0,05
USD	4 160 000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	4 247	0,04
USD	2 150 000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	2 197	0,02
USD	5 465 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	5 578	0,05
USD	2 335 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	2 185	0,02
USD	3 775 000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	3 836	0,04
USD	5 125 000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	4 954	0,05
USD	5 925 000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	6 082	0,06
USD	4 165 000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	4 028	0,04
USD	3 149 000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	3 262	0,03
USD	3 747 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	3 922	0,04
USD	4 048 000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	4 231	0,04
USD	4 880 000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	4 916	0,05
USD	5 600 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	5 759	0,06
USD	3 150 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	3 199	0,03
USD	8 050 000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054	8 403	0,08
USD	5 285 000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	5 543	0,05
USD	2 508 000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	2 714	0,03
USD	4 708 000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	5 082	0,05
USD	3 730 000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	4 087	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 127 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	3 708	0,04
USD	2 266 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	2 002	0,02
USD	1 445 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	1 215	0,01
USD	4 915 000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	4 230	0,04
USD	1 692 000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	1 568	0,02
USD	1 723 000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	1 694	0,02
USD	3 510 000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	3 516	0,03
USD	5 920 000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	5 812	0,06
USD	3 455 000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	3 518	0,03
USD	3 495 000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	3 589	0,03
USD	5 205 000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	5 411	0,05
USD	4 025 000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	4 181	0,04
USD	4 985 000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	5 226	0,05
USD	3 810 000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033 [^]	4 001	0,04
USD	2 249 000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	1 944	0,02
USD	2 799 000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	2 000	0,02
USD	4 286 000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	4 728	0,05
USD	2 126 000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	2 106	0,02
USD	4 425 000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	3 757	0,04
USD	2 203 000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	1 865	0,02
USD	6 521 000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	5 476	0,05
USD	4 964 000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	4 596	0,04
USD	11 196 000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	9 510	0,09
USD	9 423 000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	8 274	0,08
USD	9 330 000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	6 707	0,07
USD	4 810 000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	3 520	0,03
USD	8 017 000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 [^]	5 296	0,05
USD	9 716 000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	6 254	0,06
USD	5 863 000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	3 691	0,04
USD	5 014 000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	4 676	0,05
USD	10 215 000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	8 146	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	11 992 000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	9 040	0,09
USD	9 165 000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	6 746	0,07
USD	4 782 000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	4 678	0,05
USD	4 005 000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	3 199	0,03
USD	5 075 000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	4 144	0,04
USD	9 804 000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	9 597	0,09
USD	2 525 000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	2 131	0,02
USD	3 035 000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	2 857	0,03
USD	7 422 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	7 402	0,07
USD	6 292 000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034 [^]	6 047	0,06
USD	5 587 000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	5 429	0,05
USD	2 626 000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 [^]	2 346	0,02
USD	3 770 000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	3 630	0,04
USD	7 162 000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	6 776	0,07
USD	1 445 000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	1 377	0,01
USD	3 825 000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033 [^]	3 898	0,04
USD	3 987 000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	4 087	0,04
USD	4 115 000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	4 222	0,04
USD	1 530 000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	1 752	0,02
USD	3 606 000	Viatis Inc 2.700% 22/06/2030	3 172	0,03
USD	4 131 000	Viatis Inc 3.850% 22/06/2040	3 152	0,03
USD	6 585 000	Viatis Inc 4.000% 22/06/2050	4 673	0,05
USD	995 000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	991	0,01
USD	1 905 000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	1 895	0,02
USD	3 721 000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	3 667	0,04
USD	2 835 000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	2 687	0,03
USD	2 735 000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	1 627	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 055 000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	2 018	0,02
USD	2 380 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	2 396	0,02
USD	1 914 000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	1 915	0,02
USD	1 756 000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	1 448	0,01
USD	4 295 000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	2 559	0,02
USD	5 317 000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	4 765	0,05
USD	1 918 000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	1 472	0,01
USD	960 000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	925	0,01
USD	2 782 000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	2 274	0,02
USD	5 361 000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	5 204	0,05
USD	9 921 000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	8 990	0,09
USD	3 512 000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	3 165	0,03
USD	4 700 000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	3 976	0,04
USD	2 621 000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	2 619	0,03
USD	2 288 000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	2 353	0,02
USD	5 599 000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	5 102	0,05
USD	8 155 000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	7 012	0,07
USD	4 636 000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	3 389	0,03
USD	6 052 000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	4 046	0,04
USD	3 780 000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	3 759	0,04
USD	3 587 000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	3 579	0,03
USD	905 000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	906	0,01
USD	2 535 000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	2 235	0,02
USD	1 900 000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033 [^]	1 882	0,02
USD	2 025 000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	2 026	0,02
USD	2 445 000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	2 302	0,02
USD	3 895 000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	3 660	0,04
USD	4 338 000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	4 648	0,05
USD	2 317 000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	2 682	0,03
USD	3 140 000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	3 711	0,04
USD	7 877 000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	7 073	0,07
USD	864 000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	808	0,01
USD	8 229 000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	7 410	0,07
USD	7 962 000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	5 258	0,05
USD	6 589 000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	5 468	0,05
USD	8 751 000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	6 813	0,07
USD	2 254 000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	2 194	0,02
USD	2 173 000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	1 688	0,02
USD	1 408 000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	1 355	0,01
USD	2 959 000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	2 781	0,03
USD	2 360 000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	2 645	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 196 000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	2 491	0,02
USD	3 132 000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	3 642	0,04
USD	4 780 000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 [^]	4 460	0,04
USD	12 705 000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	11 104	0,11
USD	12 061 000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	9 660	0,09
USD	18 115 000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 [^]	13 780	0,13
USD	9 545 000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	7 208	0,07
USD	3 345 000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	2 786	0,03
USD	1 165 000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	1 127	0,01
USD	2 428 000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	2 371	0,02
USD	3 700 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	3 757	0,04
USD	1 525 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	1 563	0,02
USD	3 870 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	3 926	0,04
USD	1 750 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	1 807	0,02
USD	12 753 000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	11 433	0,11
USD	10 798 000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	9 895	0,10
USD	11 104 000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	8 492	0,08
USD	13 200 000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	11 883	0,12
USD	9 712 000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	8 076	0,08
USD	6 119 000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	6 042	0,06
USD	4 671 000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	3 968	0,04
USD	6 174 000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	6 112	0,06
USD	9 575 000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	8 666	0,08
USD	4 896 000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	4 366	0,04
USD	4 511 000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	4 036	0,04
USD	12 326 000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	12 267	0,12
USD	5 053 000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	4 623	0,05
USD	17 048 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	16 345	0,16
USD	8 345 000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	8 516	0,08
USD	4 147 000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	4 105	0,04
USD	9 810 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	10 064	0,10
USD	9 610 000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	9 903	0,10
USD	11 670 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	12 059	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	8 590 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	8 865	0,09
USD	5 686 000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044 [^]	5 768	0,06
USD	7 345 000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	7 792	0,08
USD	9 705 000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	10 693	0,10
USD	1 910 000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	2 025	0,02
USD	2 954 000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	3 349	0,03
USD	1 545 000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	1 370	0,01
USD	1 949 000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	1 804	0,02
USD	2 293 000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	2 269	0,02
USD	1 780 000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	1 701	0,02
USD	3 110 000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	2 779	0,03
USD	1 575 000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	1 562	0,02
USD	2 360 000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	2 473	0,02
USD	3 333 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	3 347	0,03
USD	3 985 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	3 871	0,04
USD	2 870 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	2 766	0,03
USD	3 935 000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	3 439	0,03
USD	1 871 000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	1 754	0,02
USD	2 171 000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	2 133	0,02
USD	2 964 000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	2 656	0,03
USD	3 404 000	Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	3 438	0,03
USD	2 334 000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	2 172	0,02
USD	3 075 000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	3 088	0,03
USD	2 810 000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	2 885	0,03
USD	2 050 000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	1 955	0,02
USD	3 145 000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	3 267	0,03
USD	545 000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054	555	0,01
USD	2 968 000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	3 174	0,03
USD	1 470 000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	1 497	0,01
USD	1 900 000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	1 954	0,02
USD	1 295 000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	1 252	0,01
USD	3 730 000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	3 496	0,03
USD	1 179 000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	1 191	0,01
USD	4 714 000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	5 150	0,05
USD	2 603 000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	2 946	0,03
USD	1 440 000	Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	1 471	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 84,22 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 070 000 Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034	2 118	0,02
USD	2 366 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	2 065	0,02
USD	952 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	913	0,01
USD	3 157 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	2 925	0,03
USD	1 930 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	2 031	0,02
États-Unis – Total		8 647 377	84,30
Total des obligations		10 052 251	98,00

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 (29 février 2024 : (0,04) %)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : (0,04) %)							
CHF	194 263 033	USD	221 719 119	228 989 351	04/09/2024	7 271	0,07
CHF	3 905 673	USD	4 617 516	4 603 849	04/09/2024	(14)	(0,00)
CHF	848 747	USD	1 003 782	1 003 767	02/10/2024	-	0,00
CHF	192 662 708	USD	227 826 066	227 851 896	02/10/2024	26	0,00
EUR	322 916 020	USD	350 295 880	357 452 129	04/09/2024	7 156	0,07
EUR	273 892	USD	305 925	303 185	04/09/2024	(3)	(0,00)
EUR	1 015 589	USD	1 125 661	1 125 646	02/10/2024	-	0,00
EUR	305 455 413	USD	338 542 649	338 557 097	02/10/2024	14	0,00
GBP	45 085 725	USD	57 917 505	59 254 680	04/09/2024	1 337	0,01
GBP	306 965	USD	406 276	403 434	04/09/2024	(3)	(0,00)
GBP	293 154	USD	385 387	385 383	02/10/2024	-	0,00
GBP	43 671 616	USD	57 410 444	57 411 104	02/10/2024	1	0,00
MXN	2 541 075 062	USD	135 715 996	129 353 003	04/09/2024	(6 364)	(0,06)
MXN	1 362 455 090	USD	69 223 719	69 355 549	04/09/2024	132	0,00
MXN	1 305 267 410	USD	66 147 855	66 144 580	03/10/2024	(3)	0,00
SEK	18 640 411	USD	1 743 311	1 820 322	04/09/2024	78	0,00
SEK	56 679	USD	5 543	5 543	02/10/2024	-	0,00
SEK	18 115 236	USD	1 771 546	1 771 628	02/10/2024	-	0,00
USD	5 227 716	CHF	4 515 868	5 323 122	04/09/2024	(96)	0,00
USD	1 003 083	CHF	844 750	995 757	04/09/2024	7	0,00
USD	14 835 432	EUR	13 566 974	15 017 971	04/09/2024	(183)	(0,00)
USD	3 788 583	EUR	3 403 643	3 767 665	04/09/2024	22	0,00
USD	2 180 456	GBP	1 709 896	2 247 260	04/09/2024	(67)	(0,00)
USD	73 106 374	MXN	1 370 242 375	69 751 961	04/09/2024	3 355	0,03
USD	65 909 322	MXN	1 298 863 907	66 118 450	04/09/2024	(209)	(0,00)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : (0,04) %) (suite)							
Contrats de change à terme^⓪ (29 février 2024 : (0,04) %) (suite)							
USD	3 071 906	MXN	60 620 541	3 071 953	03/10/2024	-	0,00
USD	47 066	SEK	499 582	48 786	04/09/2024	(2)	(0,00)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						19 399	0,18
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(6 944)	(0,06)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						12 455	0,12
Total des instruments financiers dérivés						12 455	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		10 064 706	98,12
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 1,14 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 1,14 %)			
USD	642 018 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	64 256	0,63
Fonds du marché monétaire – Total		64 256	0,63
Trésorerie[†]		1 503	0,01
Autres actifs nets		126 753	1,24
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		10 257 218	100,00

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 858 957	56,90
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4 193 294	40,72
Instruments financiers dérivés de gré à gré	19 399	0,19
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	64 256	0,62
Autres actifs	161 470	1,57
Total des actifs circulants	10 297 376	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.

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

^⓪ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) et SEK Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,46 %)				
Obligations (29 février 2024 : 99,46 %)				
États-Unis (29 février 2024 : 99,46 %)				
Obligations d'État				
USD	570 585 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0.000% 05/09/2024	570 420	3,03
USD	399 000 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0.000% 12/09/2024	398 479	2,12
USD	460 518 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0.000% 19/09/2024	459 448	2,44
USD	28 520 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0.000% 26/09/2024	28 426	0,15
USD	386 511 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0.000% 03/10/2024 [^]	384 854	2,05
USD	400 000 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0.000% 10/10/2024	397 889	2,11
USD	370 174 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0.000% 17/10/2024	367 869	1,95
USD	200 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 03/09/2024	200 000	1,06
USD	202 992 000	United States Treasury Bill 0.000% 10/09/2024	202 786	1,08
USD	566 540 000	United States Treasury Bill 0.000% 17/09/2024	565 386	3,00
USD	418 740 000	United States Treasury Bill 0.000% 24/09/2024	417 473	2,22
USD	300 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 15/10/2024	298 211	1,58
USD	550 540 000	United States Treasury Bill 0.000% 22/10/2024	546 705	2,91
USD	385 571 000	United States Treasury Bill 0.000% 24/10/2024	382 779	2,03
USD	250 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 29/10/2024	248 017	1,32
USD	395 400 000	United States Treasury Bill 0.000% 31/10/2024	392 173	2,08
USD	300 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 07/11/2024	297 279	1,58
USD	585 318 000	United States Treasury Bill 0.000% 14/11/2024	579 471	3,08
USD	212 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 21/11/2024	209 679	1,11
USD	185 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 26/11/2024	182 852	0,97
USD	322 992 000	United States Treasury Bill 0.000% 29/11/2024	319 116	1,70
USD	150 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 03/12/2024	148 133	0,79

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 99,46 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	230 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 05/12/2024 [^]	227 092	1,21
USD	202 992 000	United States Treasury Bill 0.000% 12/12/2024 [^]	200 260	1,06
USD	196 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 19/12/2024 [^]	193 172	1,03
USD	335 357 000	United States Treasury Bill 0.000% 26/12/2024 [^]	330 198	1,75
USD	100 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 02/01/2025 [^]	98 393	0,52
USD	200 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 09/01/2025	196 622	1,05
USD	200 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 16/01/2025	196 441	1,04
USD	200 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 23/01/2025	196 261	1,04
USD	200 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 30/01/2025	196 084	1,04
USD	167 770 000	United States Treasury Bill 0.000% 20/02/2025	164 046	0,87
USD	498 480 000	United States Treasury Bill 0.000% 17/04/2025 [^]	484 758	2,58
USD	102 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 12/06/2025	98 551	0,52
USD	214 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 10/07/2025	206 115	1,10
USD	102 000 000	United States Treasury Bill 0.000% 07/08/2025	97 951	0,52
USD	322 570 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 [^]	312 462	1,66
USD	336 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 [^]	324 581	1,72
USD	150 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	144 463	0,77
USD	102 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	97 930	0,52
USD	348 659 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	348 096	1,85
USD	204 992 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 [^]	199 360	1,06
USD	112 408 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 [^]	111 805	0,59
USD	161 081 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024 [^]	159 701	0,85
USD	137 873 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024 [^]	136 381	0,72
USD	341 120 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025 [^]	336 503	1,79
USD	203 235 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 [^]	199 639	1,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 99,46 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 99,46 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 99,46 %) (suite)					Obligations d'État (suite)				
Obligations d'État (suite)					USD	101 496 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025 [^]	100 196	0,53
USD	167 875 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 [^]	165 468	0,88	USD	202 992 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	200 539	1,07
USD	81 725 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024 [^]	81 498	0,43	USD	156 304 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025 [^]	155 569	0,83
USD	221 091 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 [^]	219 260	1,17	USD	280 558 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 [^]	279 116	1,48
USD	412 073 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 [^]	405 902	2,16	USD	286 666 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 [^]	285 720	1,52
USD	108 024 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 [^]	106 891	0,57	USD	113 026 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024 [^]	112 936	0,60
USD	143 320 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025 [^]	141 138	0,75	USD	299 142 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024 [^]	298 355	1,59
USD	182 693 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	180 384	0,96	USD	266 496 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025 [^]	265 875	1,41
USD	72 549 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024 [^]	72 380	0,38	USD	206 744 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024 [^]	206 449	1,10
USD	315 857 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024 [^]	314 376	1,67	USD	154 723 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024 [^]	154 538	0,82
USD	277 490 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 [^]	275 875	1,47	USD	236 016 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025 [^]	235 835	1,25
USD	63 620 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024 [^]	63 052	0,34	USD	165 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	165 140	0,88
USD	100 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	99 032	0,53	USD	327 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 [^]	327 863	1,74
USD	389 994 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025 [^]	385 527	2,05	USD	150 000 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	150 853	0,80
USD	101 496 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 [^]	100 285	0,53	États-Unis – Total			18 570 096	98,67
USD	167 382 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 [^]	165 734	0,88	Total des obligations			18 570 096	98,67

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 (29 février 2024 : 0,48 %)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : 0,48 %)							
MXN	222 685 629 323	USD	12 110 562 135	11 335 774 865	04/09/2024	(774 789)	(4,10)
MXN	120 612 053 513	USD	6 497 290 063	6 112 030 044	03/10/2024	(385 261)	(2,05)
MXN	82 014 277 624	USD	4 290 568 250	4 135 931 336	04/11/2024	(154 636)	(0,80)
MXN	2 895 120 458	USD	145 447 972	145 999 206	04/11/2024	551	0,00
MXN	40 742 738 904	USD	2 045 601 136	2 045 454 983	03/12/2024	(146)	0,00
USD	10 185 978 129	MXN	186 231 302 549	9 462 210 687	04/09/2024	705 906	3,73
USD	4 451 932 948	MXN	81 247 806 590	4 117 242 187	03/10/2024	334 691	1,77
USD	2 130 281 727	MXN	40 284 213 315	2 031 508 964	04/11/2024	98 773	0,52

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 0,48 %) (suite)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : 0,48 %) (suite)							
USD	260 377 378	MXN	5 163 670 578	260 400 842	04/11/2024	(23)	(0,00)
USD	67 933 938	MXN	1 353 163 672	67 934 446	03/12/2024	(1)	(0,00)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 139 921	6,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 314 856)	(6,95)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(174 935)	(0,93)
Total des instruments financiers dérivés						(174 935)	(0,93)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	18 395 161	97,74
	Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,89 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,89 %)		
USD 324 739 607	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	324 740	1,73
	Fonds du marché monétaire – Total	324 740	1,73
	Trésorerie[†]	309 885	1,65
	Autres éléments de passif net	(209 940)	(1,12)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	18 819 846	100,00

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	18 570 096	90,84
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 139 921	5,58
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	324 740	1,59
Autres actifs	408 833	1,99
Total des actifs circulants	20 443 590	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.

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

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,29 %)				
Obligations (29 février 2024 : 99,29 %)				
États-Unis (29 février 2024 : 99,29 %)				
Obligations d'État				
USD	123 106 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025 [^]	117 869	1,07
USD	129 792 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 [^]	123 926	1,13
USD	144 476 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 [^]	137 771	1,25
USD	152 951 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 [^]	145 489	1,32
USD	164 449 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 [^]	156 021	1,42
USD	82 340 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	74 637	0,68
USD	165 879 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	157 287	1,43
USD	90 433 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	82 902	0,75
USD	71 996 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	65 834	0,60
USD	59 613 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 [^]	54 376	0,50
USD	83 790 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	76 062	0,69
USD	151 190 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 ^v	141 983	1,29
USD	42 317 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 [^]	39 008	0,36
USD	154 237 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 [^]	146 477	1,33
USD	154 180 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 [^]	146 098	1,33
USD	160 235 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^]	151 503	1,38
USD	163 851 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	153 937	1,40
USD	141 836 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 [^]	134 129	1,22
USD	154 765 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^]	145 527	1,33
USD	159 484 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 [^]	150 401	1,37
USD	37 156 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027 [^]	34 777	0,32
USD	164 506 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 [^]	155 304	1,41

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 99,29 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	159 136 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 [^]	150 017	1,37
USD	67 022 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 [^]	63 763	0,58
USD	148 772 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 [^]	141 996	1,29
USD	209 637 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	198 361	1,81
USD	143 790 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	138 757	1,26
USD	139 692 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	134 213	1,22
USD	53 796 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 [^]	51 363	0,47
USD	70 250 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 [^]	66 965	0,61
USD	60 627 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 [^]	57 709	0,53
USD	65 078 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 [^]	62 053	0,56
USD	68 864 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026 [^]	66 325	0,60
USD	68 221 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026 [^]	65 631	0,60
USD	147 105 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 [^]	140 290	1,28
USD	143 101 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 [^]	137 450	1,25
USD	70 426 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 [^]	68 209	0,62
USD	161 295 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	157 521	1,43
USD	74 672 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 [^]	72 604	0,66
USD	134 046 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	129 035	1,18
USD	127 980 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	122 501	1,12
USD	57 781 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^]	56 251	0,51
USD	151 053 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	145 418	1,32
USD	76 674 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 [^]	74 904	0,68
USD	142 410 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 [^]	137 865	1,26
USD	64 805 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^]	63 501	0,58
USD	75 230 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	73 672	0,67

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 99,29 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 99,29 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 99,29 %) (suite)					Obligations d'État (suite)				
Obligations d'État (suite)					USD	116 420 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026 [^]	117 293	1,07
USD	133 438 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 [^]	129 325	1,18	USD	115 810 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026 [^]	116 742	1,06
USD	136 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [^]	133 118	1,21	USD	139 549 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026 [^]	141 054	1,28
USD	127 299 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 [^]	123 609	1,13	USD	160 706 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027	163 179	1,49
USD	68 769 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025 [^]	67 643	0,62	USD	144 394 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 [^]	144 806	1,32
USD	52 090 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 [^]	51 364	0,47	USD	146 318 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026 [^]	147 232	1,34
USD	57 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 [^]	56 181	0,51	USD	110 875 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026 [^]	111 901	1,02
USD	132 620 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	130 123	1,18	USD	160 488 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027 [^]	163 140	1,49
USD	130 370 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027 [^]	128 455	1,17	USD	159 627 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027 [^]	162 333	1,48
USD	77 409 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	76 729	0,70	USD	172 493 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026 [^]	173 733	1,58
USD	111 638 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026 [^]	110 897	1,01	USD	112 613 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 [^]	113 493	1,03
USD	112 145 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	111 611	1,02	USD	120 049 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	121 362	1,11
USD	113 956 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 [^]	113 515	1,03	USD	120 776 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026 [^]	122 394	1,11
USD	114 585 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025 [^]	114 267	1,04	USD	125 302 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026 [^]	127 089	1,16
USD	113 173 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	112 987	1,03	USD	135 395 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 [^]	137 452	1,25
USD	157 440 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/08/2026	156 917	1,43	USD	159 324 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027 [^]	162 759	1,48
USD	145 222 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027 [^]	145 659	1,33	USD	176 855 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025 [^]	178 168	1,62
USD	111 246 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026 [^]	111 476	1,02	USD	108 824 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026 [^]	110 231	1,00
USD	150 560 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 [^]	151 495	1,38	USD	187 844 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026 [^]	190 478	1,73
USD	170 290 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2027	170 104	1,55	USD	113 073 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025 [^]	113 837	1,04
USD	94 152 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025 [^]	94 093	0,86	USD	128 850 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025 [^]	129 847	1,18
USD	163 168 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025 [^]	163 251	1,49	États-Unis – Total			10 890 976	99,18
USD	165 175 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026 [^]	165 388	1,51	Total des obligations			10 890 976	99,18
USD	154 980 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 [^]	156 554	1,43					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 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 (29 février 2024 : (0,14) %)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : (0,14) %)							
CHF	123 884 372	USD	141 441 456	146 029 848	04/09/2024	4 588	0,04
CHF	1 005 280	USD	1 188 177	1 184 983	04/09/2024	(3)	(0,00)
CHF	188 926	USD	223 436	223 433	02/10/2024	-	0,00
CHF	119 229 753	USD	140 990 678	141 006 662	02/10/2024	16	0,00
EUR	2 038 326 917	USD	2 209 507 187	2 256 327 503	04/09/2024	46 818	0,43
EUR	3 961 406	USD	4 399 926	4 385 082	04/09/2024	(14)	0,00
EUR	3 379 169	USD	3 745 414	3 745 364	02/10/2024	-	0,00
EUR	1 999 343 992	USD	2 215 914 933	2 216 009 498	02/10/2024	95	0,00
GBP	400 257 510	USD	514 308 325	526 045 215	04/09/2024	11 737	0,10
GBP	4 490 359	USD	5 923 550	5 901 530	04/09/2024	(22)	(0,00)
GBP	5 173 698	USD	6 801 462	6 801 391	02/10/2024	-	0,00
GBP	388 477 249	USD	510 689 861	510 695 731	02/10/2024	5	0,00
MXN	5 713 638 734	USD	304 855 289	290 851 829	04/09/2024	(14 003)	(0,12)
MXN	5 631 715 241	USD	286 136 565	286 681 526	04/09/2024	545	0,01
MXN	5 150 107 772	USD	260 995 252	260 982 319	03/10/2024	(13)	0,00
MXN	9 335 639	USD	473 077	473 085	03/10/2024	-	0,00
USD	1 214 514	CHF	1 024 304	1 207 408	04/09/2024	7	0,00
USD	5 634 761	CHF	4 871 984	5 742 896	04/09/2024	(107)	(0,00)
USD	25 825 480	EUR	23 508 778	26 023 058	04/09/2024	(197)	(0,00)
USD	26 233 924	EUR	23 561 805	26 081 757	04/09/2024	152	0,00
USD	1 153 261	EUR	1 040 490	1 153 246	02/10/2024	-	0,00
USD	14 251 036	GBP	11 066 260	14 544 022	04/09/2024	(293)	(0,00)
USD	4 873 623	GBP	3 693 214	4 853 870	04/09/2024	20	0,00
USD	1 623 875	GBP	1 235 240	1 623 858	02/10/2024	-	0,00
USD	296 305 792	MXN	5 549 987 211	282 521 174	04/09/2024	13 784	0,12
USD	13 680 865	MXN	269 264 518	13 706 865	04/09/2024	(26)	(0,00)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						77 767	0,70
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14 678)	(0,12)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						63 089	0,58
Total des instruments financiers dérivés						63 089	0,58

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	10 954 065	99,76
	Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,00 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,00 %)		
USD 31 957 340	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	31 957	0,29
	Trésorerie[†]	21 587	0,20
	Autres éléments de passif net	(27 052)	(0,25)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	10 980 557	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.

[^] 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), 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	10 890 976	92,14
Instruments financiers dérivés de gré à gré	77 767	0,66
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	31 957	0,27
Autres actifs	819 654	6,93
Total des actifs circulants	11 820 354	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,35 %)				
Obligations (29 février 2024 : 99,35 %)				
États-Unis (29 février 2024 : 99,35 %)				
Obligations d'État				
USD	3 539 000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 15/05/2054	3 782	0,61
USD	2 390 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2 288	0,37
USD	2 744 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	2 620	0,42
USD	2 579 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	2 459	0,39
USD	2 718 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	2 585	0,41
USD	2 958 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	2 806	0,45
USD	2 175 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 [^]	1 972	0,32
USD	2 363 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [^]	2 131	0,34
USD	2 971 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	2 817	0,45
USD	1 619 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	1 484	0,24
USD	1 637 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	1 497	0,24
USD	1 905 600	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 [^]	1 738	0,28
USD	1 865 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	1 693	0,27
USD	2 316 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 [^]	2 091	0,34
USD	3 045 600	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	2 860	0,46
USD	1 081 600	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	997	0,16
USD	2 495 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	2 257	0,36
USD	2 804 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	2 530	0,41
USD	3 911 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	3 285	0,53
USD	4 988 400	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	4 157	0,67
USD	2 764 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	2 625	0,42
USD	2 768 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	2 623	0,42

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 213 600	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	3 038	0,49
USD	3 184 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	2 991	0,48
USD	2 997 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	2 709	0,43
USD	2 547 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	2 409	0,39
USD	3 002 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^]	2 823	0,45
USD	5 860 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	4 927	0,79
USD	3 308 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	2 978	0,48
USD	2 885 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	2 721	0,44
USD	590 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	552	0,09
USD	3 000 600	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2 742	0,44
USD	2 941 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	2 656	0,43
USD	5 665 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	4 817	0,77
USD	2 088 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	1 351	0,22
USD	2 533 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1 625	0,26
USD	2 919 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	2 756	0,44
USD	2 811 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	2 650	0,42
USD	2 698 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	2 472	0,40
USD	2 996 600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	2 740	0,44
USD	2 995 600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 [^]	2 734	0,44
USD	2 781 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 [^]	2 533	0,41
USD	3 209 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	2 907	0,47
USD	8 151 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	6 881	1,10
USD	3 019 600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1 586	0,25
USD	1 145 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	1 089	0,17
USD	3 109 600	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	2 826	0,45

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 720 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 [^]	2 464	0,40
USD	5 824 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	4 931	0,79
USD	2 624 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	1 743	0,28
USD	3 574 600	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1 936	0,31
USD	2 835 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	2 706	0,43
USD	4 130 600	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	3 908	0,63
USD	2 895 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	2 641	0,42
USD	2 972 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	2 641	0,42
USD	2 556 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	2 467	0,40
USD	2 510 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	2 412	0,39
USD	815 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	778	0,12
USD	1 108 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1 056	0,17
USD	1 109 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1 056	0,17
USD	2 460 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	2 229	0,36
USD	5 583 600	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	4 867	0,78
USD	3 570 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	2 064	0,33
USD	1 153 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 [^]	1 099	0,18
USD	2 860 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	2 629	0,42
USD	1 669 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	1 513	0,24
USD	3 725 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 [^]	2 589	0,42
USD	1 201 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1 157	0,19
USD	1 241 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1 194	0,19
USD	2 606 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	2 485	0,40
USD	2 426 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 [^]	2 239	0,36

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 466 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	4 776	0,77
USD	3 628 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	2 609	0,42
USD	3 618 500	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	2 231	0,36
USD	3 352 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	2 057	0,33
USD	2 571 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	2 469	0,40
USD	3 313 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	2 391	0,38
USD	2 664 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	1 706	0,27
USD	3 576 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	2 267	0,36
USD	1 252 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 [^]	1 213	0,19
USD	2 901 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	2 833	0,45
USD	1 361 600	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 [^]	1 324	0,21
USD	2 292 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	2 206	0,35
USD	2 134 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	2 043	0,33
USD	2 414 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	2 302	0,37
USD	2 795 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 [^]	2 125	0,34
USD	1 668 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1 173	0,19
USD	2 108 100	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	1 434	0,23
USD	3 076 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	2 069	0,33
USD	959 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	934	0,15
USD	2 770 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	2 667	0,43
USD	2 284 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 [^]	2 152	0,35
USD	2 378 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	2 238	0,36
USD	2 756 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	2 106	0,34
USD	2 084 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 [^]	1 455	0,23
USD	3 599 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^]	2 497	0,40

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)					Obligations d'État (suite)				
Obligations d'État (suite)					USD	1 484 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	1 207	0,19
USD	1 375 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	1 343	0,22	USD	1 098 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 [^]	877	0,14
USD	2 736 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	2 649	0,42	USD	698 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	551	0,09
USD	1 612 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	1 211	0,19	USD	2 498 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	1 939	0,31
USD	1 343 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	997	0,16	USD	2 908 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 [^]	2 247	0,36
USD	1 318 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	976	0,16	USD	1 070 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	1 055	0,17
USD	1 051 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	1 030	0,17	USD	1 034 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	1 019	0,16
USD	1 293 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	1 266	0,20	USD	611 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	514	0,08
USD	2 382 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	2 309	0,37	USD	1 247 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	1 022	0,16
USD	2 959 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	2 823	0,45	USD	800 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	654	0,11
USD	1 830 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 [^]	1 738	0,28	USD	716 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045 [^]	583	0,09
USD	2 431 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [^]	2 366	0,38	USD	1 480 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1 193	0,19
USD	2 258 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 [^]	2 193	0,35	USD	1 135 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	913	0,15
USD	2 945 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	2 846	0,46	USD	1 792 600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	1 433	0,23
USD	2 020 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^]	1 932	0,31	USD	2 127 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	1 696	0,27
USD	4 824 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	4 461	0,72	USD	2 575 600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	2 049	0,33
USD	729 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 [^]	589	0,09	USD	2 788 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2 212	0,35
USD	1 143 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	919	0,15	USD	2 408 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	2 363	0,38
USD	1 605 600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1 231	0,20	USD	3 138 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	3 060	0,49
USD	1 619 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	1 238	0,20	USD	1 825 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1 773	0,28
USD	1 169 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	1 150	0,18	USD	619 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	536	0,09
USD	3 482 600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	3 375	0,54	USD	680 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	586	0,09
USD	3 191 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	3 086	0,49	USD	993 600	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	843	0,14
USD	2 150 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	2 069	0,33	USD	1 406 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	1 178	0,19
USD	4 951 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	4 632	0,74	USD	1 934 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1 580	0,25

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)					Obligations d'État (suite)				
Obligations d'État (suite)									
USD	2 519 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	2 482	0,40	USD	3 139 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	3 139	0,50
USD	1 925 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	1 882	0,30	USD	1 692 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	1 689	0,27
USD	2 337 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	2 036	0,33	USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	1 697	0,27
USD	4 808 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	4 627	0,74	USD	2 062 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030 [^]	2 056	0,33
USD	1 852 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	1 639	0,26	USD	609 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	576	0,09
USD	1 099 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	959	0,15	USD	1 128 100	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	1 043	0,17
USD	2 439 600	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	2 079	0,33	USD	2 053 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 [^]	2 045	0,33
USD	1 997 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	1 979	0,32	USD	2 301 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	2 307	0,37
USD	2 164 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	2 145	0,34	USD	2 130 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [^]	2 137	0,34
USD	2 137 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	2 118	0,34	USD	1 736 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	1 745	0,28
USD	1 685 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	1 662	0,27	USD	1 691 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	1 700	0,27
USD	1 863 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	1 837	0,29	USD	1 693 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1 701	0,27
USD	4 813 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	4 682	0,75	USD	5 842 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	5 829	0,93
USD	387 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	364	0,06	USD	615 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	597	0,10
USD	2 006 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	1 993	0,32	USD	1 875 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	1 774	0,28
USD	2 156 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	2 146	0,34	USD	1 870 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	1 766	0,28
USD	2 141 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	2 130	0,34	USD	2 113 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	2 107	0,34
USD	3 520 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029	3 506	0,56	USD	2 074 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	2 071	0,33
USD	1 865 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	1 851	0,30	USD	1 970 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/08/2026	1 963	0,31
USD	1 108 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 [^]	1 008	0,16	USD	2 740 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	2 748	0,44
USD	1 196 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	1 085	0,17	USD	2 147 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 [^]	2 163	0,35
USD	2 752 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	2 469	0,40	USD	2 097 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	2 115	0,34
USD	2 764 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	2 481	0,40	USD	3 019 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 [^]	3 050	0,49
USD	2 004 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	1 994	0,32	USD	3 882 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2029	3 928	0,63
					USD	1 716 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	1 735	0,28

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	1 911 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	1 932	0,31
USD	1 892 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	1 913	0,31
USD	2 101 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031 [^]	2 124	0,34
USD	2 137 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2031	2 177	0,35
USD	5 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 [^]	5 937	0,95
USD	1 875 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	1 809	0,29
USD	2 753 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2 642	0,42
USD	2 016 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	2 020	0,32
USD	2 960 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	2 978	0,48
USD	3 090 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2027	3 087	0,49
USD	2 410 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	2 434	0,39
USD	2 348 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	2 371	0,38
USD	2 098 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	2 125	0,34
USD	3 579 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029 [^]	3 635	0,58
USD	1 846 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	1 879	0,30
USD	2 138 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031	2 177	0,35
USD	4 757 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	4 846	0,78
USD	2 060 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2034	2 053	0,33
USD	3 374 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	3 313	0,53
USD	1 909 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	1 908	0,31
USD	2 811 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025	2 812	0,45
USD	2 952 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026 [^]	2 956	0,47
USD	2 820 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027	2 849	0,46
USD	3 360 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 [^]	3 431	0,55

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 518 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029	3 596	0,58
USD	2 150 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031	2 205	0,35
USD	1 914 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031	1 964	0,32
USD	607 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	619	0,10
USD	632 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	641	0,10
USD	860 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2044	839	0,13
USD	3 547 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054	3 561	0,57
USD	1 270 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2054	1 278	0,21
USD	3 007 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	3 030	0,49
USD	2 045 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	2 061	0,33
USD	2 469 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	2 496	0,40
USD	3 052 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027	3 099	0,50
USD	2 257 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028 [^]	2 308	0,37
USD	2 980 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 [^]	3 052	0,49
USD	2 014 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	2 078	0,33
USD	6 294 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	6 522	1,05
USD	325 600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	339	0,05
USD	686 200	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	708	0,11
USD	619 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	639	0,10
USD	642 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	659	0,11
USD	2 270 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	2 292	0,37
USD	3 338 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	3 348	0,54
USD	3 593 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026	3 615	0,58
USD	2 014 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	2 033	0,33
USD	2 932 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	2 980	0,48

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 99,35 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)					Obligations d'État (suite)				
USD	3 204 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027 [^]	3 258	0,52	USD	657 500	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	697	0,11
USD	3 744 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	3 868	0,62	USD	2 136 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	2 224	0,36
USD	5 852 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 [^]	6 118	0,98	USD	238 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	257	0,04
USD	417 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	442	0,07	USD	651 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	700	0,11
USD	385 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	405	0,07	USD	2 194 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	2 326	0,37
USD	597 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	625	0,10	USD	3 607 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	3 929	0,63
USD	2 196 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	2 251	0,36	USD	2 738 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	2 758	0,44
USD	3 456 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	3 481	0,56	USD	3 476 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	3 521	0,56
USD	2 054 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	2 070	0,33	USD	3 592 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	3 642	0,58
USD	3 655 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	3 695	0,59	USD	2 816 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	2 936	0,47
USD	2 161 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	2 190	0,35	USD	1 949 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030 [^]	2 064	0,33
USD	2 529 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	2 565	0,41	USD	2 214 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	2 229	0,36
USD	2 404 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	2 441	0,39	USD	2 626 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	2 646	0,42
USD	3 137 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	3 205	0,51	USD	310 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	342	0,06
USD	2 386 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	2 463	0,39	USD	338 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [^]	370	0,06
USD	3 751 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029 [^]	3 891	0,62	USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	9	0,00
USD	1 857 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	1 940	0,31	USD	162 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	179	0,03
USD	2 215 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031 [^]	2 320	0,37	USD	12 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	14	0,00
USD	2 198 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	2 303	0,37	États-Unis – Total			618 982	99,20
Total des obligations								618 982	99,20

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 (29 février 2024 : (0,11) %)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : (0,11) %)							
AUD	6 252 453	USD	4 085 787	4 242 411	04/09/2024	158	0,02
AUD	5 831 236	USD	3 959 236	3 959 361	02/10/2024	-	0,00
GBP	149 506 619	USD	192 086 938	196 491 609	04/09/2024	4 404	0,71

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : (0,11) %)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : (0,11) %)							
GBP	9 888 026	USD	13 063 679	12 995 506	04/09/2024	(68)	(0,00)
GBP	152 327 087	USD	200 248 274	200 250 575	02/10/2024	2	0,00
GBP	539 318	USD	709 000	708 993	02/10/2024	-	0,00
USD	273 023	AUD	417 326	283 163	04/09/2024	(10)	(0,00)
USD	4 896	AUD	7 211	4 896	02/10/2024	-	0,00
USD	22 978 677	GBP	17 923 073	23 555 704	04/09/2024	(578)	(0,10)
USD	956 566	GBP	727 635	956 557	02/10/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						4 564	0,73
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(656)	(0,10)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						3 908	0,63
Total des instruments financiers dérivés						3 908	0,63

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		622 890	99,83
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,37 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,37 %)			
USD	22 216 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2 223	0,35
Fonds du marché monétaire – Total		2 223	0,35
Trésorerie[†]		671	0,11
Autres éléments de passif net		(1 806)	(0,29)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		623 978	100,00

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	618 982	96,66
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4 564	0,71
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 223	0,35
Autres actifs	14 570	2,28
Total des actifs circulants	640 339	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.

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

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories AUD Hedged (Dist) et GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 98,81 %)			
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %)			
Australie (29 février 2024 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	575 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	519	0,02
EUR	1 180 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	1 148	0,04
EUR	1 675 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	1 568	0,06
EUR	1 200 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028 [^]	1 165	0,05
EUR	1 425 000 National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	1 421	0,06
EUR	774 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	710	0,03
EUR	725 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	710	0,03
EUR	675 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	678	0,03
EUR	925 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	931	0,04
EUR	1 000 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	921	0,04
EUR	150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	147	0,00
EUR	650 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032	659	0,03
EUR	575 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	580	0,02
EUR	1 000 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1 043	0,04
EUR	700 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	665	0,03
EUR	1 250 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	1 182	0,05
EUR	900 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	848	0,03
EUR	1 350 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	1 358	0,05
EUR	750 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	776	0,03
Australie – Total		17 029	0,68
Autriche (29 février 2024 : 0,73 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	581	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (29 février 2024 : 0,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	820	0,03
EUR	600 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	545	0,02
EUR	600 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	525	0,02
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	670	0,03
EUR	700 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	672	0,03
EUR	900 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	854	0,03
EUR	700 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	684	0,03
EUR	900 000 Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032 [^]	891	0,04
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	829	0,03
EUR	700 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	728	0,03
EUR	985 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	867	0,03
EUR	1 308 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	1 256	0,05
EUR	720 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	578	0,02
EUR	661 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	631	0,03
EUR	655 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	636	0,03
EUR	875 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	841	0,03
EUR	450 000 OMV AG 3.250% 04/09/2031	448	0,02
EUR	1 100 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	1 118	0,04
EUR	575 000 OMV AG 3.750% 04/09/2036	571	0,02
EUR	600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	544	0,02
EUR	1 200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [^]	1 132	0,05
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030	200	0,01
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	704	0,03
EUR	400 000 Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	410	0,02
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029 [^]	712	0,03
EUR	1 300 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	1 322	0,05
EUR	900 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	963	0,04
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	527	0,02
Autriche – Total		21 259	0,85

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Belgique (29 février 2024 : 1,98 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 036 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1 945	0,08
EUR	2 860 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	2 749	0,11
EUR	1 358 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	1 259	0,05
EUR	1 275 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	1 167	0,05
EUR	4 065 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	3 960	0,16
EUR	780 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	688	0,03
EUR	500 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	490	0,02
EUR	750 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	748	0,03
EUR	3 835 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	3 597	0,14
EUR	2 040 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1 996	0,08
EUR	625 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 [^]	626	0,03
EUR	1 325 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031 [^]	1 345	0,05
EUR	2 475 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	2 443	0,10
EUR	1 850 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	1 878	0,08
EUR	1 675 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	1 684	0,07
EUR	900 000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	848	0,03
EUR	600 000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	580	0,02
EUR	500 000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	453	0,02
EUR	600 000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025 [^]	581	0,02
EUR	600 000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	576	0,02
EUR	700 000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 [^]	649	0,03
EUR	600 000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 [^]	596	0,02
EUR	700 000	Belfius Bank SA 3.625% 11/06/2030	711	0,03
EUR	700 000	Belfius Bank SA 3.750% 22/01/2029	711	0,03
EUR	1 000 000	Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	1 025	0,04
EUR	1 300 000	Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	1 347	0,05
EUR	200 000	FLUVIUS System Operator CV 0.250% 14/06/2028	181	0,01
EUR	700 000	FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	586	0,02
EUR	1 000 000	FLUVIUS System Operator CV 0.625% 24/11/2031 [^]	825	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (29 février 2024 : 1,98 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	FLUVIUS System Operator CV 2.875% 07/05/2029 [^]	992	0,04
EUR	900 000	FLUVIUS System Operator CV 3.875% 18/03/2031	927	0,04
EUR	500 000	FLUVIUS System Operator CV 3.875% 09/05/2033 [^]	513	0,02
EUR	700 000	FLUVIUS System Operator CV 3.875% 02/05/2034	714	0,03
EUR	1 000 000	FLUVIUS System Operator CV 4.000% 06/07/2032	1 036	0,04
EUR	800 000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 [^]	772	0,03
EUR	1 100 000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 [^]	991	0,04
EUR	800 000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	765	0,03
EUR	1 100 000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 [^]	1 049	0,04
EUR	900 000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	850	0,03
EUR	900 000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	795	0,03
EUR	900 000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 [^]	763	0,03
EUR	1 000 000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	974	0,04
EUR	600 000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	609	0,02
EUR	600 000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	620	0,03
EUR	1 400 000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	1 435	0,06
EUR	1 200 000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	1 248	0,05
EUR	900 000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 [^]	955	0,04
Belgique – Total			52 252	2,09
Canada (29 février 2024 : 0,72 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 211 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	1 213	0,05
EUR	1 350 000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	1 269	0,05
EUR	1 900 000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	1 756	0,07
EUR	1 300 000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1 280	0,05
EUR	1 600 000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	1 553	0,06
EUR	1 375 000	Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	1 380	0,06
EUR	1 650 000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	1 671	0,07
EUR	2 200 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	2 111	0,08
Obligations d'État				
EUR	500 000	CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027	480	0,02
EUR	2 050 000	CDP Financial Inc 3.000% 11/04/2029 [^]	2 076	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 0,72 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	900 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	753	0,03
EUR	1 800 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 [^]	1 630	0,06
EUR	1 700 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041 [^]	1 181	0,05
EUR	800 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	453	0,02
EUR	1 450 000	Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	1 333	0,05
EUR	750 000	Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	767	0,03
Canada – Total			20 906	0,83
Danemark (29 février 2024 : 1,02 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	600 000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 [^]	556	0,02
EUR	300 000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	260	0,01
EUR	950 000	Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	950	0,04
EUR	1 250 000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	1 262	0,05
EUR	750 000	Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028 [^]	772	0,03
EUR	850 000	Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033 [^]	894	0,04
EUR	675 000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029 [^]	613	0,02
EUR	600 000	Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027 [^]	583	0,02
EUR	1 176 000	Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032 [^]	1 192	0,05
EUR	1 400 000	Danske Bank A/S 4.000% 12/01/2027	1 415	0,06
EUR	1 250 000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	1 301	0,05
EUR	450 000	Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028	465	0,02
EUR	1 275 000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	1 348	0,05
EUR	800 000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	769	0,03
EUR	1 052 000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	951	0,04
EUR	1 315 000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	1 244	0,05
EUR	700 000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	668	0,03
EUR	175 000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	178	0,01
EUR	500 000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029 [^]	509	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (29 février 2024 : 1,02 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 025 000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	1 044	0,04
EUR	1 050 000	Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	1 098	0,04
EUR	1 100 000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029 [^]	1 010	0,04
EUR	900 000	Orsted AS 2.250% 14/06/2028 [^]	871	0,03
EUR	1 000 000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033 [^]	956	0,04
EUR	1 050 000	Orsted AS 3.250% 13/09/2031	1 039	0,04
EUR	675 000	Orsted AS 3.625% 01/03/2026	680	0,03
EUR	650 000	Orsted AS 3.750% 01/03/2030	661	0,03
EUR	900 000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035 [^]	939	0,04
Danemark – Total			24 228	0,97
Finlande (29 février 2024 : 0,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	930 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	890	0,04
EUR	1 800 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1 692	0,07
EUR	1 450 000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1 298	0,05
EUR	875 000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	737	0,03
EUR	1 250 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	1 194	0,05
EUR	1 185 000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	1 127	0,04
EUR	1 250 000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	1 212	0,05
EUR	850 000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	824	0,03
EUR	1 400 000	Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	1 416	0,06
EUR	1 100 000	Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	1 112	0,04
EUR	1 250 000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	1 290	0,05
EUR	1 250 000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	1 261	0,05
EUR	1 561 000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1 426	0,06
EUR	625 000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	598	0,02
EUR	650 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	585	0,02
EUR	500 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	442	0,02
EUR	650 000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^]	612	0,02
EUR	750 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	698	0,03
EUR	825 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	718	0,03
EUR	1 475 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	1 469	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)			
Finlande (29 février 2024 : 0,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 [^]	775	0,03
EUR	525 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	540	0,02
Finlande – Total		21 916	0,87
France (29 février 2024 : 25,35 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027	565	0,02
EUR	1 100 000 Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029	1 006	0,04
EUR	1 000 000 Aeroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034 [^]	815	0,03
EUR	1 000 000 Aeroports de Paris SA 1.500% 02/07/2032	877	0,04
EUR	1 400 000 Aeroports de Paris SA 2.125% 02/10/2026	1 377	0,06
EUR	800 000 Aeroports de Paris SA 2.125% 11/10/2038 [^]	689	0,03
EUR	600 000 Aeroports de Paris SA 2.750% 05/06/2028	597	0,02
EUR	2 200 000 Aeroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030 [^]	2 144	0,09
EUR	400 000 Aeroports de Paris SA 3.375% 16/05/2031	401	0,02
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	335	0,01
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	316	0,01
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	960	0,04
EUR	800 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	765	0,03
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1 042	0,04
EUR	900 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	826	0,03
EUR	700 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	687	0,03
EUR	900 000 Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034 [^]	912	0,04
EUR	800 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	714	0,03
EUR	700 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	616	0,02
EUR	1 100 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1 070	0,04
EUR	500 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	480	0,02
EUR	600 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^]	576	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	755	0,03
EUR	700 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	644	0,03
EUR	800 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	703	0,03
EUR	700 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	631	0,03
EUR	500 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	476	0,02
EUR	700 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	648	0,03
EUR	700 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	699	0,03
EUR	400 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 [^]	386	0,02
EUR	600 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	599	0,02
EUR	1 000 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1 010	0,04
EUR	1 000 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	1 008	0,04
EUR	900 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025 [^]	907	0,04
EUR	600 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	620	0,02
EUR	700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	677	0,03
EUR	600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	582	0,02
EUR	1 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1 346	0,05
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	941	0,04
EUR	1 200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	1 100	0,04
EUR	1 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1 252	0,05
EUR	1 300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	1 247	0,05
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	990	0,04
EUR	200 000 Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	194	0,01
EUR	600 000 Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	609	0,02
EUR	1 300 000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	1 316	0,05
EUR	700 000 Ayvens SA 3.875% 16/07/2029 [^]	710	0,03
EUR	900 000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	919	0,04
EUR	700 000 Ayvens SA 4.000% 24/01/2031 [^]	711	0,03
EUR	1 100 000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	1 125	0,05
EUR	700 000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	716	0,03
EUR	800 000 Ayvens SA 4.750% 13/10/2025	812	0,03
EUR	1 200 000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	1 265	0,05
EUR	2 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	1 994	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1 006	0,04
EUR	1 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	988	0,04
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 [^]	1 066	0,04
EUR	1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	919	0,04
EUR	2 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1 787	0,07
EUR	1 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 [^]	1 411	0,06
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1 368	0,05
EUR	2 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	2 111	0,08
EUR	1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^]	1 304	0,05
EUR	1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 [^]	824	0,03
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	1 510	0,06
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1 336	0,05
EUR	1 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	967	0,04
EUR	1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	937	0,04
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1 371	0,05
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	850	0,03
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	1 115	0,04
EUR	800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	776	0,03
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1 107	0,04
EUR	1 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1 084	0,04
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	579	0,02
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	490	0,02
EUR	1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	1 248	0,05
EUR	1 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 [^]	1 592	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	2 300	0,09
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	404	0,02
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^]	917	0,04
EUR	2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	2 142	0,09
EUR	1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	1 524	0,06
EUR	1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028 [^]	1 319	0,05
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	716	0,03
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	931	0,04
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 [^]	613	0,02
EUR	1 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	1 763	0,07
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	104	0,00
EUR	1 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	1 776	0,07
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	1 869	0,07
EUR	1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	1 904	0,08
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	1 916	0,08
EUR	1 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	1 705	0,07
EUR	1 500 000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	1 415	0,06
EUR	1 600 000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	1 522	0,06
EUR	1 200 000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	1 128	0,05
EUR	1 600 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	1 492	0,06
EUR	1 300 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	1 207	0,05
EUR	1 100 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	1 013	0,04
EUR	1 500 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1 315	0,05
EUR	2 100 000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	1 671	0,07
EUR	1 900 000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	1 675	0,07
EUR	1 921 000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1 853	0,07
EUR	1 500 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 [^]	1 388	0,06
EUR	1 900 000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1 730	0,07
EUR	1 805 000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 [^]	1 768	0,07
EUR	1 105 000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	1 038	0,04
EUR	1 580 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	1 496	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 170 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]		1 150	0,05
EUR	1 600 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031		1 389	0,06
EUR	2 000 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032		1 800	0,07
EUR	2 800 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027		2 748	0,11
EUR	1 327 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027		1 296	0,05
EUR	1 020 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]		1 010	0,04
EUR	2 100 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028 [^]		2 064	0,08
EUR	1 027 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026		1 018	0,04
EUR	1 700 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029		1 715	0,07
EUR	1 100 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029		1 125	0,05
EUR	1 500 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031		1 537	0,06
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032		1 020	0,04
EUR	2 000 000 BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034		2 040	0,08
EUR	2 000 000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032 [^]		2 090	0,08
EUR	1 500 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033		1 583	0,06
EUR	1 300 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031		1 344	0,05
EUR	1 200 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 [^]		1 238	0,05
EUR	1 900 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032		2 018	0,08
EUR	1 100 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030		954	0,04
EUR	1 400 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028		1 305	0,05
EUR	1 200 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027		1 152	0,05
EUR	1 300 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029		1 246	0,05
EUR	1 300 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037		1 241	0,05
EUR	1 300 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031		1 340	0,05
EUR	1 800 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032		1 937	0,08
EUR	1 300 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042		1 514	0,06
EUR	700 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027		652	0,03
EUR	1 900 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026		1 825	0,07
EUR	1 400 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031		1 158	0,05
EUR	1 500 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026		1 442	0,06
EUR	1 500 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027		1 402	0,06
EUR	1 400 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027 [^]		1 321	0,05
EUR	800 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028		747	0,03
EUR	800 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030		700	0,03
EUR	1 700 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031		1 423	0,06
EUR	1 300 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028		1 198	0,05
EUR	1 300 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032 [^]		1 085	0,04
EUR	1 100 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026		1 068	0,04
EUR	800 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028		755	0,03
EUR	800 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029		749	0,03
EUR	1 500 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027		1 449	0,06
EUR	400 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032		373	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026		991	0,04
EUR	2 000 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028		2 021	0,08
EUR	1 000 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026		1 008	0,04
EUR	1 300 000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029 [^]		1 318	0,05
EUR	1 900 000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036		1 949	0,08
EUR	2 000 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032		2 084	0,08
EUR	500 000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028 [^]		517	0,02
EUR	1 500 000 BPCE SA 4.125% 08/03/2033		1 532	0,06
EUR	1 400 000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035		1 453	0,06
EUR	1 400 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028		1 445	0,06
EUR	1 500 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033		1 578	0,06
EUR	1 300 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030 [^]		1 352	0,05
EUR	800 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034		857	0,03
EUR	1 200 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030		1 072	0,04
EUR	1 200 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026		1 175	0,05
EUR	700 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028		669	0,03
EUR	1 300 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029		1 243	0,05
EUR	1 500 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032		1 405	0,06
EUR	700 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027		710	0,03
EUR	1 100 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027		1 041	0,04
EUR	800 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026		783	0,03
EUR	800 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026		778	0,03
EUR	900 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]		859	0,03
EUR	1 200 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027		1 178	0,05
EUR	700 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 [^]		711	0,03
EUR	900 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028		927	0,04
EUR	800 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 [^]		836	0,03
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026		873	0,03
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027		673	0,03
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025 [^]		394	0,02
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028		858	0,03
EUR	1 300 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031		1 185	0,05
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028		773	0,03
EUR	1 100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027		1 083	0,04
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032		566	0,02
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029		999	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	1 001	0,04
EUR	800 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	808	0,03
EUR	1 300 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034 [^]	1 309	0,05
EUR	800 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 09/08/2036	792	0,03
EUR	1 100 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	1 115	0,04
EUR	1 200 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	1 228	0,05
EUR	600 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	531	0,02
EUR	700 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	557	0,02
EUR	800 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	527	0,02
EUR	800 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	782	0,03
EUR	1 400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	1 304	0,05
EUR	1 200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1 081	0,04
EUR	600 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031	599	0,02
EUR	400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	398	0,02
EUR	900 000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	824	0,03
EUR	1 500 000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	1 296	0,05
EUR	800 000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 [^]	757	0,03
EUR	1 300 000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	1 162	0,05
EUR	1 400 000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1 267	0,05
EUR	1 800 000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1 741	0,07
EUR	1 400 000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1 262	0,05
EUR	1 300 000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 [^]	1 157	0,05
EUR	1 100 000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 [^]	1 032	0,04
EUR	2 100 000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	1 738	0,07
EUR	1 200 000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	1 173	0,05
EUR	1 100 000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 [^]	993	0,04
EUR	1 100 000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	1 007	0,04
EUR	1 100 000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	921	0,04
EUR	1 800 000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	1 750	0,07
EUR	1 900 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	1 822	0,07
EUR	2 000 000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 [^]	1 865	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 000 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	1 943	0,08
EUR	1 200 000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027 [^]	1 174	0,05
EUR	1 500 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1 409	0,06
EUR	1 700 000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 [^]	1 645	0,07
EUR	900 000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	824	0,03
EUR	2 499 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2 452	0,10
EUR	1 600 000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1 605	0,06
EUR	1 300 000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	1 309	0,05
EUR	400 000	Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031	404	0,02
EUR	1 700 000	Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	1 742	0,07
EUR	2 000 000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	2 065	0,08
EUR	2 100 000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	2 185	0,09
EUR	1 100 000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	1 106	0,04
EUR	1 400 000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	1 461	0,06
EUR	1 200 000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	1 251	0,05
EUR	1 500 000	Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	1 540	0,06
EUR	1 200 000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	1 236	0,05
EUR	1 800 000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	1 898	0,08
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	861	0,03
EUR	600 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028 [^]	536	0,02
EUR	800 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	702	0,03
EUR	800 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 [^]	755	0,03
EUR	700 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	581	0,02
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 [^]	728	0,03
EUR	700 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	637	0,03
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 [^]	833	0,03
EUR	800 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	781	0,03
EUR	700 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	699	0,03
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	1 108	0,04
EUR	1 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	979	0,04
EUR	600 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	605	0,02
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	913	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 [^]	818	0,03
EUR	500 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	520	0,02
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	1 366	0,05
EUR	600 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	628	0,03
EUR	1 500 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	1 445	0,06
EUR	1 000 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^]	889	0,04
EUR	700 000	Danone SA 0.520% 09/11/2030 [^]	601	0,02
EUR	900 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	853	0,03
EUR	2 000 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	1 871	0,07
EUR	1 100 000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	1 088	0,04
EUR	900 000	Danone SA 3.470% 22/05/2031 [^]	917	0,04
EUR	700 000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	713	0,03
EUR	1 300 000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	1 338	0,05
EUR	2 400 000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	2 298	0,09
EUR	2 200 000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	1 746	0,07
EUR	1 000 000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036 [^]	806	0,03
EUR	1 200 000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	1 115	0,04
EUR	1 700 000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	1 087	0,04
EUR	1 100 000	Electricite de France SA 3.750% 05/06/2027	1 118	0,04
EUR	1 000 000	Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027 [^]	1 017	0,04
EUR	700 000	Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025 [^]	706	0,03
EUR	1 200 000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027 [^]	1 236	0,05
EUR	1 400 000	Electricite de France SA 4.125% 17/06/2031	1 438	0,06
EUR	1 300 000	Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	1 351	0,05
EUR	1 200 000	Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029 [^]	1 254	0,05
EUR	1 000 000	Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036 [^]	1 033	0,04
EUR	1 000 000	Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	1 062	0,04
EUR	1 800 000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030 [^]	1 916	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 200 000	Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	1 232	0,05
EUR	1 400 000	Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	1 502	0,06
EUR	1 500 000	Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044	1 558	0,06
EUR	1 373 000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	1 592	0,06
EUR	800 000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	743	0,03
EUR	1 100 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	1 024	0,04
EUR	1 100 000	Engie SA 0.375% 21/06/2027 [^]	1 024	0,04
EUR	900 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	781	0,03
EUR	1 400 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	1 189	0,05
EUR	900 000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	871	0,03
EUR	1 000 000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	740	0,03
EUR	700 000	Engie SA 1.250% 24/10/2041 [^]	459	0,02
EUR	900 000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	845	0,03
EUR	1 200 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	1 117	0,04
EUR	900 000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	638	0,03
EUR	1 200 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	1 137	0,05
EUR	700 000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	566	0,02
EUR	800 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	764	0,03
EUR	800 000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	706	0,03
EUR	1 100 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	898	0,04
EUR	1 100 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	1 009	0,04
EUR	1 600 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1 583	0,06
EUR	700 000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	709	0,03
EUR	800 000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	809	0,03
EUR	1 400 000	Engie SA 3.625% 11/01/2030 [^]	1 420	0,06
EUR	400 000	Engie SA 3.625% 06/03/2031	405	0,02
EUR	500 000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	508	0,02
EUR	800 000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	820	0,03
EUR	1 000 000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	1 023	0,04
EUR	500 000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	506	0,02
EUR	1 600 000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	1 642	0,07
EUR	1 200 000	Engie SA 4.250% 06/09/2034	1 252	0,05
EUR	1 100 000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	1 109	0,04
EUR	600 000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	603	0,02
EUR	1 300 000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	1 355	0,05
EUR	1 500 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	1 449	0,06
EUR	1 700 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1 573	0,06
EUR	1 400 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 287	0,05
EUR	1 300 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1 119	0,04
EUR	400 000	EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029	399	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)			
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032	397	0,02
EUR	1 000 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	930	0,04
EUR	600 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	492	0,02
EUR	800 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	593	0,02
EUR	700 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	639	0,03
EUR	700 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	668	0,03
EUR	1 000 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	943	0,04
EUR	700 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	642	0,03
EUR	1 000 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	858	0,03
EUR	1 000 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	902	0,04
EUR	400 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADR 3.750% 30/04/2029	404	0,02
EUR	800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	718	0,03
EUR	1 400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	1 225	0,05
EUR	800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 [^]	760	0,03
EUR	900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	823	0,03
EUR	900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	882	0,04
EUR	500 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 [^]	516	0,02
EUR	1 700 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1 564	0,06
EUR	800 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	750	0,03
EUR	1 000 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	970	0,04
EUR	500 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^]	467	0,02
EUR	1 400 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029 [^]	1 401	0,06
EUR	1 100 000 Kering SA 3.375% 11/03/2032 [^]	1 089	0,04
EUR	1 300 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	1 277	0,05
EUR	800 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027 [^]	812	0,03
EUR	1 500 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	1 519	0,06
EUR	800 000 Kering SA 3.625% 11/03/2036 [^]	788	0,03
EUR	1 000 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	1 004	0,04
EUR	1 700 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	1 724	0,07
EUR	1 100 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	938	0,04
EUR	800 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	682	0,03
EUR	900 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 [^]	770	0,03
EUR	800 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]	772	0,03
EUR	1 300 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 [^]	1 130	0,05
EUR	700 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	686	0,03

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	946	0,04
EUR	300 000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033	302	0,01
EUR	900 000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	854	0,03
EUR	1 100 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	912	0,04
EUR	900 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	852	0,03
EUR	1 100 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	1 002	0,04
EUR	900 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	856	0,03
EUR	800 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	785	0,03
EUR	900 000 La Banque Postale SA 3.500% 13/06/2030 [^]	905	0,04
EUR	1 300 000 La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028 [^]	1 333	0,05
EUR	900 000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030 [^]	938	0,04
EUR	1 300 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029 [^]	1 115	0,04
EUR	1 400 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	1 293	0,05
EUR	1 200 000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	1 140	0,05
EUR	1 600 000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	1 179	0,05
EUR	1 400 000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	1 122	0,04
EUR	1 300 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	1 134	0,05
EUR	700 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	654	0,03
EUR	800 000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	787	0,03
EUR	800 000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033 [^]	787	0,03
EUR	900 000 La Poste SA 3.750% 12/06/2030 [^]	922	0,04
EUR	1 000 000 La Poste SA 4.000% 12/06/2035 [^]	1 046	0,04
EUR	1 400 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	1 351	0,05
EUR	1 200 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	1 202	0,05
EUR	800 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	809	0,03
EUR	800 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	820	0,03
EUR	1 700 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]	1 629	0,07
EUR	2 200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	2 009	0,08
EUR	1 700 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]	1 453	0,06
EUR	1 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	1 419	0,06
EUR	1 100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	1 103	0,04
EUR	700 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030 [^]	714	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)			
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	2 256	0,09
EUR	600 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034	613	0,02
EUR	1 200 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 136	0,05
EUR	900 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	849	0,03
EUR	600 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	520	0,02
EUR	1 100 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	896	0,04
EUR	1 100 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	871	0,03
EUR	1 100 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	869	0,03
EUR	800 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	762	0,03
EUR	800 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	782	0,03
EUR	800 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 [^]	765	0,03
EUR	1 600 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	1 515	0,06
EUR	1 100 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	1 013	0,04
EUR	1 100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	744	0,03
EUR	700 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	671	0,03
EUR	900 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	809	0,03
EUR	1 500 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	1 402	0,06
EUR	1 500 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	1 440	0,06
EUR	600 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	567	0,02
EUR	1 200 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	1 232	0,05
EUR	500 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	523	0,02
EUR	2 143 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	2 928	0,12
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	518	0,02
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	465	0,02
EUR	800 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	681	0,03
EUR	1 200 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	1 112	0,04
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	878	0,04
EUR	1 600 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	1 487	0,06
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 [^]	604	0,02
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	603	0,02
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034 [^]	904	0,04
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	613	0,02
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	619	0,02
EUR	1 000 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	1 021	0,04
EUR	976 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	932	0,04
EUR	1 200 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 168	0,05
EUR	876 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	854	0,03
EUR	850 000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	861	0,03
EUR	750 000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029 [^]	757	0,03
EUR	1 000 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1 006	0,04
EUR	900 000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	912	0,04

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	975 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1 001	0,04
EUR	1 250 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1 274	0,05
EUR	1 025 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1 049	0,04
EUR	550 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	571	0,02
EUR	900 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	942	0,04
EUR	750 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	787	0,03
EUR	1 075 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	1 127	0,05
EUR	600 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027 [^]	548	0,02
EUR	800 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	657	0,03
EUR	900 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034 [^]	718	0,03
EUR	700 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	671	0,03
EUR	900 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	630	0,03
EUR	1 000 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	603	0,02
EUR	700 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030 [^]	638	0,03
EUR	1 500 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025	1 471	0,06
EUR	1 000 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% 23/10/2037	829	0,03
EUR	1 000 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036 [^]	862	0,03
EUR	700 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038 [^]	587	0,02
EUR	900 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.750% 20/06/2029	886	0,04
EUR	400 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 07/12/2031	407	0,02
EUR	600 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 30/04/2033	606	0,02
EUR	1 300 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 04/07/2035	1 327	0,05
EUR	500 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 30/04/2044	493	0,02
EUR	1 400 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027 [^]	1 330	0,05
EUR	1 000 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	917	0,04
EUR	2 000 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	1 944	0,08
EUR	800 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028 [^]	757	0,03
EUR	600 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	559	0,02
EUR	900 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	772	0,03
EUR	2 600 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	2 409	0,10
EUR	1 100 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	1 082	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)					France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	1 200 000	Sanofi SA 1.500% 01/04/2030 [^]	1 116	0,04	EUR	1 000 000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	957	0,04
EUR	2 000 000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	1 958	0,08	EUR	1 500 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	1 382	0,06
EUR	1 500 000	Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	1 283	0,05	EUR	1 100 000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	965	0,04
EUR	775 000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	752	0,03	EUR	1 500 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	1 312	0,05
EUR	1 200 000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1 064	0,04	EUR	1 000 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	936	0,04
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 052	0,04	EUR	1 500 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1 383	0,06
EUR	1 000 000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	954	0,04	EUR	1 800 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1 699	0,07
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1 056	0,04	EUR	1 200 000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	1 166	0,05
EUR	1 400 000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1 339	0,05	EUR	1 300 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	1 328	0,05
EUR	300 000	Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030	300	0,01	EUR	1 600 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027 [^]	1 637	0,07
EUR	700 000	Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	699	0,03	EUR	1 400 000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	1 444	0,06
EUR	700 000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	703	0,03	EUR	1 700 000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	1 734	0,07
EUR	600 000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	606	0,02	EUR	2 000 000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	2 037	0,08
EUR	500 000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	505	0,02	EUR	1 500 000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	1 578	0,06
EUR	700 000	Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	698	0,03	EUR	1 100 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	1 144	0,05
EUR	800 000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	809	0,03	EUR	1 500 000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031 [^]	1 574	0,06
EUR	400 000	Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036	400	0,02	EUR	1 400 000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	1 490	0,06
EUR	1 000 000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	1 026	0,04	EUR	1 000 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	964	0,04
EUR	600 000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	612	0,02	EUR	1 200 000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030 [^]	1 134	0,05
EUR	1 400 000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1 340	0,05	EUR	1 400 000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	1 304	0,05
EUR	1 700 000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1 632	0,07	EUR	200 000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	211	0,01
EUR	1 400 000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	1 256	0,05	EUR	1 000 000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	1 048	0,04
EUR	1 300 000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	1 196	0,05	EUR	1 200 000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	1 302	0,05
EUR	1 100 000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	981	0,04	EUR	800 000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	747	0,03
EUR	1 200 000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	1 126	0,05	EUR	600 000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	556	0,02
EUR	1 700 000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	1 600	0,06	EUR	600 000	Thales SA 3.625% 14/06/2029	613	0,02
					EUR	800 000	Thales SA 4.000% 18/10/2025	805	0,03
					EUR	900 000	Thales SA 4.125% 18/10/2028	931	0,04
					EUR	900 000	Thales SA 4.250% 18/10/2031	948	0,04
					EUR	900 000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	830	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)					France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	1 800 000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1 668	0,07	EUR	900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 [^]	567	0,02
EUR	700 000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	607	0,02	EUR	1 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	907	0,04
EUR	900 000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	862	0,03	EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	711	0,03
EUR	1 100 000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	1 020	0,04	EUR	640 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	534	0,02
EUR	1 900 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1 835	0,07	EUR	530 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	429	0,02
EUR	800 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	731	0,03	EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	488	0,02
EUR	900 000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	698	0,03	EUR	685 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	678	0,03
EUR	1 200 000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 [^]	913	0,04	EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	790	0,03
EUR	1 900 000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	1 757	0,07	EUR	900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	924	0,04
EUR	1 400 000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	1 391	0,06	EUR	1 100 000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 [^]	1 042	0,04
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	499	0,02	EUR	1 000 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	933	0,04
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1 124	0,04	EUR	800 000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	662	0,03
EUR	1 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	901	0,04	EUR	600 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 [^]	510	0,02
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	900	0,04	EUR	700 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	585	0,02
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	761	0,03	EUR	800 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	732	0,03
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	1 172	0,05	EUR	900 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	861	0,03
EUR	710 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	676	0,03	EUR	800 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	752	0,03
EUR	585 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	570	0,02	EUR	1 100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1 032	0,04
EUR	1 045 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	937	0,04	EUR	900 000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	727	0,03
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1 029	0,04	EUR	700 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	679	0,03
EUR	1 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	832	0,03	EUR	800 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 [^]	747	0,03
EUR	650 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	619	0,02	EUR	800 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	762	0,03
EUR	635 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	587	0,02	EUR	700 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	639	0,03
EUR	900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	773	0,03	EUR	600 000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	529	0,02
					EUR	900 000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	886	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)			
France (29 février 2024 : 25,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	752	0,03
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	833	0,03
EUR	1 060 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1 292	0,05
EUR	900 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	800	0,03
EUR	600 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	495	0,02
EUR	1 000 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	977	0,04
EUR	1 400 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1 321	0,05
EUR	1 300 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1 205	0,05
EUR	900 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [^]	905	0,04
EUR	400 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	393	0,02
EUR	250 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	246	0,01
EUR	300 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	308	0,01
France – Total		599 238	23,91
Allemagne (29 février 2024 : 9,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 300 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	1 013	0,04
EUR	300 000 Amprion GmbH 3.125% 27/08/2030	297	0,01
EUR	1 300 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	1 310	0,05
EUR	400 000 Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	406	0,02
EUR	300 000 Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039 [^]	295	0,01
EUR	900 000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	921	0,04
EUR	1 400 000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	1 445	0,06
EUR	600 000 Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044	595	0,02
EUR	900 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	933	0,04
EUR	1 400 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	1 308	0,05
EUR	1 200 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	1 163	0,05
EUR	1 232 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	1 165	0,05
EUR	506 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	442	0,02
EUR	520 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	488	0,02
EUR	1 100 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	991	0,04
EUR	937 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	755	0,03
EUR	900 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	908	0,04
EUR	900 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032 [^]	921	0,04
EUR	700 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029	727	0,03
EUR	1 100 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	1 161	0,05
EUR	600 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	641	0,03
EUR	1 200 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	1 057	0,04
EUR	1 000 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	811	0,03
EUR	1 500 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	1 413	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (29 février 2024 : 9,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036 [^]	725	0,03
EUR	1 700 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030 [^]	1 500	0,06
EUR	2 300 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	1 921	0,08
EUR	1 000 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	1 017	0,04
EUR	850 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	883	0,04
EUR	1 725 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033 [^]	1 812	0,07
EUR	1 012 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 [^]	979	0,04
EUR	1 109 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	1 035	0,04
EUR	1 268 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1 200	0,05
EUR	1 300 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	1 227	0,05
EUR	2 015 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	1 957	0,08
EUR	600 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	587	0,02
EUR	600 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	579	0,02
EUR	800 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 [^]	757	0,03
EUR	700 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	671	0,03
EUR	700 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	694	0,03
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	1 005	0,04
EUR	800 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	810	0,03
EUR	500 000 Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032 [^]	503	0,02
EUR	600 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	617	0,02
EUR	900 000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	937	0,04
EUR	1 100 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	1 166	0,05
EUR	800 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	845	0,03
EUR	800 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.350% 29/09/2031	673	0,03
EUR	991 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 23/06/2029	892	0,04
EUR	1 000 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.500% 09/04/2027	947	0,04
EUR	487 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 26/09/2028	452	0,02
EUR	1 172 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 15/04/2036	871	0,03
EUR	1 500 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 08/12/2050	776	0,03
EUR	884 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.750% 02/03/2026 [^]	857	0,03
EUR	629 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.750% 16/07/2035	490	0,02
EUR	1 050 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 11/07/2031	924	0,04
EUR	920 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 23/06/2039	647	0,03
EUR	1 485 000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.000% 17/12/2027	1 409	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Allemagne (29 février 2024 : 9,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 710 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	1 602	0,06
EUR	1 225 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 29/05/2051	730	0,03
EUR	725 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.250% 23/10/2025 [^]	713	0,03
EUR	700 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 28/03/2031	641	0,03
EUR	1 050 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 03/03/2034	904	0,04
EUR	1 160 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16/04/2040	864	0,03
EUR	750 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.500% 08/12/2032	672	0,03
EUR	1 100 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 06/11/2030	1 029	0,04
EUR	925 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16/08/2033	831	0,03
EUR	1 525 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 24/05/2030	1 450	0,06
EUR	475 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 2.750% 19/03/2029	478	0,02
EUR	750 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.250% 19/05/2033 [^]	765	0,03
EUR	200 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.375% 24/04/2034	205	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.375% 29/01/2038	299	0,01
EUR	675 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.500% 20/09/2027	691	0,03
EUR	1 100 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.625% 18/12/2037	1 128	0,04
EUR	700 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.875% 13/10/2042	730	0,03
EUR	750 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 4.000% 23/11/2043	789	0,03
EUR	1 200 000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	1 156	0,05
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	587	0,02
EUR	1 700 000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	1 454	0,06
EUR	2 200 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2 111	0,08
EUR	1 100 000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1 047	0,04
EUR	2 400 000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	2 164	0,09
EUR	1 400 000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	1 346	0,05
EUR	1 200 000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1 188	0,05
EUR	800 000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	796	0,03
EUR	1 400 000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	1 418	0,06
EUR	800 000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	822	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 9,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	608	0,02
EUR	1 300 000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030 [^]	1 318	0,05
EUR	800 000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	813	0,03
EUR	1 100 000	Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035	1 124	0,04
EUR	2 000 000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	2 099	0,08
EUR	900 000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	948	0,04
EUR	300 000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	250	0,01
EUR	750 000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	718	0,03
EUR	1 000 000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	895	0,04
EUR	1 100 000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	1 136	0,05
EUR	1 800 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	1 831	0,07
EUR	1 600 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	1 672	0,07
EUR	1 400 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	1 377	0,05
EUR	400 000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	397	0,02
EUR	350 000	Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028	349	0,01
EUR	1 300 000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	1 304	0,05
EUR	1 275 000	Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030 [^]	1 292	0,05
EUR	375 000	Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032	375	0,01
EUR	920 000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	883	0,04
EUR	913 000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	848	0,03
EUR	925 000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	875	0,03
EUR	697 000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 [^]	618	0,02
EUR	881 000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	860	0,03
EUR	901 000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 [^]	864	0,03
EUR	659 000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^]	674	0,03
EUR	1 300 000	Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	1 302	0,05
EUR	1 132 000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1 067	0,04
EUR	841 000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	726	0,03
EUR	1 515 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1 411	0,06
EUR	978 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	698	0,03
EUR	715 000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	624	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Allemagne (29 février 2024 : 9,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	650 000	Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	642	0,03
EUR	750 000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	674	0,03
EUR	625 000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	601	0,02
EUR	915 000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	866	0,03
EUR	1 164 000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	1 010	0,04
EUR	1 115 000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	1 037	0,04
EUR	850 000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	693	0,03
EUR	550 000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	462	0,02
EUR	555 000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	522	0,02
EUR	671 000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	581	0,02
EUR	675 000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	577	0,02
EUR	965 000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	766	0,03
EUR	771 000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	753	0,03
EUR	825 000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029 [^]	780	0,03
EUR	1 075 000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	976	0,04
EUR	700 000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	697	0,03
EUR	625 000	E.ON SE 3.125% 05/03/2030	622	0,02
EUR	975 000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	983	0,04
EUR	1 100 000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	1 121	0,04
EUR	725 000	E.ON SE 3.500% 25/03/2032	732	0,03
EUR	1 075 000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029	1 103	0,04
EUR	1 000 000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036 [^]	1 008	0,04
EUR	1 300 000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	1 331	0,05
EUR	825 000	E.ON SE 3.875% 05/09/2038	822	0,03
EUR	925 000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	961	0,04
EUR	1 100 000	E.ON SE 4.125% 25/03/2044	1 121	0,04
EUR	500 000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	397	0,02
EUR	1 100 000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	927	0,04
EUR	1 200 000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1 134	0,05
EUR	1 300 000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1 284	0,05
EUR	1 100 000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	1 112	0,04
EUR	800 000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	811	0,03
EUR	1 000 000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	1 017	0,04
EUR	791 000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026 [^]	746	0,03
EUR	675 000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	652	0,03
EUR	550 000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	497	0,02
EUR	323 000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	317	0,01
EUR	969 000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 [^]	870	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 9,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 075 000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	1 095	0,04
EUR	800 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	759	0,03
EUR	1 272 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	1 178	0,05
EUR	560 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	465	0,02
EUR	1 017 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	979	0,04
EUR	454 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^]	455	0,02
EUR	600 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	583	0,02
EUR	600 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	611	0,02
EUR	600 000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	640	0,03
EUR	725 000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	784	0,03
EUR	1 180 000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	1 200	0,05
EUR	650 000	Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034 [^]	658	0,03
EUR	700 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	626	0,02
EUR	500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026 [^]	471	0,02
EUR	1 400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	1 304	0,05
EUR	500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 30/09/2027	459	0,02
EUR	500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028 [^]	451	0,02
EUR	800 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029 [^]	698	0,03
EUR	1 000 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	821	0,03
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	368	0,01
EUR	800 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	786	0,03
EUR	500 000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	480	0,02
EUR	800 000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	656	0,03
EUR	600 000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	561	0,02
EUR	800 000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	722	0,03
EUR	700 000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 [^]	552	0,02
EUR	700 000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	560	0,02
EUR	800 000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	648	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Allemagne (29 février 2024 : 9,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 229 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1 089	0,04
EUR	1 170 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	1 025	0,04
EUR	1 275 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	1 041	0,04
EUR	1 166 000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	1 104	0,04
EUR	1 213 000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	1 058	0,04
EUR	740 000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	608	0,02
EUR	1 480 000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	1 405	0,06
EUR	1 837 000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	1 716	0,07
EUR	805 000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	758	0,03
EUR	1 624 000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	1 414	0,06
EUR	920 000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 ⁰	886	0,04
EUR	700 000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	652	0,03
EUR	800 000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	728	0,03
EUR	1 100 000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	949	0,04
EUR	900 000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026 [^]	882	0,04
EUR	600 000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	579	0,02
EUR	800 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	812	0,03
EUR	1 400 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 [^]	1 425	0,06
EUR	1 400 000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035 [^]	1 449	0,06
EUR	2 000 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	2 083	0,08
EUR	950 000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	859	0,03
EUR	550 000	RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	459	0,02
EUR	800 000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	638	0,03
EUR	1 300 000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	1 281	0,05
EUR	1 450 000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	1 408	0,06
EUR	600 000	RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^]	616	0,02
EUR	700 000	RWE AG 3.625% 10/01/2032 [^]	705	0,03
EUR	617 000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	636	0,03
EUR	900 000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	860	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 9,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	SAP SE 0.375% 18/05/2029 [^]	893	0,04
EUR	800 000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	778	0,03
EUR	1 100 000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1 043	0,04
EUR	700 000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	647	0,03
EUR	1 600 000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	1 480	0,06
EUR	1 178 000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1 158	0,05
EUR	816 000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	797	0,03
EUR	900 000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	886	0,04
EUR	1 200 000	Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	1 213	0,05
EUR	700 000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	719	0,03
EUR	700 000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	731	0,03
EUR	1 520 000	Volkswagen Financial Services Overseas AG 0.125% 12/02/2027	1 412	0,06
EUR	1 100 000	Volkswagen Financial Services Overseas AG 0.375% 12/02/2030	932	0,04
EUR	1 225 000	Volkswagen Financial Services Overseas AG 0.875% 31/01/2028	1 133	0,05
EUR	930 000	Volkswagen Financial Services Overseas AG 2.250% 16/10/2026	911	0,04
EUR	796 000	Volkswagen Financial Services Overseas AG 2.250% 01/10/2027	775	0,03
EUR	965 000	Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.375% 06/04/2028 [^]	974	0,04
EUR	625 000	Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.750% 10/09/2026 [^]	631	0,03
EUR	950 000	Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.875% 10/09/2030 [^]	959	0,04
EUR	675 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 [^]	648	0,03
EUR	1 300 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 [^]	1 234	0,05
EUR	899 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	797	0,03
EUR	900 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	787	0,03
EUR	1 023 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	992	0,04
EUR	875 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	880	0,03
EUR	1 750 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	1 779	0,07
EUR	750 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031 [^]	763	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Allemagne (29 février 2024 : 9,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 250 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	1 273	0,05
EUR	600 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	628	0,02
EUR	975 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	1 039	0,04
EUR	1 300 000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	1 245	0,05
EUR	1 500 000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	1 324	0,05
EUR	1 400 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1 296	0,05
EUR	500 000	Vonovia SE 0.500% 14/09/2029	433	0,02
EUR	800 000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026 [^]	762	0,03
EUR	600 000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027 [^]	555	0,02
EUR	1 200 000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]	1 036	0,04
EUR	800 000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	658	0,03
EUR	1 400 000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 [^]	1 109	0,04
EUR	1 000 000	Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	866	0,03
EUR	1 100 000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	864	0,03
EUR	700 000	Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	437	0,02
EUR	700 000	Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 [^]	537	0,02
EUR	1 100 000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1 071	0,04
EUR	800 000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	777	0,03
EUR	700 000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	473	0,02
EUR	600 000	Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	419	0,02
EUR	1 100 000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	646	0,03
EUR	700 000	Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	677	0,03
EUR	900 000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]	851	0,03
EUR	1 000 000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]	908	0,04
EUR	600 000	Vonovia SE 2.750% 22/03/2038 [^]	508	0,02
EUR	1 100 000	Vonovia SE 4.250% 10/04/2034 [^]	1 117	0,04
EUR	1 100 000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]	1 143	0,05
EUR	1 000 000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^]	1 069	0,04
EUR	350 000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	320	0,01
Allemagne – Total			241 990	9,66
Irlande (29 février 2024 : 1,64 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	900 000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 [^]	846	0,03
EUR	1 600 000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	1 555	0,06
EUR	975 000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	1 017	0,04
EUR	1 075 000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	1 169	0,05
EUR	1 000 000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	1 075	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (29 février 2024 : 1,64 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	750 000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	715	0,03
EUR	1 075 000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	1 123	0,04
EUR	1 400 000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	1 457	0,06
EUR	1 200 000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	1 287	0,05
EUR	1 558 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1 506	0,06
EUR	1 100 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	966	0,04
EUR	1 475 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1 197	0,05
EUR	1 025 000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	753	0,03
EUR	550 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	512	0,02
EUR	200 000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	192	0,01
EUR	700 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027 [^]	716	0,03
EUR	950 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	980	0,04
EUR	850 000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	890	0,04
EUR	650 000	ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	523	0,02
EUR	1 100 000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	983	0,04
EUR	650 000	ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029 [^]	615	0,02
EUR	750 000	ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	688	0,03
EUR	900 000	ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	816	0,03
EUR	550 000	ESB Finance DAC 4.000% 03/10/2028	568	0,02
EUR	950 000	ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032	987	0,04
EUR	450 000	ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	476	0,02
EUR	415 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	401	0,02
EUR	884 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 [^]	794	0,03
EUR	675 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	560	0,02
EUR	679 000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	667	0,03
EUR	487 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	475	0,02
EUR	800 000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	710	0,03
EUR	1 400 000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	1 297	0,05
EUR	525 000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	428	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Irlande (29 février 2024 : 1,64 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	575 000	Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031	586	0,02
EUR	1 000 000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	941	0,04
EUR	700 000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033	551	0,02
EUR	600 000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	572	0,02
EUR	800 000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	463	0,02
EUR	1 000 000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	898	0,04
EUR	1 300 000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	1 099	0,04
EUR	800 000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	803	0,03
EUR	900 000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	906	0,04
EUR	1 000 000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	1 020	0,04
EUR	700 000	Linde Plc 3.375% 04/06/2030	713	0,03
EUR	900 000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036	893	0,04
EUR	800 000	Linde Plc 3.500% 04/06/2034	812	0,03
EUR	700 000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	718	0,03
EUR	800 000	Linde Plc 3.750% 04/06/2044	794	0,03
EUR	500 000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	483	0,02
EUR	525 000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 [^]	533	0,02
EUR	550 000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033 [^]	549	0,02
EUR	800 000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^]	817	0,03
EUR	500 000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 [^]	504	0,02
Irlande – Total			43 599	1,74
Italie (29 février 2024 : 4,65 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	750 000	A2A SpA 0.625% 15/07/2031 [^]	616	0,02
EUR	850 000	A2A SpA 0.625% 28/10/2032 [^]	673	0,03
EUR	400 000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	316	0,01
EUR	350 000	A2A SpA 1.500% 16/03/2028 [^]	332	0,01
EUR	850 000	A2A SpA 2.500% 15/06/2026	841	0,03
EUR	650 000	A2A SpA 4.375% 03/02/2034 [^]	675	0,03
EUR	800 000	A2A SpA 4.500% 19/09/2030 [^]	846	0,03
EUR	1 050 000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	877	0,04
EUR	700 000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	621	0,03
EUR	750 000	ACEA SpA 1.000% 24/10/2026 [^]	718	0,03
EUR	1 100 000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	1 058	0,04
EUR	450 000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 [^]	430	0,02
EUR	750 000	ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	765	0,03
EUR	1 050 000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 001	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (29 février 2024 : 4,65 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 550 000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	1 390	0,06
EUR	850 000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 [^]	806	0,03
EUR	1 400 000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	1 208	0,05
EUR	550 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 [^]	519	0,02
EUR	1 200 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	1 166	0,05
EUR	800 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 [^]	773	0,03
EUR	600 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	590	0,02
EUR	750 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	693	0,03
EUR	1 300 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	1 223	0,05
EUR	1 500 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030 [^]	1 376	0,06
EUR	650 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	578	0,02
EUR	575 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032	582	0,02
EUR	400 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 [^]	404	0,02
EUR	750 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	759	0,03
EUR	1 000 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031 [^]	1 048	0,04
EUR	1 050 000	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033 [^]	1 122	0,05
EUR	800 000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	768	0,03
EUR	300 000	Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	311	0,01
EUR	400 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 [^]	414	0,02
EUR	1 100 000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	1 144	0,05
EUR	850 000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	893	0,04
EUR	682 000	Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	719	0,03
EUR	1 100 000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	1 167	0,05
EUR	1 348 000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	1 451	0,06
EUR	1 325 000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	1 198	0,05
EUR	1 210 000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	1 059	0,04
EUR	1 065 000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034	831	0,03
EUR	830 000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	775	0,03
EUR	1 250 000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	1 211	0,05
EUR	1 274 000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	1 244	0,05
EUR	990 000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	957	0,04
EUR	855 000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	816	0,03
EUR	1 171 000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	1 079	0,04
EUR	1 077 000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027	1 092	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative		
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				Italie (29 février 2024 : 4,65 %) (suite)					
Italie (29 février 2024 : 4,65 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	1 175 000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	1 200	0,05	EUR	500 000	Italgas SpA 4.125% 08/06/2032 [^]	513	0,02
EUR	1 950 000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	1 959	0,08	EUR	700 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	649	0,03
EUR	1 300 000	Eni SpA 3.875% 15/01/2034	1 319	0,05	EUR	600 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	581	0,02
EUR	1 550 000	Eni SpA 4.250% 19/05/2033	1 622	0,07	EUR	650 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 [^]	609	0,02
EUR	1 000 000	Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	911	0,04	EUR	650 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 [^]	595	0,02
EUR	750 000	Generali 3.212% 15/01/2029	748	0,03	EUR	725 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030 [^]	735	0,03
EUR	1 300 000	Generali 3.547% 15/01/2034	1 287	0,05	EUR	550 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030 [^]	572	0,02
EUR	100 000	Generali 3.875% 29/01/2029 [^]	101	0,00	EUR	550 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	573	0,02
EUR	800 000	Generali 4.125% 04/05/2026 [^]	810	0,03	EUR	800 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	828	0,03
EUR	1 050 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1 009	0,04	EUR	1 025 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	1 057	0,04
EUR	1 544 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1 418	0,06	EUR	973 000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	852	0,03
EUR	1 719 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1 642	0,07	EUR	675 000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^]	564	0,02
EUR	1 150 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	996	0,04	EUR	1 330 000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	1 186	0,05
EUR	1 621 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1 540	0,06	EUR	1 220 000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	1 055	0,04
EUR	1 254 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 [^]	1 168	0,05	EUR	1 599 000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1 528	0,06
EUR	1 350 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	1 358	0,05	EUR	675 000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	527	0,02
EUR	1 275 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	1 292	0,05	EUR	775 000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	630	0,03
EUR	1 200 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	1 240	0,05	EUR	1 054 000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027 [^]	1 003	0,04
EUR	1 100 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1 145	0,05	EUR	150 000	Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	151	0,01
EUR	1 450 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	1 556	0,06	EUR	1 300 000	Snam SpA 3.875% 19/02/2034	1 313	0,05
EUR	1 900 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	1 974	0,08	EUR	350 000	Snam SpA 4.000% 27/11/2029	360	0,01
EUR	1 950 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	2 127	0,09	EUR	600 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	527	0,02
EUR	925 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	1 009	0,04	EUR	900 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	755	0,03
EUR	875 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	976	0,04	EUR	875 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	720	0,03
EUR	715 000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	646	0,03	EUR	785 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	760	0,03
EUR	625 000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	481	0,02	EUR	1 025 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 [^]	950	0,04
EUR	966 000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	847	0,03	EUR	1 250 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	1 196	0,05
EUR	875 000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 [^]	741	0,03	EUR	950 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031	953	0,04
EUR	881 000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	854	0,03	EUR	900 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	913	0,04
EUR	900 000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	845	0,03	EUR	750 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	772	0,03
EUR	600 000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	597	0,02					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Italie (29 février 2024 : 4,65 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 305 000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	1 256	0,05
EUR	1 150 000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1 048	0,04
EUR	1 125 000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	957	0,04
EUR	1 925 000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	1 828	0,07
EUR	600 000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	527	0,02
EUR	950 000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	868	0,03
EUR	1 470 000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1 443	0,06
EUR	1 500 000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	1 471	0,06
EUR	800 000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	809	0,03
EUR	1 925 000	UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	1 959	0,08
EUR	1 050 000	UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	1 053	0,04
EUR	1 275 000	UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 [^]	1 309	0,05
EUR	1 375 000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	1 416	0,06
EUR	1 050 000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	1 104	0,04
EUR	1 425 000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	1 491	0,06
EUR	1 500 000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	1 579	0,06
Italie – Total			120 098	4,79
Japon (29 février 2024 : 1,51 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	600 000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	473	0,02
EUR	1 100 000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	787	0,03
EUR	750 000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^]	673	0,03
EUR	800 000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	794	0,03
EUR	1 050 000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	1 053	0,04
EUR	425 000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	426	0,02
EUR	675 000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	710	0,03
EUR	950 000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	980	0,04
EUR	825 000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 [^]	882	0,03
EUR	990 000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	945	0,04
EUR	575 000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	558	0,02
EUR	642 000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	561	0,02
EUR	1 300 000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	1 168	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (29 février 2024 : 1,51 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 175 000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	996	0,04
EUR	1 125 000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	980	0,04
EUR	750 000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	615	0,02
EUR	800 000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	755	0,03
EUR	1 125 000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027 [^]	1 082	0,04
EUR	1 075 000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032 [^]	974	0,04
EUR	175 000	Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	176	0,01
EUR	1 125 000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1 137	0,05
EUR	625 000	Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034	621	0,02
EUR	825 000	Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	839	0,03
EUR	675 000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	700	0,03
EUR	775 000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	799	0,03
EUR	1 000 000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	1 051	0,04
EUR	1 100 000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	1 167	0,05
EUR	870 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	798	0,03
EUR	1 920 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1 675	0,07
EUR	550 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	526	0,02
EUR	2 014 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1 960	0,08
EUR	725 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	766	0,03
EUR	900 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	845	0,03
EUR	1 180 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1 065	0,04
EUR	1 400 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1 206	0,05
EUR	1 250 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	980	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Japon (29 février 2024 : 1,51 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 970 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1 934	0,08
EUR	1 690 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1 661	0,07
Japon – Total			35 318	1,41
Jersey (29 février 2024 : 0,08 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	925 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	891	0,04
EUR	530 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	533	0,02
Jersey – Total			1 424	0,06
Luxembourg (29 février 2024 : 4,06 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	900 000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	833	0,03
EUR	1 400 000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	1 265	0,05
EUR	500 000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	486	0,02
EUR	800 000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	716	0,03
EUR	1 300 000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	1 183	0,05
EUR	300 000	Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029	301	0,01
EUR	1 124 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 [^]	1 005	0,04
EUR	950 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	920	0,04
EUR	950 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 [^]	739	0,03
EUR	1 250 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	859	0,03
EUR	925 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	934	0,04
EUR	875 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	893	0,04
EUR	1 000 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	944	0,04
EUR	700 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	631	0,03
EUR	750 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	705	0,03
EUR	575 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	504	0,02
EUR	800 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	724	0,03
EUR	600 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	588	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (29 février 2024 : 4,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 920 000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1 839	0,07
EUR	1 770 000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1 622	0,06
EUR	2 419 000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	2 055	0,08
EUR	1 650 000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	1 232	0,05
EUR	940 000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	659	0,03
EUR	738 000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	705	0,03
EUR	1 025 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	970	0,04
EUR	500 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	483	0,02
EUR	1 845 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	1 808	0,07
EUR	823 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	788	0,03
EUR	1 125 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	1 216	0,05
EUR	540 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	498	0,02
EUR	775 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	733	0,03
EUR	1 295 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	1 092	0,04
EUR	1 104 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	911	0,04
EUR	700 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	604	0,02
EUR	625 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	493	0,02
EUR	1 190 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	1 112	0,04
EUR	1 404 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^]	1 367	0,05
EUR	125 000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	124	0,00
EUR	800 000	John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	807	0,03
EUR	750 000	John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039	607	0,02
EUR	800 000	John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	771	0,03
EUR	925 000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031 [^]	760	0,03
EUR	155 000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	149	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)					Luxembourg (29 février 2024 : 4,06 %) (suite)				
Luxembourg (29 février 2024 : 4,06 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	1 445 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	1 369	0,05	EUR	1 206 000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1 114	0,04
EUR	450 000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030 [^]	397	0,02	EUR	1 023 000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [^]	912	0,04
EUR	450 000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	375	0,02	EUR	1 200 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	992	0,04
EUR	875 000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	852	0,03	EUR	656 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	418	0,02
EUR	600 000	Logicor Financing Sarl 4.250% 18/07/2029	606	0,02	EUR	350 000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	286	0,01
EUR	850 000	Logicor Financing Sarl 4.625% 25/07/2028	869	0,03	EUR	625 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	597	0,02
EUR	1 549 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1 495	0,06	EUR	900 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	622	0,02
EUR	1 254 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1 127	0,05	EUR	1 075 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1 048	0,04
EUR	1 275 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	1 052	0,04	EUR	1 058 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	983	0,04
EUR	1 425 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1 236	0,05	EUR	575 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	521	0,02
EUR	2 035 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1 947	0,08	EUR	1 315 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1 226	0,05
EUR	1 200 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040 [^]	852	0,03	EUR	1 050 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	897	0,04
EUR	1 325 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	987	0,04	EUR	1 119 000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	934	0,04
EUR	1 550 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1 408	0,06	EUR	425 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 [^]	433	0,02
EUR	1 385 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	894	0,04	EUR	850 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	856	0,03
EUR	1 435 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	957	0,04	EUR	825 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	844	0,03
EUR	1 125 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	942	0,04	EUR	1 200 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	1 190	0,05
EUR	450 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^]	447	0,02	EUR	425 000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	434	0,02
EUR	1 300 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	1 299	0,05	EUR	1 225 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	1 253	0,05
EUR	1 500 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	1 490	0,06	EUR	550 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	567	0,02
EUR	1 075 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	1 070	0,04	EUR	975 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033 [^]	1 032	0,04
EUR	620 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	598	0,02	EUR	675 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035 [^]	705	0,03
EUR	1 825 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1 738	0,07	EUR	2 303 000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2 060	0,08
EUR	854 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 [^]	673	0,03	EUR	582 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	538	0,02
					EUR	885 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	844	0,03
					EUR	995 000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	916	0,04
					EUR	1 005 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	982	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Luxembourg (29 février 2024 : 4,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	984 000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	830	0,03
EUR	1 000 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	877	0,04
EUR	700 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 [^]	568	0,02
EUR	400 000	Repsol Europe Finance Sarl 3.625% 05/09/2034	399	0,02
EUR	661 000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	610	0,02
EUR	1 729 000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1 677	0,07
EUR	1 026 000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	884	0,04
EUR	1 605 000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 [^]	1 479	0,06
EUR	1 000 000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	769	0,03
EUR	1 645 000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	1 380	0,06
EUR	1 700 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	1 511	0,06
EUR	800 000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	666	0,03
EUR	300 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027	303	0,01
EUR	1 400 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	1 404	0,06
EUR	500 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025 [^]	502	0,02
EUR	900 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	906	0,04
EUR	500 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	514	0,02
EUR	800 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	819	0,03
Luxembourg – Total			101 617	4,06
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	840 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	808	0,03
EUR	1 200 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	1 043	0,04
EUR	2 000 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1 886	0,08
EUR	1 200 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	997	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	905	0,04
EUR	1 100 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1 080	0,04
EUR	1 000 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	964	0,04
EUR	700 000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026 [^]	704	0,03
EUR	1 300 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	1 326	0,05
EUR	1 300 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	1 322	0,05
EUR	1 300 000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	1 328	0,05
EUR	1 800 000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 [^]	1 876	0,07
EUR	1 700 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	1 763	0,07
EUR	1 100 000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	1 184	0,05
EUR	1 444 000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026 [^]	1 401	0,06
EUR	1 000 000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031	898	0,04
EUR	1 796 000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	1 656	0,07
EUR	1 250 000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	1 208	0,05
EUR	700 000	Airbus SE 2.125% 29/10/2029 [^]	672	0,03
EUR	1 225 000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	1 155	0,05
EUR	1 275 000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040 [^]	1 085	0,04
EUR	1 000 000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	939	0,04
EUR	800 000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 [^]	682	0,03
EUR	700 000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 [^]	554	0,02
EUR	1 000 000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	971	0,04
EUR	900 000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	848	0,03
EUR	1 000 000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	900	0,04
EUR	900 000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	832	0,03
EUR	500 000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	504	0,02
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	304	0,01
EUR	900 000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	849	0,03
EUR	1 275 000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	1 151	0,05
EUR	1 000 000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	871	0,03
EUR	1 000 000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	1 005	0,04
EUR	1 075 000	American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	1 081	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 081 000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	937	0,04
EUR	1 115 000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1 007	0,04
EUR	1 525 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 484	0,06
EUR	975 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	944	0,04
EUR	550 000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	525	0,02
EUR	1 200 000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025 [^]	1 205	0,05
EUR	547 000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	531	0,02
EUR	1 200 000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	1 203	0,05
EUR	950 000	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	1 023	0,04
EUR	2 300 000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	2 233	0,09
EUR	2 200 000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	2 045	0,08
EUR	1 283 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1 233	0,05
EUR	525 000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	413	0,02
EUR	869 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	820	0,03
EUR	1 020 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	950	0,04
EUR	1 079 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1 037	0,04
EUR	485 000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	413	0,02
EUR	950 000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	884	0,04
EUR	1 447 000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1 404	0,06
EUR	1 130 000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1 068	0,04
EUR	1 701 000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1 600	0,06
EUR	950 000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	957	0,04
EUR	800 000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 [^]	809	0,03
EUR	1 025 000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	1 039	0,04
EUR	825 000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	851	0,03
EUR	750 000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	793	0,03
EUR	725 000	BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	725	0,03
EUR	1 075 000	BMW International Investment BV 3.125% 27/08/2030	1 072	0,04
EUR	1 100 000	BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	1 111	0,04
EUR	900 000	BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034	888	0,04
EUR	1 025 000	BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032 [^]	1 039	0,04
EUR	750 000	BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030 [^]	773	0,03
EUR	825 000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	530	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 175 000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 [^]	822	0,03
EUR	850 000	BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	873	0,03
EUR	850 000	BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	895	0,04
EUR	1 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1 132	0,05
EUR	1 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	941	0,04
EUR	1 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	803	0,03
EUR	1 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	1 131	0,05
EUR	1 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1 048	0,04
EUR	2 667 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	2 597	0,10
EUR	1 683 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	1 631	0,07
EUR	1 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	1 433	0,06
EUR	1 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	1 531	0,06
EUR	1 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	1 553	0,06
EUR	1 900 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	1 964	0,08
EUR	1 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	1 549	0,06
EUR	1 250 000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	1 143	0,05
EUR	927 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	902	0,04
EUR	648 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	635	0,03
EUR	1 467 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1 421	0,06
EUR	2 151 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2 055	0,08
EUR	1 149 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1 099	0,04
EUR	941 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	959	0,04
EUR	915 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1 211	0,05
EUR	981 000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	875	0,04
EUR	800 000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	748	0,03
EUR	1 100 000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	970	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)					Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	1 025 000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	840	0,03	EUR	800 000	EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	822	0,03
EUR	800 000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	686	0,03	EUR	425 000	EnBW International Finance BV 4.000% 22/07/2036	433	0,02
EUR	801 000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	716	0,03	EUR	625 000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	652	0,03
EUR	1 125 000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	909	0,04	EUR	1 150 000	EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034 [^]	1 213	0,05
EUR	875 000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	730	0,03	EUR	1 050 000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 [^]	1 290	0,05
EUR	300 000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	271	0,01	EUR	1 650 000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	1 598	0,06
EUR	700 000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	580	0,02	EUR	1 975 000	Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026	1 884	0,08
EUR	1 000 000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	957	0,04	EUR	1 275 000	Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	1 184	0,05
EUR	1 000 000	DSM BV 3.625% 02/07/2034	1 015	0,04	EUR	1 300 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1 214	0,05
EUR	1 086 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	1 035	0,04	EUR	1 300 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1 214	0,05
EUR	1 473 000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	1 373	0,05	EUR	1 000 000	Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	888	0,04
EUR	810 000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	792	0,03	EUR	1 600 000	Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	1 385	0,06
EUR	1 135 000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	1 313	0,05	EUR	1 000 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	860	0,03
EUR	700 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	662	0,03	EUR	1 600 000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034 [^]	1 233	0,05
EUR	653 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	622	0,02	EUR	1 700 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	1 244	0,05
EUR	1 051 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1 028	0,04	EUR	1 568 000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1 513	0,06
EUR	924 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^]	908	0,04	EUR	625 000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	493	0,02
EUR	1 500 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1 404	0,06	EUR	1 000 000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	802	0,03
EUR	450 000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	462	0,02	EUR	1 075 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	1 048	0,04
EUR	625 000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028 [^]	574	0,02	EUR	850 000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	859	0,03
EUR	650 000	EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030 [^]	549	0,02	EUR	1 225 000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	1 261	0,05
EUR	697 000	EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	551	0,02	EUR	1 050 000	Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035	1 060	0,04
EUR	650 000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	575	0,02	EUR	1 025 000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 [^]	1 061	0,04
EUR	550 000	EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	545	0,02	EUR	1 025 000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	1 064	0,04
EUR	750 000	EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028 [^]	765	0,03	EUR	700 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	702	0,03
EUR	525 000	EnBW International Finance BV 3.500% 22/07/2031	528	0,02	EUR	700 000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	697	0,03
EUR	600 000	EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	608	0,02	EUR	1 455 000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	1 407	0,06
EUR	1 000 000	EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	1 036	0,04					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 010 000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	967	0,04
EUR	1 000 000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	847	0,03
EUR	582 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	560	0,02
EUR	1 065 000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	988	0,04
EUR	1 235 000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	1 129	0,05
EUR	1 225 000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	948	0,04
EUR	511 000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032 [^]	468	0,02
EUR	839 000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	802	0,03
EUR	801 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	798	0,03
EUR	625 000	Heineken NV 3.625% 15/11/2026	632	0,03
EUR	750 000	Heineken NV 3.812% 04/07/2036	757	0,03
EUR	800 000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030	830	0,03
EUR	1 000 000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	1 049	0,04
EUR	700 000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	680	0,03
EUR	1 100 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1 069	0,04
EUR	1 300 000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	1 329	0,05
EUR	1 500 000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1 345	0,05
EUR	1 900 000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	1 649	0,07
EUR	1 800 000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1 647	0,07
EUR	900 000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030 [^]	788	0,03
EUR	2 100 000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027 [^]	2 038	0,08
EUR	1 400 000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1 327	0,05
EUR	1 800 000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	1 640	0,07
EUR	1 800 000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1 716	0,07
EUR	1 100 000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	1 086	0,04
EUR	1 700 000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	1 620	0,06
EUR	1 000 000	ING Groep NV 3.500% 03/09/2030	998	0,04
EUR	1 300 000	ING Groep NV 3.750% 03/09/2035	1 291	0,05
EUR	1 300 000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	1 320	0,05
EUR	1 700 000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	1 735	0,07
EUR	2 400 000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	2 489	0,10
EUR	2 100 000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	2 258	0,09
EUR	1 500 000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	1 548	0,06
EUR	1 200 000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	1 329	0,05
EUR	1 100 000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027 [^]	1 028	0,04
EUR	1 100 000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 [^]	1 073	0,04
EUR	1 000 000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	962	0,04
EUR	1 200 000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	930	0,04
EUR	600 000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	592	0,02
EUR	900 000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	877	0,04
EUR	500 000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	479	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	700 000	JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	721	0,03
EUR	600 000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	643	0,03
EUR	900 000	JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033 [^]	973	0,04
EUR	250 000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	239	0,01
EUR	1 250 000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1 108	0,04
EUR	550 000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	503	0,02
EUR	850 000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 [^]	690	0,03
EUR	575 000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	592	0,02
EUR	750 000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	784	0,03
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	82	0,00
EUR	1 100 000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	881	0,04
EUR	900 000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	927	0,04
EUR	1 700 000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	1 712	0,07
EUR	1 200 000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	1 150	0,05
EUR	550 000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	517	0,02
EUR	875 000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	847	0,03
EUR	700 000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	654	0,03
EUR	975 000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	922	0,04
EUR	850 000	Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	782	0,03
EUR	600 000	Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	606	0,02
EUR	750 000	Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031	783	0,03
EUR	1 100 000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 027	0,04
EUR	1 200 000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	993	0,04
EUR	743 000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	706	0,03
EUR	1 270 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1 202	0,05
EUR	1 416 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	1 339	0,05
EUR	1 494 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1 457	0,06
EUR	1 531 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 487	0,06
EUR	1 539 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1 506	0,06
EUR	675 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^]	655	0,03
EUR	1 958 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1 917	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	625 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	626	0,03
EUR	600 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	605	0,02
EUR	1 700 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	1 705	0,07
EUR	1 100 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032 [^]	1 101	0,04
EUR	1 700 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	1 715	0,07
EUR	1 125 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	1 158	0,05
EUR	475 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	447	0,02
EUR	650 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	566	0,02
EUR	850 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	742	0,03
EUR	735 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	600	0,02
EUR	827 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	703	0,03
EUR	975 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	679	0,03
EUR	1 100 000	MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032 [^]	1 106	0,04
EUR	700 000	MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	699	0,03
EUR	1 175 000	MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	1 165	0,05
EUR	1 125 000	MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	1 104	0,04
EUR	500 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	452	0,02
EUR	1 000 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	951	0,04
EUR	800 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	738	0,03
EUR	1 250 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	1 261	0,05
EUR	900 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	911	0,04
EUR	1 025 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	1 032	0,04
EUR	1 900 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	1 921	0,08
EUR	650 000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	628	0,03
EUR	1 300 000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	1 139	0,05
EUR	1 100 000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1 001	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	893	0,04
EUR	950 000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	795	0,03
EUR	725 000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	649	0,03
EUR	825 000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	708	0,03
EUR	500 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	477	0,02
EUR	600 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	523	0,02
EUR	1 150 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1 057	0,04
EUR	875 000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	740	0,03
EUR	1 125 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1 095	0,04
EUR	900 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	869	0,03
EUR	550 000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	550	0,02
EUR	1 175 000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	1 211	0,05
EUR	1 300 000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	1 199	0,05
EUR	600 000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	591	0,02
EUR	600 000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	590	0,02
EUR	1 300 000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	1 265	0,05
EUR	700 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	689	0,03
EUR	1 150 000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	1 166	0,05
EUR	625 000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	636	0,03
EUR	1 000 000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	1 015	0,04
EUR	1 000 000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035 [^]	1 019	0,04
EUR	1 300 000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	1 309	0,05
EUR	100 000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	103	0,00
EUR	1 158 000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	1 067	0,04
EUR	1 425 000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	1 180	0,05
EUR	1 195 000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1 155	0,05
EUR	1 007 000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	919	0,04
EUR	1 360 000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	1 249	0,05
EUR	1 354 000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	1 125	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 350 000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	1 238	0,05
EUR	1 525 000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	1 037	0,04
EUR	1 380 000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	1 299	0,05
EUR	1 010 000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 [^]	864	0,03
EUR	1 215 000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	1 154	0,05
EUR	1 455 000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1 413	0,06
EUR	1 240 000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1 224	0,05
EUR	1 120 000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	1 014	0,04
EUR	1 400 000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	1 390	0,06
EUR	1 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1 055	0,04
EUR	1 235 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1 101	0,04
EUR	1 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	985	0,04
EUR	1 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1 244	0,05
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	671	0,03
EUR	1 490 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1 158	0,05
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	473	0,02
EUR	627 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	594	0,02
EUR	828 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	791	0,03
EUR	1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	902	0,04
EUR	934 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	851	0,03
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	663	0,03
EUR	1 185 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1 092	0,04
EUR	840 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	679	0,03
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	792	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	791	0,03
EUR	1 127 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1 142	0,05
EUR	1 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	1 307	0,05
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	1 478	0,06
EUR	1 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	1 703	0,07
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	1 532	0,06
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	1 397	0,06
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	711	0,03
EUR	1 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	1 096	0,04
EUR	1 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	1 788	0,07
EUR	1 394 000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	1 310	0,05
EUR	1 600 000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	1 434	0,06
EUR	600 000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	538	0,02
EUR	1 705 000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	1 382	0,06
EUR	1 400 000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	1 390	0,06
EUR	1 450 000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 [^]	1 357	0,05
EUR	600 000	Stellantis NV 3.500% 19/09/2030	597	0,02
EUR	450 000	Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 [^]	442	0,02
EUR	1 775 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	1 785	0,07
EUR	1 975 000	Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 [^]	2 033	0,08
EUR	1 525 000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030	1 590	0,06
EUR	1 175 000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	1 222	0,05
EUR	800 000	Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028 [^]	721	0,03
EUR	275 000	Swisscom Finance BV 3.250% 05/09/2034	273	0,01
EUR	250 000	Swisscom Finance BV 3.500% 29/05/2026	252	0,01
EUR	350 000	Swisscom Finance BV 3.500% 29/08/2028	357	0,01
EUR	1 900 000	Swisscom Finance BV 3.500% 29/11/2031	1 938	0,08
EUR	1 000 000	Swisscom Finance BV 3.625% 29/11/2036	1 016	0,04
EUR	975 000	Swisscom Finance BV 3.875% 29/05/2044	996	0,04
EUR	1 238 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	1 476	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	650 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027		593	0,02
EUR	704 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032		559	0,02
EUR	350 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031		295	0,01
EUR	900 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040 [^]		578	0,02
EUR	675 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030		597	0,02
EUR	1 300 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035 [^]	1 004	0,04	
EUR	550 000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	530	0,02	
EUR	775 000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	542	0,02	
EUR	700 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	594	0,02	
EUR	1 025 000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	966	0,04	
EUR	668 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	621	0,02	
EUR	950 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	747	0,03	
EUR	1 650 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	1 596	0,06	
EUR	582 000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	562	0,02	
EUR	630 000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	540	0,02	
EUR	1 009 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034 [^]	903	0,04	
EUR	1 250 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	1 190	0,05	
EUR	950 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	885	0,04	
EUR	1 080 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	954	0,04	
EUR	975 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^]	1 004	0,04	
EUR	550 000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	582	0,02	
EUR	1 425 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034 [^]	1 552	0,06	
EUR	1 150 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042 [^]	1 242	0,05	
EUR	875 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	842	0,03	
EUR	2 104 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1 833	0,07	
EUR	1 900 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 [^]	1 578	0,06	
EUR	1 750 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	1 285	0,05	
EUR	1 175 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	819	0,03	
EUR	1 350 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1 301	0,05	
EUR	850 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	851	0,03	
EUR	625 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	625	0,03	
EUR	1 100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1 103	0,04	
EUR	851 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	862	0,03	
EUR	1 050 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1 076	0,04	

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	575 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]		557	0,02
EUR	501 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]		490	0,02
EUR	650 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]		624	0,03
EUR	1 013 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027		974	0,04
EUR	780 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028		738	0,03
EUR	1 125 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1 011	0,04	
EUR	838 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	785	0,03	
EUR	885 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	814	0,03	
EUR	922 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	826	0,03	
EUR	725 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	694	0,03	
EUR	1 579 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	1 488	0,06	
EUR	1 175 000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	1 094	0,04	
EUR	500 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	507	0,02	
EUR	325 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	330	0,01	
EUR	700 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035 [^]	717	0,03	
EUR	875 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	888	0,04	
EUR	1 500 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 [^]	1 354	0,05	
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	749	0,03	
EUR	1 244 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	1 131	0,05	
EUR	3 400 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	3 287	0,13	
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	881	0,04	
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	1 183	0,05	
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	986	0,04	
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	1 011	0,04	
EUR	1 600 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	1 612	0,06	

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	1 112	0,04
EUR	1 500 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	1 536	0,06
EUR	1 000 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 [^]	1 025	0,04
EUR	800 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 [^]	825	0,03
EUR	1 100 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 [^]	1 142	0,05
Pays-Bas – Total			398 662	15,91
Norvège (29 février 2024 : 0,96 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 325 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1 193	0,05
EUR	1 175 000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 [^]	1 102	0,04
EUR	1 900 000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	1 899	0,08
EUR	1 375 000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	1 382	0,05
EUR	1 100 000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	1 131	0,04
EUR	1 425 000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	1 474	0,06
EUR	850 000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	893	0,04
EUR	1 100 000	Equinor ASA 0.750% 22/05/2026	1 059	0,04
EUR	725 000	Equinor ASA 0.750% 09/11/2026	692	0,03
EUR	1 440 000	Equinor ASA 1.250% 17/02/2027 [^]	1 380	0,05
EUR	1 325 000	Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	1 167	0,05
EUR	1 300 000	Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	1 107	0,04
EUR	680 000	Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	567	0,02
EUR	700 000	Equinor ASA 2.875% 10/09/2025 [^]	697	0,03
EUR	500 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	471	0,02
EUR	600 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	568	0,02
EUR	900 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.375% 14/11/2029	906	0,04
EUR	1 000 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029	1 017	0,04
EUR	1 350 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	1 375	0,05
EUR	900 000	Statkraft AS 1.500% 26/03/2030 [^]	829	0,03
EUR	1 000 000	Statkraft AS 3.125% 13/12/2026	1 003	0,04
EUR	800 000	Statkraft AS 3.125% 13/12/2031	797	0,03
EUR	800 000	Statkraft AS 3.375% 22/03/2032	811	0,03
EUR	200 000	Statkraft AS 3.500% 09/06/2033	204	0,01
EUR	850 000	Statkraft AS 3.750% 22/03/2039	881	0,04
EUR	786 000	Telenor ASA 0.250% 25/09/2027	725	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (29 février 2024 : 0,96 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	700 000	Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	638	0,03
EUR	750 000	Telenor ASA 0.625% 25/09/2031	635	0,03
EUR	1 275 000	Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	1 226	0,05
EUR	750 000	Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	594	0,02
EUR	1 410 000	Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	1 297	0,05
EUR	719 000	Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	636	0,03
EUR	475 000	Telenor ASA 4.000% 03/10/2030	498	0,02
EUR	550 000	Telenor ASA 4.250% 03/10/2035	589	0,02
Norvège – Total			31 443	1,25
Portugal (29 février 2024 : 0,12 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 100 000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	1 061	0,04
EUR	800 000	EDP SA 2.875% 01/06/2026	797	0,03
EUR	900 000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	922	0,04
Portugal – Total			2 780	0,11
Espagne (29 février 2024 : 5,01 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	800 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	763	0,03
EUR	1 000 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	928	0,04
EUR	1 000 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	931	0,04
EUR	1 400 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 361	0,05
EUR	800 000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	739	0,03
EUR	1 000 000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^]	891	0,04
EUR	1 000 000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	954	0,04
EUR	1 700 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	1 654	0,07
EUR	1 200 000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	1 169	0,05
EUR	800 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	818	0,03
EUR	500 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	514	0,02
EUR	1 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1 241	0,05
EUR	1 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1 229	0,05
EUR	1 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1 599	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Espagne (29 février 2024 : 5,01 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	1 017	0,04
EUR	1 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	1 349	0,05
EUR	1 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	1 570	0,06
EUR	1 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	1 722	0,07
EUR	1 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	1 208	0,05
EUR	1 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	1 011	0,04
EUR	1 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	1 325	0,05
EUR	1 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034 [^]	1 544	0,06
EUR	1 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	1 692	0,07
EUR	1 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	1 368	0,05
EUR	800 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	750	0,03
EUR	900 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	873	0,04
EUR	800 000	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	819	0,03
EUR	400 000	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030 [^]	412	0,02
EUR	1 200 000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	1 269	0,05
EUR	1 100 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	1 158	0,05
EUR	800 000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	844	0,03
EUR	500 000	Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	509	0,02
EUR	1 000 000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	1 070	0,04
EUR	1 800 000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1 628	0,07
EUR	1 400 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1 323	0,05
EUR	1 400 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 [^]	1 323	0,05
EUR	1 300 000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1 245	0,05
EUR	1 200 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	1 086	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (29 février 2024 : 5,01 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	937	0,04
EUR	1 300 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1 236	0,05
EUR	1 900 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	1 853	0,07
EUR	1 300 000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 [^]	1 147	0,05
EUR	1 600 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	1 535	0,06
EUR	1 200 000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	1 196	0,05
EUR	2 000 000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	1 997	0,08
EUR	1 300 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	1 307	0,05
EUR	1 300 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	1 309	0,05
EUR	1 900 000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	1 905	0,08
EUR	2 600 000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	2 619	0,10
EUR	2 000 000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	2 041	0,08
EUR	1 600 000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	1 639	0,07
EUR	1 700 000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	1 725	0,07
EUR	800 000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	821	0,03
EUR	1 400 000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	1 474	0,06
EUR	1 400 000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	1 436	0,06
EUR	2 700 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	2 890	0,12
EUR	1 200 000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1 157	0,05
EUR	1 100 000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	996	0,04
EUR	1 500 000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	1 416	0,06
EUR	900 000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	862	0,03
EUR	1 400 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 [^]	1 311	0,05
EUR	1 300 000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 [^]	1 262	0,05
EUR	700 000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	670	0,03
EUR	1 500 000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1 454	0,06
EUR	1 300 000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [^]	1 339	0,05
EUR	1 200 000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	1 228	0,05
EUR	1 700 000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	1 783	0,07
EUR	1 400 000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	1 490	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Espagne (29 février 2024 : 5,01 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 500 000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	1 532	0,06
EUR	1 400 000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	1 475	0,06
EUR	700 000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 [^]	763	0,03
EUR	1 400 000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	1 517	0,06
EUR	1 000 000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	948	0,04
EUR	600 000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	561	0,02
EUR	1 500 000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	1 369	0,05
EUR	1 600 000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	1 496	0,06
EUR	1 100 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	968	0,04
EUR	1 700 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 [^]	1 483	0,06
EUR	300 000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	296	0,01
EUR	600 000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	603	0,02
EUR	1 300 000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	1 167	0,05
EUR	400 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	371	0,02
EUR	1 025 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	1 031	0,04
EUR	800 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	827	0,03
EUR	750 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	793	0,03
EUR	800 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	773	0,03
EUR	1 300 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	1 243	0,05
EUR	1 500 000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	1 330	0,05
EUR	800 000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	757	0,03
EUR	800 000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	805	0,03
EUR	800 000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	809	0,03
EUR	1 100 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	1 125	0,05
EUR	600 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034 [^]	613	0,02
EUR	1 300 000	Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029	1 151	0,05
EUR	1 300 000	Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 15/01/2026	1 265	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (29 février 2024 : 5,01 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	800 000	Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 19/04/2026	777	0,03
EUR	1 400 000	Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 19/01/2027 [^]	1 347	0,05
EUR	1 000 000	Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028 [^]	950	0,04
EUR	1 100 000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	966	0,04
EUR	1 700 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1 612	0,06
EUR	1 200 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	1 155	0,05
EUR	1 600 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1 561	0,06
EUR	1 400 000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	1 376	0,06
EUR	1 500 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1 438	0,06
EUR	1 100 000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	1 038	0,04
EUR	800 000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	711	0,03
EUR	1 000 000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	764	0,03
EUR	900 000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	816	0,03
EUR	625 000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	494	0,02
EUR	900 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	874	0,04
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	1 239	0,05
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	1 287	0,05
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032 [^]	1 311	0,05
EUR	800 000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036 [^]	812	0,03
EUR	900 000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	932	0,04
Espagne – Total			135 472	5,41
Suède (29 février 2024 : 2,12 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 [^]	1 077	0,04
EUR	1 275 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1 147	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Suède (29 février 2024 : 2,12 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 340 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	1 177	0,05
EUR	1 450 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	1 354	0,05
EUR	1 725 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	1 681	0,07
EUR	1 175 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	1 177	0,05
EUR	1 350 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	1 373	0,05
EUR	1 325 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 09/05/2028 [^]	1 364	0,05
EUR	1 250 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	1 268	0,05
EUR	1 525 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	1 573	0,06
EUR	475 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 [^]	495	0,02
EUR	825 000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	748	0,03
EUR	935 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	879	0,03
EUR	1 125 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1 000	0,04
EUR	1 550 000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	1 456	0,06
EUR	1 450 000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1 252	0,05
EUR	1 165 000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	1 079	0,04
EUR	950 000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	935	0,04
EUR	450 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	447	0,02
EUR	1 150 000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028 [^]	1 164	0,05
EUR	1 750 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	1 769	0,07
EUR	950 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^]	972	0,04
EUR	1 000 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 [^]	1 026	0,04
EUR	925 000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	945	0,04
EUR	1 135 000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	1 026	0,04
EUR	1 225 000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1 156	0,05
EUR	1 450 000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1 381	0,05
EUR	1 075 000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027 [^]	1 027	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (29 février 2024 : 2,12 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 225 000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	1 199	0,05
EUR	500 000	Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	507	0,02
EUR	1 200 000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	1 208	0,05
EUR	1 225 000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	1 274	0,05
EUR	925 000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	960	0,04
EUR	450 000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	474	0,02
EUR	1 000 000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	948	0,04
EUR	500 000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	492	0,02
EUR	600 000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	582	0,02
EUR	1 050 000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1 042	0,04
EUR	350 000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	350	0,01
EUR	500 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	501	0,02
EUR	450 000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	451	0,02
EUR	475 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029	475	0,02
EUR	750 000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	752	0,03
EUR	850 000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	861	0,03
EUR	925 000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	938	0,04
Suède – Total			44 962	1,79
Suisse (29 février 2024 : 1,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 925 000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	1 835	0,07
EUR	775 000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	735	0,03
EUR	1 650 000	UBS AG 0.250% 05/01/2026	1 586	0,06
EUR	1 475 000	UBS AG 0.250% 01/09/2028	1 317	0,05
EUR	830 000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	695	0,03
EUR	1 987 000	UBS AG 1.500% 10/04/2026	1 936	0,08
EUR	750 000	UBS AG 5.500% 20/08/2026	783	0,03
EUR	1 525 000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	1 468	0,06
EUR	1 255 000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [^]	1 131	0,05
EUR	1 775 000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1 610	0,06
EUR	1 947 000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033 [^]	1 524	0,06
EUR	1 550 000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [^]	1 212	0,05
EUR	2 000 000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	1 877	0,08
EUR	1 223 000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	1 073	0,04
EUR	1 575 000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	1 313	0,05
EUR	1 840 000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	1 764	0,07
EUR	2 135 000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	2 058	0,08
EUR	2 950 000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	2 907	0,12
EUR	1 175 000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	1 162	0,05
EUR	1 975 000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	1 885	0,08
EUR	1 475 000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	1 453	0,06
EUR	1 700 000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	1 743	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Suisse (29 février 2024 : 1,85 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 225 000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	1 274	0,05
EUR	1 225 000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	1 262	0,05
EUR	1 050 000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	1 118	0,04
EUR	4 025 000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	4 582	0,18
Suisse – Total			41 303	1,65
Royaume-Uni (29 février 2024 : 5,30 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	89	0,00
EUR	650 000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	660	0,03
EUR	1 975 000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	1 768	0,07
EUR	1 775 000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	1 675	0,07
EUR	1 509 000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	1 273	0,05
EUR	1 500 000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	1 493	0,06
EUR	975 000	Barclays Plc 4.347% 08/05/2035 [^]	1 000	0,04
EUR	1 500 000	Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	1 558	0,06
EUR	1 575 000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030 [^]	1 663	0,07
EUR	1 675 000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	1 828	0,07
EUR	1 112 000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	1 066	0,04
EUR	1 660 000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1 548	0,06
EUR	628 000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	619	0,02
EUR	975 000	BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	980	0,04
EUR	1 150 000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [^]	910	0,04
EUR	1 351 000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 [^]	1 182	0,05
EUR	588 000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 [^]	570	0,02
EUR	1 000 000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	947	0,04
EUR	850 000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	795	0,03
EUR	1 210 000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1 194	0,05
EUR	1 315 000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1 289	0,05
EUR	1 700 000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 [^]	1 635	0,06
EUR	1 625 000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1 624	0,06
EUR	1 030 000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	935	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 5,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 485 000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 422	0,06
EUR	1 588 000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 551	0,06
EUR	485 000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	467	0,02
EUR	1 200 000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	1 190	0,05
EUR	900 000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 [^]	895	0,04
EUR	1 200 000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	1 227	0,05
EUR	550 000	British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	561	0,02
EUR	1 100 000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	1 157	0,05
EUR	1 025 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	909	0,04
EUR	450 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	379	0,01
EUR	700 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	642	0,03
EUR	750 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	715	0,03
EUR	800 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	785	0,03
EUR	430 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	412	0,02
EUR	850 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	796	0,03
EUR	565 000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	541	0,02
EUR	905 000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	882	0,03
EUR	1 242 000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1 230	0,05
EUR	1 457 000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	1 390	0,06
EUR	650 000	Diageo Finance Plc 3.125% 28/02/2031	649	0,03
EUR	675 000	Diageo Finance Plc 3.375% 30/08/2035	671	0,03
EUR	725 000	Diageo Finance Plc 3.750% 30/08/2044	714	0,03
EUR	1 000 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	962	0,04
EUR	1 353 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1 313	0,05
EUR	850 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	790	0,03
EUR	1 021 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	952	0,04
EUR	1 249 000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1 204	0,05
EUR	1 450 000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	1 299	0,05
EUR	1 255 000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	1 069	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 5,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 363 000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	1 343	0,05
EUR	2 650 000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	2 636	0,10
EUR	1 165 000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	1 157	0,05
EUR	1 075 000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	1 087	0,04
EUR	1 850 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028 [^]	1 912	0,08
EUR	1 975 000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	2 102	0,08
EUR	2 250 000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	2 418	0,10
EUR	1 400 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1 385	0,06
EUR	1 000 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027 [^]	1 027	0,04
EUR	1 297 000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	1 236	0,05
EUR	1 350 000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 [^]	1 328	0,05
EUR	850 000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	849	0,03
EUR	1 000 000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	1 018	0,04
EUR	1 025 000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	1 066	0,04
EUR	1 650 000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	1 751	0,07
EUR	500 000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	447	0,02
EUR	850 000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	855	0,03
EUR	1 150 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	1 166	0,05
EUR	1 150 000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	1 170	0,05
EUR	1 150 000	Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	1 183	0,05
EUR	1 300 000	Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	1 346	0,05
EUR	525 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	530	0,02
EUR	550 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032 [^]	560	0,02
EUR	675 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	551	0,02
EUR	800 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	525	0,02
EUR	500 000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	451	0,02
EUR	1 400 000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1 245	0,05
EUR	704 000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	613	0,02
EUR	975 000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 [^]	755	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 5,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	875 000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	859	0,03
EUR	475 000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	462	0,02
EUR	900 000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	856	0,03
EUR	750 000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	767	0,03
EUR	1 275 000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	1 314	0,05
EUR	975 000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	869	0,03
EUR	1 425 000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027 [^]	1 385	0,06
EUR	1 000 000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	999	0,04
EUR	1 350 000	Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032	1 363	0,05
EUR	1 575 000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	1 621	0,06
EUR	1 355 000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1 218	0,05
EUR	1 274 000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 [^]	1 131	0,04
EUR	825 000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	830	0,03
EUR	1 175 000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	1 201	0,05
EUR	650 000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	672	0,03
EUR	1 350 000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	1 408	0,06
EUR	1 450 000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1 396	0,06
EUR	1 850 000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1 757	0,07
EUR	1 275 000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	1 226	0,05
EUR	1 000 000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	1 015	0,04
EUR	1 125 000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	1 164	0,05
EUR	1 050 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	1 065	0,04
EUR	1 150 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	1 168	0,05
EUR	1 000 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	1 018	0,04
EUR	467 000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	462	0,02
EUR	1 351 000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1 338	0,05
EUR	1 000 000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	895	0,04
EUR	900 000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	850	0,03
EUR	900 000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	862	0,03
EUR	200 000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	193	0,01
EUR	1 150 000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	1 178	0,05
EUR	1 200 000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031 [^]	1 271	0,05
EUR	850 000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	689	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)			
Royaume-Uni (29 février 2024 : 5,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	830 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	796	0,03
EUR	541 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	530	0,02
EUR	494 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	476	0,02
EUR	1 043 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	950	0,04
EUR	1 540 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1 413	0,06
EUR	518 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	496	0,02
EUR	2 686 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2 658	0,11
EUR	900 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 [^]	771	0,03
EUR	999 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 [^]	921	0,04
EUR	1 350 000 WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	1 361	0,05
EUR	1 150 000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	1 158	0,05
Royaume-Uni – Total		134 819	5,38
États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	467	0,02
EUR	1 250 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 172	0,05
EUR	1 150 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1 046	0,04
EUR	1 000 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	888	0,04
EUR	625 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	538	0,02
EUR	750 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	622	0,02
EUR	575 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	471	0,02
EUR	705 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	691	0,03
EUR	750 000 American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	762	0,03
EUR	650 000 American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	660	0,03
EUR	650 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	663	0,03
EUR	675 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	714	0,03
EUR	1 125 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1 086	0,04
EUR	1 265 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1 081	0,04
EUR	1 646 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1 556	0,06
EUR	1 648 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1 611	0,06
EUR	1 480 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1 454	0,06
EUR	650 000 Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030	652	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033	804	0,03
EUR	1 340 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1 287	0,05
EUR	1 600 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	1 406	0,06
EUR	2 425 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2 302	0,09
EUR	1 730 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1 688	0,07
EUR	845 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	656	0,03
EUR	1 067 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	971	0,04
EUR	1 694 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1 630	0,07
EUR	1 415 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 [^]	1 268	0,05
EUR	1 075 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 [^]	1 043	0,04
EUR	643 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	559	0,02
EUR	2 121 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [^]	1 994	0,08
EUR	541 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	532	0,02
EUR	1 195 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1 198	0,05
EUR	1 300 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	1 304	0,05
EUR	2 015 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	2 033	0,08
EUR	1 050 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031 [^]	1 086	0,04
EUR	1 625 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	1 715	0,07
EUR	1 257 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	1 133	0,05
EUR	1 290 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	1 196	0,05
EUR	2 025 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	1 715	0,07
EUR	1 965 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	1 693	0,07
EUR	1 675 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	1 436	0,06
EUR	1 474 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	1 351	0,05
EUR	1 720 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	1 657	0,07
EUR	2 015 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	1 971	0,08
EUR	2 354 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	2 321	0,09
EUR	2 350 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	2 231	0,09
EUR	1 775 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 [^]	1 801	0,07
EUR	1 275 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	1 315	0,05
EUR	775 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025 [^]	751	0,03
EUR	450 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	439	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	875 000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031 [^]	878	0,04
EUR	1 175 000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	1 195	0,05
EUR	800 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 [^]	737	0,03
EUR	950 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	847	0,03
EUR	952 000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	583	0,02
EUR	1 630 000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	1 554	0,06
EUR	1 230 000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	1 035	0,04
EUR	1 100 000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	1 070	0,04
EUR	800 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	760	0,03
EUR	525 000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	525	0,02
EUR	1 300 000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034 [^]	1 289	0,05
EUR	800 000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	734	0,03
EUR	1 145 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1 112	0,04
EUR	675 000	Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029	685	0,03
EUR	575 000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	588	0,02
EUR	750 000	Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	764	0,03
EUR	1 100 000	Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	1 104	0,04
EUR	1 100 000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1 123	0,04
EUR	1 000 000	Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	1 001	0,04
EUR	1 600 000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	1 673	0,07
EUR	1 075 000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [^]	1 124	0,04
EUR	1 550 000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	1 662	0,07
EUR	1 175 000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	1 287	0,05
EUR	1 450 000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	1 343	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	674 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	632	0,03
EUR	855 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	759	0,03
EUR	940 000	Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	832	0,03
EUR	1 225 000	Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	1 157	0,05
EUR	1 375 000	Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	1 218	0,05
EUR	1 950 000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	1 843	0,07
EUR	1 662 000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [^]	1 519	0,06
EUR	1 645 000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	1 543	0,06
EUR	875 000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	830	0,03
EUR	1 250 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1 230	0,05
EUR	1 400 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	1 422	0,06
EUR	1 575 000	Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	1 583	0,06
EUR	1 425 000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [^]	1 465	0,06
EUR	1 050 000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	929	0,04
EUR	1 125 000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	994	0,04
EUR	846 000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	676	0,03
EUR	625 000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	542	0,02
EUR	910 000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	734	0,03
EUR	1 375 000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	944	0,04
EUR	825 000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	639	0,03
EUR	850 000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	590	0,02
EUR	719 000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 [^]	563	0,02
EUR	1 792 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1 717	0,07
EUR	915 000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	824	0,03
EUR	2 360 000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	2 020	0,08
EUR	1 050 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 032	0,04
EUR	350 000	Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	350	0,01
EUR	500 000	Coca-Cola Co 3.375% 15/08/2037	498	0,02
EUR	525 000	Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	513	0,02
EUR	350 000	Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053	345	0,01
EUR	1 650 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	1 553	0,06
EUR	950 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	884	0,04
EUR	450 000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	390	0,02
EUR	1 546 000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1 294	0,05
EUR	1 275 000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	953	0,04
EUR	995 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	979	0,04
EUR	825 000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 [^]	802	0,03
EUR	700 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	644	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 175 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1 159	0,05
EUR	675 000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^]	549	0,02
EUR	801 000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	684	0,03
EUR	550 000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	338	0,01
EUR	1 060 000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	602	0,02
EUR	1 052 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1 029	0,04
EUR	1 435 000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	1 039	0,04
EUR	1 126 000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1 084	0,04
EUR	750 000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029 [^]	664	0,03
EUR	850 000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	693	0,03
EUR	700 000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	618	0,02
EUR	1 750 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1 696	0,07
EUR	345 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	334	0,01
EUR	890 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	809	0,03
EUR	1 871 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1 799	0,07
EUR	1 199 000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1 115	0,04
EUR	600 000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 [^]	542	0,02
EUR	600 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	591	0,02
EUR	650 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	639	0,03
EUR	1 300 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	1 297	0,05
EUR	1 000 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028 [^]	1 009	0,04
EUR	1 300 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030 [^]	1 316	0,05
EUR	1 400 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	1 444	0,06
EUR	850 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	887	0,04
EUR	750 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	807	0,03
EUR	929 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	866	0,03
EUR	900 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	811	0,03
EUR	1 100 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 [^]	1 063	0,04
EUR	1 150 000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028 [^]	1 168	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	675 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030 [^]	683	0,03
EUR	1 000 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	1 029	0,04
EUR	700 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027 [^]	725	0,03
EUR	2 146 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [^]	1 956	0,08
EUR	1 875 000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	1 546	0,06
EUR	1 450 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1 299	0,05
EUR	1 603 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	1 418	0,06
EUR	1 394 000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	1 151	0,05
EUR	1 586 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	1 456	0,06
EUR	2 636 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 [^]	2 570	0,10
EUR	1 086 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	1 051	0,04
EUR	1 929 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1 848	0,07
EUR	1 161 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	1 155	0,05
EUR	1 217 000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	1 203	0,05
EUR	1 125 000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^]	1 167	0,05
EUR	550 000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 [^]	535	0,02
EUR	1 125 000	Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	1 132	0,05
EUR	800 000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	809	0,03
EUR	100 000	Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	102	0,00
EUR	1 450 000	Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	1 459	0,06
EUR	1 750 000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	1 838	0,07
EUR	638 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	593	0,02
EUR	900 000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	790	0,03
EUR	1 000 000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	970	0,04
EUR	775 000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	783	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	750 000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	758	0,03
EUR	1 680 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1 535	0,06
EUR	1 765 000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1 464	0,06
EUR	1 275 000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	1 135	0,05
EUR	1 260 000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	903	0,04
EUR	1 556 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1 496	0,06
EUR	1 175 000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	979	0,04
EUR	1 116 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1 042	0,04
EUR	541 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	518	0,02
EUR	1 946 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1 786	0,07
EUR	1 110 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1 106	0,04
EUR	1 100 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1 109	0,04
EUR	1 475 000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	1 510	0,06
EUR	1 300 000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	1 335	0,05
EUR	1 150 000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	1 167	0,05
EUR	1 400 000	John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032	1 420	0,06
EUR	1 000 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	943	0,04
EUR	1 675 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1 474	0,06
EUR	1 150 000	Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	1 170	0,05
EUR	925 000	Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	938	0,04
EUR	1 450 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	1 468	0,06
EUR	1 750 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	1 640	0,07
EUR	2 095 000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	1 711	0,07
EUR	2 055 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	1 797	0,07
EUR	2 150 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	1 829	0,07
EUR	2 995 000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	2 903	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 202 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2 143	0,09
EUR	2 997 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	2 886	0,12
EUR	1 340 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	1 275	0,05
EUR	3 000 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	2 829	0,11
EUR	1 320 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	1 316	0,05
EUR	1 275 000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	1 276	0,05
EUR	1 100 000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	1 114	0,04
EUR	2 000 000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	2 024	0,08
EUR	2 975 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	3 147	0,13
EUR	850 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	833	0,03
EUR	600 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	537	0,02
EUR	650 000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 [^]	525	0,02
EUR	800 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	771	0,03
EUR	600 000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	555	0,02
EUR	900 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	812	0,03
EUR	1 200 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1 150	0,05
EUR	800 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	777	0,03
EUR	1 100 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1 066	0,04
EUR	600 000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	578	0,02
EUR	650 000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	662	0,03
EUR	950 000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	981	0,04
EUR	500 000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	519	0,02
EUR	825 000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	854	0,03
EUR	825 000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035 [^]	866	0,03
EUR	950 000	Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	974	0,04
EUR	950 000	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	974	0,04
EUR	825 000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043	853	0,03
EUR	775 000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	795	0,03
EUR	1 000 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	806	0,03
EUR	1 250 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1 223	0,05
EUR	1 000 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	891	0,04
EUR	450 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	421	0,02
EUR	850 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	867	0,03
EUR	650 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	669	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	900 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	927	0,04
EUR	450 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	464	0,02
EUR	1 000 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	905	0,04
EUR	775 000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	626	0,02
EUR	900 000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	642	0,03
EUR	900 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 [^]	869	0,03
EUR	2 360 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2 227	0,09
EUR	2 275 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	2 030	0,08
EUR	2 250 000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 [^]	1 924	0,08
EUR	2 010 000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	1 685	0,07
EUR	1 381 000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	1 350	0,05
EUR	2 130 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2 068	0,08
EUR	2 577 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	2 499	0,10
EUR	2 125 000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	2 056	0,08
EUR	1 900 000	Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	1 930	0,08
EUR	2 575 000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	2 613	0,10
EUR	2 400 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 [^]	2 505	0,10
EUR	1 200 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	1 260	0,05
EUR	2 350 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	2 592	0,10
EUR	850 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	818	0,03
EUR	625 000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	537	0,02
EUR	400 000	National Grid North America Inc 3.631% 03/09/2031	400	0,02
EUR	250 000	National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036	250	0,01
EUR	675 000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	692	0,03
EUR	700 000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	742	0,03
EUR	1 800 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	1 825	0,07
EUR	1 250 000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	1 268	0,05
EUR	1 550 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	1 592	0,06
EUR	1 550 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	1 644	0,07
EUR	1 120 000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	912	0,04
EUR	1 465 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1 347	0,05
EUR	650 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	619	0,02
EUR	1 200 000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	977	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 114 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1 035	0,04
EUR	875 000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	619	0,02
EUR	895 000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	555	0,02
EUR	655 000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	584	0,02
EUR	625 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	622	0,02
EUR	685 000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	647	0,03
EUR	920 000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	769	0,03
EUR	975 000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	673	0,03
EUR	760 000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	589	0,02
EUR	930 000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	762	0,03
EUR	1 200 000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1 194	0,05
EUR	465 000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	458	0,02
EUR	510 000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	489	0,02
EUR	500 000	Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031	508	0,02
EUR	775 000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	674	0,03
EUR	1 125 000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	770	0,03
EUR	1 070 000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1 004	0,04
EUR	721 000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	668	0,03
EUR	415 000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	354	0,01
EUR	675 000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028 [^]	683	0,03
EUR	850 000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	855	0,03
EUR	850 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	857	0,03
EUR	675 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	686	0,03
EUR	1 570 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1 655	0,07
EUR	750 000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	688	0,03
EUR	575 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	525	0,02
EUR	1 220 000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 [^]	981	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	750 000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	624	0,02	EUR	710 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	668	0,03
EUR	625 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	566	0,02	EUR	525 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	525	0,02
EUR	835 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035 [^]	638	0,03	EUR	875 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 [^]	893	0,04
EUR	805 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	518	0,02	EUR	1 225 000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1 120	0,04
EUR	1 150 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	957	0,04	EUR	1 358 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1 290	0,05
EUR	700 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	420	0,02	EUR	1 275 000	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031 [^]	1 291	0,05
EUR	1 060 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1 000	0,04	EUR	1 100 000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	1 130	0,05
EUR	700 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	717	0,03	EUR	1 200 000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	1 247	0,05
EUR	575 000	Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	583	0,02	EUR	600 000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^]	610	0,02
EUR	750 000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	756	0,03	EUR	725 000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	738	0,03
EUR	825 000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	882	0,04	EUR	1 035 000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	915	0,04
EUR	475 000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	474	0,02	EUR	1 355 000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	1 121	0,04
EUR	950 000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	857	0,03	EUR	1 675 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 594	0,06
EUR	1 245 000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	1 064	0,04	EUR	1 200 000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1 003	0,04
EUR	984 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	957	0,04	EUR	950 000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 [^]	735	0,03
EUR	750 000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	727	0,03	EUR	1 585 000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1 427	0,06
EUR	475 000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	479	0,02	EUR	1 475 000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1 234	0,05
EUR	775 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	712	0,03	EUR	914 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	886	0,04
EUR	1 025 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]	878	0,04	EUR	1 520 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 [^]	1 422	0,06
EUR	680 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	639	0,03	EUR	585 000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	435	0,02
EUR	814 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	793	0,03	EUR	1 100 000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	852	0,03
EUR	520 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	502	0,02	EUR	915 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [^]	859	0,03
EUR	985 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	738	0,03	EUR	1 156 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1 102	0,04
EUR	690 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]	669	0,03	EUR	1 814 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1 650	0,07
EUR	1 245 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	851	0,03	EUR	1 640 000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1 646	0,07
EUR	880 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	838	0,03					
EUR	1 000 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	944	0,04					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,81 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 14,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 325 000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	1 329	0,05
EUR	1 175 000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	1 180	0,05
EUR	1 525 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	1 599	0,06
EUR	1 600 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	1 749	0,07
EUR	1 370 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	1 179	0,05
EUR	1 070 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	911	0,04
EUR	2 560 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027 [^]	2 424	0,10
EUR	2 647 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	2 543	0,10
EUR	2 035 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	1 944	0,08
EUR	1 825 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 [^]	1 693	0,07
EUR	2 076 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	2 033	0,08
EUR	1 750 000 Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032 [^]	1 770	0,07
États-Unis – Total		382 989	15,28
Total des obligations		2 473 304	98,70

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 472 605	97,21
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	699	0,03
Autres actifs	70 139	2,76
Total des actifs circulants	2 543 443	100,00

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 473 304	98,70
Trésorerie[†]	3 880	0,15
Autres actifs nets	28 632	1,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	2 505 816	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.

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

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (29 février 2024 : 98,70 %)				Italie (29 février 2024 : 38,98 %) (suite)						
Obligations (29 février 2024 : 98,70 %)				Obligations d'État (suite)						
France (29 février 2024 : 16,48 %)				EUR 38 156 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026						
Obligations d'État				38 332 2,06						
EUR	301 059 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	300 404	2,06	EUR	99 993 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	100 346	5,38	
France – Total				300 404	16,11	EUR	47 272 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	48 048	2,58
Allemagne (29 février 2024 : 28,19 %)				EUR 111 539 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026						
Obligations d'État				112 403 6,03						
EUR	122 411 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026 [^]	122 387	6,56	EUR	95 530 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	96 090	5,15	
EUR	60 108 000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	60 486	3,24	EUR	101 765 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	103 260	5,54	
EUR	120 296 000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026 [^]	121 243	6,50	EUR	116 266 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	118 622	6,36	
EUR	99 400 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025 [^]	99 758	5,35	Italie – Total			727 349	39,01	
EUR	128 234 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025 [^]	128 983	6,92	Espagne (29 février 2024 : 15,05 %)					
Allemagne – Total				532 857	28,57	Obligations d'État				
Italie (29 février 2024 : 38,98 %)				EUR 128 988 000 Spain Government Bond 2.500% 15/02/2027						
Obligations d'État				128 656 6,90						
EUR	109 920 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 15/02/2027	110 248	5,91	EUR	148 587 000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	148 950	7,99	
Italie – Total				110 248	5,91	Espagne – Total			277 606	14,89
Total des obligations						1 838 216	98,58			

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 (29 février 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme⁹ (29 février 2024 : 0,00 %)							
EUR	366 700	MXN	7 469 777	343 509	04/09/2024	23	0,00
EUR	1 547	MXN	33 842	1 547	03/10/2024	-	0,00
MXN	14 335 601	EUR	684 006	659 245	04/09/2024	(25)	0,00
MXN	6 979 892	EUR	319 139	319 109	03/10/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						23	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(25)	(0,00)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(2)	(0,00)
Total des instruments financiers dérivés						(2)	(0,00)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 838 214	98,58
	Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,11 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,11 %)		
EUR	26 675 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	2 787	0,15
	Fonds du marché monétaire – Total	2 787	0,15
	Trésorerie[†]	104	0,01
	Autres actifs nets	23 625	1,26
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 864 730	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.

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

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

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 838 216	94,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	23	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 787	0,14
Autres actifs	113 082	5,79
Total des actifs circulants	1 954 108	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 98,86 %)				
Obligations (29 février 2024 : 98,86 %)				
Autriche (29 février 2024 : 0,52 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	14 352 000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029 [^]	15 078	0,21
EUR	12 679 000	Benteler International AG 9.375% 15/05/2028 [^]	13 306	0,18
EUR	8 839 000	Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 [^]	8 621	0,12
Autriche – Total			37 005	0,51
Belgique (29 février 2024 : 0,46 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	9 533 000	Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028 [^]	9 826	0,13
EUR	8 050 000	Manuchar Group Sarl 7.250% 30/06/2027 [^]	7 775	0,11
EUR	13 971 000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	13 803	0,19
Belgique – Total			31 404	0,43
Îles Vierges britanniques (29 février 2024 : 0,12 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	11 478 000	Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026 [^]	10 340	0,14
Îles Vierges britanniques – Total			10 340	0,14
Bulgarie (29 février 2024 : 0,35 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	12 555 000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028 [^]	11 284	0,15
EUR	14 540 000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025 [^]	14 359	0,20
Bulgarie – Total			25 643	0,35
Chypre (29 février 2024 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	7 417 000	Bank of Cyprus Pcl 5.000% 02/05/2029 [^]	7 515	0,10
Chypre – Total			7 515	0,10
République tchèque (29 février 2024 : 0,61 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	11 709 000	Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027 [^]	11 543	0,16
EUR	14 779 000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	13 932	0,19

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (29 février 2024 : 0,61 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	10 726 000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	8 839	0,12
EUR	11 264 000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	10 021	0,14
République tchèque – Total			44 335	0,61
Danemark (29 février 2024 : 0,25 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	13 990 000	SGL Group ApS 8.438% 22/04/2030 [^]	14 033	0,19
EUR	13 530 157	SGL Group ApS 10.255% 02/03/2028 [^]	13 989	0,19
Danemark – Total			28 022	0,38
Finlande (29 février 2024 : 0,88 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	8 100 000	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 [^]	7 719	0,11
EUR	11 400 000	Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029 [^]	11 267	0,15
EUR	11 700 000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	11 798	0,16
EUR	7 300 000	Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	7 603	0,10
EUR	7 282 000	PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026 [^]	7 153	0,10
EUR	7 100 000	PHM Group Holding Oy 11.211% 19/06/2026	7 380	0,10
EUR	4 136 000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028 [^]	2 738	0,04
EUR	4 137 000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	2 644	0,04
Finlande – Total			58 302	0,80
France (29 février 2024 : 17,67 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	12 800 000	Afflelou SAS 6.000% 25/07/2029 [^]	13 122	0,18
EUR	7 800 000	Air France-KLM 3.875% 01/07/2026	7 772	0,11
EUR	14 800 000	Air France-KLM 4.625% 23/05/2029 [^]	14 737	0,20
EUR	10 500 000	Air France-KLM 7.250% 31/05/2026 [^]	11 023	0,15
EUR	11 700 000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 [^]	13 020	0,18
EUR	7 556 000	Altice France SA 2.125% 15/02/2025 [^]	7 140	0,10
EUR	8 531 000	Altice France SA 2.500% 15/01/2025	8 063	0,11
EUR	22 909 000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	16 284	0,22
EUR	9 325 000	Altice France SA 4.000% 15/07/2029	6 453	0,09
EUR	11 600 000	Altice France SA 4.125% 15/01/2029	8 025	0,11
EUR	18 366 000	Altice France SA 4.250% 15/10/2029	12 710	0,17
EUR	22 792 000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	17 322	0,24
EUR	500 000	Altice France SA 11.500% 01/02/2027	407	0,01
EUR	11 895 000	Banijay Entertainment SAS 7.000% 01/05/2029 [^]	12 510	0,17
EUR	9 975 000	Banijay SAS 6.500% 01/03/2026 [^]	9 979	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,86 %) (suite)			
France (29 février 2024 : 17,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 200 000 Bertrand Franchise Finance SAS 6.500% 18/07/2030 [^]	7 371	0,10
EUR	19 650 000 Bertrand Franchise Finance SAS 7.489% 18/07/2030	19 749	0,27
EUR	25 756 000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 [^]	23 784	0,33
EUR	15 992 000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028 [^]	13 824	0,19
EUR	12 369 000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029 [^]	8 400	0,12
EUR	8 720 000 CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029 [^]	8 913	0,12
EUR	7 125 000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	6 644	0,09
EUR	5 800 000 Constellium SE 5.375% 15/08/2032 [^]	5 841	0,08
EUR	12 757 000 Crown European Holdings SACA 2.625% 30/09/2024	12 727	0,17
EUR	10 918 000 Crown European Holdings SACA 2.875% 01/02/2026 [^]	10 786	0,15
EUR	14 872 000 Crown European Holdings SACA 3.375% 15/05/2025	14 794	0,20
EUR	15 094 000 Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030 [^]	15 380	0,21
EUR	12 724 000 Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029	13 062	0,18
EUR	10 850 000 Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028	11 231	0,15
EUR	6 962 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	6 473	0,09
EUR	12 673 000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	12 413	0,17
EUR	13 100 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	12 244	0,17
EUR	7 600 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	7 524	0,10
EUR	7 300 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 [^]	7 405	0,10
EUR	16 100 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	14 569	0,20
EUR	15 100 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	13 499	0,19
EUR	17 800 000 ELO SACA 5.875% 17/04/2028 [^]	16 715	0,23
EUR	17 200 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029 [^]	16 007	0,22
EUR	8 885 000 Emeria SASU 3.375% 31/03/2028 [^]	7 375	0,10
EUR	9 622 000 Emeria SASU 7.750% 31/03/2028 [^]	8 975	0,12
EUR	11 000 000 Eramet SA 6.500% 30/11/2029	11 106	0,15
EUR	12 000 000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028 [^]	12 368	0,17
EUR	14 300 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	11 724	0,16
EUR	14 200 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	12 670	0,17
EUR	12 950 000 Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029 [^]	13 630	0,19
EUR	12 676 000 Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029 [^]	13 190	0,18
EUR	19 965 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027 [^]	19 046	0,26
EUR	9 348 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029 [^]	8 482	0,12
EUR	27 733 000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	26 795	0,37
EUR	17 241 000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	17 006	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 17,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	16 070 000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	15 707	0,22
EUR	11 875 000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029 [^]	12 061	0,17
EUR	16 133 000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031 [^]	16 433	0,23
EUR	6 963 000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026	7 235	0,10
EUR	19 133 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	19 029	0,26
EUR	10 975 000 Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030 [^]	11 149	0,15
EUR	8 275 000 Goldstory SAS 7.631% 01/02/2030 [^]	8 282	0,11
EUR	11 850 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	10 206	0,14
EUR	5 975 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	5 996	0,08
EUR	16 934 000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026 [^]	17 074	0,23
EUR	17 270 000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028 [^]	17 476	0,24
EUR	17 000 000 Iliad Holding SASU 6.875% 15/04/2031 [^]	17 689	0,24
EUR	11 200 000 Iliad SA 1.875% 25/04/2025 [^]	11 032	0,15
EUR	16 700 000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028 [^]	15 574	0,21
EUR	15 000 000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026 [^]	14 566	0,20
EUR	18 000 000 Iliad SA 5.375% 14/06/2027	18 641	0,26
EUR	15 300 000 Iliad SA 5.375% 15/02/2029 [^]	15 937	0,22
EUR	11 500 000 Iliad SA 5.375% 02/05/2031	12 015	0,16
EUR	11 900 000 Iliad SA 5.625% 15/02/2030 [^]	12 437	0,17
EUR	6 075 000 IM Group SAS 8.000% 01/03/2028	4 115	0,06
EUR	10 957 000 Iqera Group SAS 10.042% 15/02/2027 [^]	6 593	0,09
EUR	9 965 000 Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026 [^]	9 791	0,13
EUR	15 215 000 Kapla Holding SAS 7.219% 31/07/2030	15 223	0,21
EUR	17 201 083 La Financiere Atalian 8.500% 30/06/2028	9 805	0,13
EUR	5 872 000 Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029 [^]	5 142	0,07
EUR	6 809 000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026 [^]	6 678	0,09
EUR	10 558 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	10 466	0,14
EUR	8 610 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^]	8 624	0,12
EUR	9 473 000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 [^]	9 863	0,14
EUR	13 615 000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029 [^]	14 254	0,20
EUR	11 955 000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 [^]	11 244	0,15
EUR	5 250 000 Mobilux Finance SAS 7.000% 15/05/2030	5 299	0,07
EUR	7 100 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 [^]	6 764	0,09
EUR	13 400 000 Nexans SA 4.125% 29/05/2029	13 553	0,19
EUR	8 700 000 Nexans SA 4.250% 11/03/2030 [^]	8 838	0,12
EUR	9 900 000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028 [^]	10 411	0,14
EUR	9 683 000 Nova Alexandre III SAS 8.914% 15/07/2029 [^]	9 776	0,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,86 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 17,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	11 300 000	Opmobility 4.875% 13/03/2029 ^A	11 322	0,16
EUR	10 085 000	Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028 ^A	9 767	0,13
EUR	6 975 000	Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027 ^A	7 306	0,10
EUR	8 695 000	Paprec Holding SA 7.250% 17/11/2029	9 171	0,13
EUR	2 327 000	Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026 ^A	2 314	0,03
EUR	12 834 000	Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029 ^A	13 237	0,18
EUR	16 947 000	Renault SA 1.000% 28/11/2025	16 417	0,23
EUR	12 200 000	Renault SA 1.125% 04/10/2027 ^A	11 240	0,15
EUR	23 900 000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	23 389	0,32
EUR	17 500 000	Renault SA 2.000% 28/09/2026 ^A	16 870	0,23
EUR	23 700 000	Renault SA 2.375% 25/05/2026 ^A	23 187	0,32
EUR	10 700 000	Renault SA 2.500% 02/06/2027 ^A	10 362	0,14
EUR	14 000 000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	13 370	0,18
EUR	8 798 000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	8 245	0,11
EUR	14 108 000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	13 066	0,18
EUR	9 017 000	Rexel SA 5.250% 15/09/2030	9 387	0,13
EUR	6 954 000	Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028 ^A	6 434	0,09
EUR	8 531 000	SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026 ^A	8 286	0,11
EUR	7 997 000	SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	7 470	0,10
EUR	14 200 000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	13 946	0,19
EUR	8 680 000	Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027 ^A	8 683	0,12
EUR	6 000 000	Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030 ^A	6 160	0,08
EUR	8 325 000	Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 ^A	8 747	0,12
EUR	9 594 000	Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	9 637	0,13
EUR	16 400 000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028 ^A	14 522	0,20
EUR	14 400 000	Valeo SE 1.500% 18/06/2025 ^A	14 101	0,19
EUR	13 200 000	Valeo SE 1.625% 18/03/2026 ^A	12 796	0,18
EUR	19 500 000	Valeo SE 4.500% 11/04/2030 ^A	19 401	0,27
EUR	17 700 000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027 ^A	18 313	0,25
EUR	13 900 000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029 ^A	14 790	0,20
EUR	13 051 000	Viridien 7.750% 01/04/2027 ^A	12 600	0,17
France – Total			1 399 803	19,16
Allemagne (29 février 2024 : 10,51 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	9 525 000	Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027 ^A	9 415	0,13
EUR	7 600 000	ADLER Real Estate GmbH 3.000% 27/04/2026	7 013	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 10,51 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	7 900 000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	7 479	0,10
EUR	8 000 000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027 ^A	7 187	0,10
EUR	7 975 000	APCOA Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027	7 774	0,11
EUR	7 400 000	APCOA Holdings GmbH 8.685% 15/01/2027 ^A	7 425	0,10
EUR	9 000 000	BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	4 219	0,06
EUR	10 725 000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029 ^A	10 751	0,15
EUR	10 988 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027 ^A	10 605	0,15
EUR	13 362 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028 ^A	12 846	0,18
EUR	16 450 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030	17 159	0,23
EUR	7 525 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 8.292% 15/05/2030 ^A	7 569	0,10
EUR	11 161 000	CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030 ^A	11 388	0,16
EUR	10 872 000	CTEC II GmbH 5.250% 15/02/2030 ^A	10 088	0,14
EUR	12 100 000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	10 156	0,14
EUR	9 253 000	Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 ^A	9 118	0,12
EUR	12 793 000	Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028 ^A	12 571	0,17
EUR	7 139 000	Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030 ^A	7 550	0,10
EUR	6 821 000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 ^A	6 535	0,09
EUR	5 900 000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 ^A	5 793	0,08
EUR	8 810 000	HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028 ^A	9 020	0,12
EUR	17 775 000	IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	17 613	0,24
EUR	11 669 872	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/05/2027 ^A	11 449	0,16
EUR	19 025 000	IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028	20 271	0,28
EUR	13 747 000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.250% 16/01/2027 ^A	13 037	0,18
EUR	17 800 000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	15 786	0,22
EUR	11 662 000	Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031	11 803	0,16
EUR	30 585 000	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026 ^A	31 504	0,43
EUR	11 710 000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 ^A	11 159	0,15
EUR	11 875 000	ONE Hotels GmbH 7.750% 02/04/2031	12 419	0,17
EUR	9 496 830	PCF GmbH 4.750% 15/04/2029	8 257	0,11
EUR	8 179 000	PCF GmbH 8.435% 15/04/2029 ^A	7 146	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,86 %) (suite)				
Allemagne (29 février 2024 : 10,51 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	7 419 000	Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 [^]	6 769	0,09
EUR	11 900 000	PrestigeBidCo GmbH 7.459% 01/07/2029 [^]	12 022	0,16
EUR	6 649 000	ProGroup AG 5.125% 15/04/2029 [^]	6 510	0,09
EUR	10 850 000	ProGroup AG 5.375% 15/04/2031 [^]	10 565	0,14
EUR	17 400 000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	17 194	0,24
EUR	13 396 000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	13 105	0,18
EUR	18 400 000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	18 025	0,25
EUR	13 200 000	Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	13 367	0,18
EUR	20 200 000	Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030 [^]	20 321	0,28
EUR	15 000 000	Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029 [^]	15 302	0,21
EUR	1 185 000	Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022	3	0,00
EUR	6 525 000	Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026 [^]	5 319	0,07
EUR	9 685 244	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026 [^]	9 686	0,13
EUR	8 653 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025 [^]	8 498	0,12
EUR	11 025 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029	11 227	0,15
EUR	13 947 000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	13 784	0,19
EUR	14 184 000	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028 [^]	13 889	0,19
EUR	26 233 000	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027 [^]	25 745	0,35
EUR	11 725 000	TUI AG 5.875% 15/03/2029 [^]	11 911	0,16
EUR	8 100 000	TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029 [^]	8 275	0,11
EUR	10 965 121	TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026	11 049	0,15
EUR	9 271 000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	8 834	0,12
EUR	6 150 000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031 [^]	6 234	0,09
EUR	12 500 000	ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027 [^]	11 777	0,16
EUR	13 200 000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028 [^]	12 183	0,17
EUR	12 800 000	ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 [^]	12 288	0,17
EUR	15 800 000	ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 [^]	15 582	0,21
EUR	17 300 000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 [^]	16 710	0,23
EUR	15 700 000	ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	16 056	0,22
Allemagne – Total			704 335	9,64

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Gibraltar (29 février 2024 : 0,34 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	13 200 000	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027 [^]	12 944	0,18
EUR	10 725 000	888 Acquisitions Ltd 9.185% 15/07/2028 [^]	10 476	0,14
Gibraltar – Total			23 420	0,32
Grèce (29 février 2024 : 0,87 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	9 925 000	Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030 [^]	10 236	0,14
EUR	14 925 000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	15 386	0,21
EUR	11 913 000	Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026 [^]	11 550	0,16
EUR	12 835 000	Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030 [^]	13 119	0,18
EUR	10 824 000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 [^]	10 513	0,14
EUR	19 729 000	Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026 [^]	19 752	0,27
Grèce – Total			80 556	1,10
Guernesey (29 février 2024 : 0,09 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	7 417 251	Globalworth Real Estate Investments Ltd 6.250% 31/03/2030 [^]	6 970	0,10
Guernesey – Total			6 970	0,10
Irlande (29 février 2024 : 1,11 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	7 828 000	eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 [^]	7 576	0,10
EUR	12 909 000	eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026	12 765	0,17
EUR	6 875 000	eircom Finance DAC 5.750% 15/12/2029	7 050	0,10
EUR	14 550 000	Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028 [^]	15 236	0,21
EUR	9 414 000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	9 344	0,13
EUR	8 608 000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 [^]	7 955	0,11
Irlande – Total			59 926	0,82
Île de Man (29 février 2024 : 0,22 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	8 358 000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026 [^]	8 321	0,11
EUR	7 075 000	Playtech Plc 5.875% 28/06/2028 [^]	7 221	0,10
Île de Man – Total			15 542	0,21

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,86 %) (suite)			
Italie (29 février 2024 : 16,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	8 675 000	8 692	0,12
	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026		
EUR	7 075 000	6 610	0,09
	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 [^]		
EUR	6 769 000	6 460	0,09
	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027		
EUR	7 545 000	7 543	0,10
	Bach Bidco SpA 7.935% 15/10/2028 [^]		
EUR	9 050 000	9 319	0,13
	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029 [^]		
EUR	6 850 000	7 122	0,10
	Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027 [^]		
EUR	7 758 000	8 268	0,11
	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028 [^]		
EUR	18 182 000	17 739	0,24
	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 [^]		
EUR	18 864 000	18 686	0,26
	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025		
EUR	15 210 000	15 182	0,21
	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024		
EUR	12 783 000	13 018	0,18
	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029		
EUR	7 155 000	8 759	0,12
	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029 [^]		
EUR	7 450 000	7 586	0,10
	Banca Sella Holding SpA 4.875% 18/07/2029 [^]		
EUR	7 500 000	7 377	0,10
	BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029 [^]		
EUR	7 500 000	7 536	0,10
	Bormioli Pharma SpA 9.042% 15/05/2028 [^]		
EUR	17 575 000	17 524	0,24
	Cedacri Mergeco SpA 8.167% 15/05/2028 [^]		
EUR	6 025 000	6 033	0,08
	Cedacri Mergeco SpA 9.042% 15/05/2028 [^]		
EUR	7 773 000	7 348	0,10
	Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029 [^]		
EUR	29 457 000	28 961	0,40
	Cerved Group SpA 8.969% 15/02/2029		
EUR	7 875 000	7 364	0,10
	Conceria Pasubio SpA 8.195% 30/09/2028 [^]		
EUR	6 537 000	6 280	0,09
	doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]		
EUR	7 740 000	7 663	0,10
	doValue SpA 5.000% 04/08/2025 [^]		
EUR	11 161 000	11 276	0,15
	Duomo Bidco SpA 7.803% 15/07/2031		
EUR	13 510 000	13 030	0,18
	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 5.875% 30/09/2026 [^]		
EUR	11 552 000	11 658	0,16
	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028 [^]		
EUR	8 625 000	7 828	0,11
	Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 [^]		
EUR	11 370 000	10 734	0,15
	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]		
EUR	13 100 000	13 249	0,18
	EVOCA SpA 8.962% 09/04/2029		
EUR	10 150 000	10 072	0,14
	Fiber Bidco SpA 6.125% 15/06/2031 [^]		
EUR	15 070 000	15 122	0,21
	Fiber Bidco SpA 7.695% 15/01/2030 [^]		
EUR	7 125 000	7 143	0,10
	Fiber Midco SpA 10.000% 15/06/2029 [^]		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (29 février 2024 : 16,10 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 310 000	8 163	0,11
	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027 [^]		
EUR	11 000 000	10 997	0,15
	Flos B&b Italia SpA 7.792% 15/05/2026 [^]		
EUR	9 828 000	10 448	0,14
	Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028 [^]		
EUR	10 538 000	10 608	0,14
	Golden Goose SpA 8.417% 14/05/2027 [^]		
EUR	11 675 000	10 824	0,15
	Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028 [^]		
EUR	10 861 000	10 888	0,15
	Guala Closures SpA 7.719% 29/06/2029 [^]		
EUR	7 175 000	7 299	0,10
	Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027 [^]		
EUR	7 125 000	7 233	0,10
	Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025		
EUR	19 493 000	18 755	0,26
	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028		
EUR	21 325 000	21 492	0,29
	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 7.435% 15/04/2029 [^]		
EUR	17 672 000	16 449	0,22
	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 [^]		
EUR	11 651 000	10 436	0,14
	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031		
EUR	23 077 000	22 405	0,31
	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026		
EUR	12 302 000	12 209	0,17
	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]		
EUR	11 645 000	10 963	0,15
	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 [^]		
EUR	13 769 000	12 139	0,17
	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030 [^]		
EUR	8 950 000	9 032	0,12
	Italmatch Chemicals SpA 9.195% 06/02/2028		
EUR	7 325 000	7 780	0,11
	Italmatch Chemicals SpA 10.000% 06/02/2028 [^]		
EUR	11 925 000	11 705	0,16
	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01/10/2026 [^]		
EUR	7 425 000	7 454	0,10
	Kepler SpA 9.469% 15/05/2029		
EUR	12 282 000	12 418	0,17
	La Doria SpA 8.155% 12/11/2029 [^]		
EUR	11 895 000	12 110	0,17
	Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030 [^]		
EUR	9 725 000	9 788	0,13
	Lottomatica SpA 6.755% 01/06/2031		
EUR	13 895 000	14 618	0,20
	Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028 [^]		
EUR	11 250 000	11 327	0,15
	Lottomatica SpA 7.505% 15/12/2030 [^]		
EUR	8 130 000	7 940	0,11
	Lutech SpA 5.000% 15/05/2027 [^]		
EUR	7 725 000	7 716	0,11
	Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026 [^]		
EUR	4 371 000	4 351	0,06
	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 [^]		
EUR	12 634 000	12 624	0,17
	Mooney Group SpA 7.594% 17/12/2026 [^]		
EUR	16 571 000	16 632	0,23
	Multiversity SpA 7.905% 30/10/2028 [^]		
EUR	22 762 000	21 605	0,30
	Mundys SpA 1.875% 13/07/2027 [^]		

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,86 %) (suite)				
Italie (29 février 2024 : 16,10 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	21 997 000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028 [^]	20 508	0,28
EUR	11 375 000	Mundys SpA 4.500% 24/01/2030 [^]	11 404	0,16
EUR	17 837 000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029 [^]	18 301	0,25
EUR	7 975 000	Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030 [^]	8 180	0,11
EUR	9 550 000	Neopharmed Gentili SpA 7.935% 08/04/2030	9 616	0,13
EUR	22 677 000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	21 927	0,30
EUR	10 527 000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 [^]	10 465	0,14
EUR	24 884 000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	23 177	0,32
EUR	11 925 000	Optics Bidco SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	10 799	0,15
EUR	12 259 000	Optics Bidco SpA 2.375% 12/10/2027	11 703	0,16
EUR	766 000	Optics Bidco SpA 2.875% 28/01/2026	754	0,01
EUR	881 000	Optics Bidco SpA 3.625% 25/05/2026 [^]	874	0,01
EUR	14 059 000	Optics Bidco SpA 6.875% 15/02/2028	15 232	0,21
EUR	8 119 000	Optics Bidco SpA 7.750% 24/01/2033 [^]	9 771	0,13
EUR	17 491 000	Optics Bidco SpA 7.875% 31/07/2028	19 724	0,27
EUR	11 964 000	Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17/05/2031 [^]	12 547	0,17
EUR	13 950 000	Pachelbel Bidco SpA 8.066% 17/05/2031	14 002	0,19
EUR	6 175 000	Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 [^]	6 507	0,09
EUR	3 300 000	Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024	949	0,01
EUR	8 475 000	Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026 [^]	7 747	0,11
EUR	14 600 000	Reno de Medici SpA 8.719% 15/04/2029	14 235	0,19
EUR	7 025 000	Rino Mastrotto Group SpA 8.438% 31/07/2031	7 015	0,10
EUR	12 837 000	Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028 [^]	12 414	0,17
EUR	7 490 000	TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028 [^]	7 163	0,10
EUR	15 700 000	TeamSystem SpA 7.127% 31/07/2031	15 692	0,21
EUR	19 562 000	TeamSystem SpA 7.435% 15/02/2028	19 618	0,27
EUR	11 218 000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	10 061	0,14
EUR	19 246 000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^]	18 372	0,25
EUR	22 523 000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	22 307	0,31
EUR	10 616 000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 [^]	10 494	0,14
EUR	22 156 000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	21 947	0,30
EUR	8 913 000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [^]	8 901	0,12
EUR	14 246 000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	15 356	0,21
EUR	18 374 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028 [^]	20 537	0,28
EUR	11 708 000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	11 602	0,16
EUR	17 800 000	UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	17 837	0,24
EUR	4 720 000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	4 623	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (29 février 2024 : 16,10 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	9 985 000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 [^]	9 922	0,14
EUR	12 075 000	Webuild SpA 5.375% 20/06/2029 [^]	12 260	0,17
EUR	5 268 000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [^]	5 332	0,07
EUR	7 875 000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 [^]	8 463	0,12
Italie – Total			1 207 928	16,53
Japon (29 février 2024 : 1,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	12 137 000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027 [^]	11 713	0,16
EUR	14 743 000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 [^]	14 502	0,20
EUR	12 051 000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	11 116	0,15
EUR	9 278 000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	9 251	0,13
EUR	13 542 000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 [^]	13 546	0,18
EUR	24 091 000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 [^]	24 118	0,33
EUR	11 525 000	SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029 [^]	11 552	0,16
EUR	10 375 000	SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032	10 358	0,14
Japon – Total			106 156	1,45
Jersey (29 février 2024 : 1,03 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	11 700 000	Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031 [^]	11 736	0,16
EUR	14 250 000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029 [^]	14 138	0,19
EUR	14 270 000	Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030 [^]	14 154	0,20
EUR	9 025 000	Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027	8 910	0,12
EUR	10 400 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 [^] Oriflame Investment Holding Plc	9 953	0,14
EUR	5 953 000	7.792% 04/05/2026 [^]	1 336	0,02
EUR	5 925 000	TVL Finance Plc 7.448% 30/06/2030	5 903	0,08
Jersey – Total			66 130	0,91
Lettonie (29 février 2024 : 0,00 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	7 694 000	Air Baltic Corp AS 14.500% 14/08/2029 [^]	8 293	0,11
Lettonie – Total			8 293	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,86 %) (suite)				
Lituanie (29 février 2024 : 0,09 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	7 305 000	Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	6 963	0,10
Lituanie – Total			6 963	0,10
Luxembourg (29 février 2024 : 8,83 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	4 300 000	AFE SA SICAV-RAIF 11.131% 15/07/2030	2 202	0,03
EUR	10 522 000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	10 537	0,14
EUR	18 439 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028 [^]	17 175	0,23
EUR	13 784 000	Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025	13 515	0,18
EUR	26 163 000	Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	20 609	0,28
EUR	19 135 000	Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029 [^]	14 803	0,20
EUR	15 336 000	Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	10 319	0,14
EUR	7 650 000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	7 585	0,10
EUR	10 589 000	Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 [^]	9 746	0,13
EUR	10 029 000	Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029 [^]	10 093	0,14
EUR	14 575 000	Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 [^]	13 823	0,19
EUR	14 734 000	Cirsa Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027 [^]	14 500	0,20
EUR	10 825 000	Cirsa Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029 [^]	11 188	0,15
EUR	9 425 000	Cirsa Finance International Sarl 7.875% 31/07/2028	9 953	0,14
EUR	12 168 000	Cirsa Finance International Sarl 8.136% 31/07/2028 [^]	12 267	0,17
EUR	8 370 000	Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	8 873	0,12
EUR	5 775 000	Consolidated Energy Finance SA 5.000% 15/10/2028 [^]	4 780	0,07
EUR	11 205 000	ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026 [^]	10 879	0,15
EUR	5 325 000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	4 920	0,07
EUR	18 537 000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 [^]	13 559	0,19
EUR	15 420 000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 [^]	13 885	0,19
EUR	16 500 000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 [^]	12 877	0,18
EUR	275 000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	260	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (29 février 2024 : 8,83 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	11 600 000	CPI Property Group SA 7.000% 07/05/2029 [^]	11 607	0,16
EUR	8 385 000	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026 [^]	7 395	0,10
EUR	6 075 000	Cullinan Holdco Scsp 8.435% 15/10/2026 [^]	5 528	0,08
EUR	6 810 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 [^]	6 152	0,08
EUR	10 467 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 [^]	11 282	0,15
EUR	10 680 000	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031 [^]	11 422	0,16
EUR	5 000 000	Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 [^]	5	0,00
EUR	5 816 000	Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029 [^]	4 061	0,06
EUR	18 233 000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025 [^]	12 581	0,17
EUR	13 942 000	Garfunkelux Holdco 3 SA 9.881% 01/05/2026 [^]	9 573	0,13
EUR	11 196 000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026 [^]	9 940	0,14
EUR	10 864 000	Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029 [^]	8 226	0,11
EUR	8 779 000	HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026 [^]	3 144	0,04
EUR	5 610 000	HSE Finance Sarl 9.292% 15/10/2026 [^]	2 048	0,03
EUR	11 675 000	InPost SA 2.250% 15/07/2027 [^]	11 076	0,15
EUR	8 555 000	Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026 [^]	8 007	0,11
EUR	7 123 000	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026 [^]	5 238	0,07
EUR	13 775 000	Lion/Polaris Lux 4 SA 7.334% 01/07/2029	13 847	0,19
EUR	11 650 000	Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029 [^]	11 875	0,16
EUR	7 225 000	Loarre Investments Sarl 8.542% 15/05/2029 [^]	7 254	0,10
EUR	10 325 000	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028 [^]	8 871	0,12
EUR	9 650 000	Mangrove Luxco III Sarl 8.674% 15/07/2029 [^]	9 647	0,13
EUR	5 150 000	Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024 [^]	5 132	0,07
EUR	15 755 000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	15 441	0,21
EUR	9 352 000	Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 [^]	9 291	0,13
EUR	9 848 000	Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028 [^]	9 842	0,13
EUR	5 960 000	Monitchem HoldCo 3 SA 8.969% 01/05/2028	5 953	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,86 %) (suite)				
Luxembourg (29 février 2024 : 8,83 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	16 780 000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	16 866	0,23
EUR	11 616 000	Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	11 530	0,16
EUR	6 898 000	Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027 [^]	6 740	0,09
EUR	10 025 000	PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031 [^]	10 173	0,14
EUR	11 450 000	PLT VII Finance Sarl 7.239% 15/06/2031 [^]	11 421	0,16
EUR	23 725 000	Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029 [^]	24 525	0,34
EUR	20 350 000	Rossini Sarl 7.549% 31/12/2029	20 492	0,28
EUR	7 877 000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 [^]	7 765	0,11
EUR	6 950 000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.250% 31/07/2030	6 981	0,10
EUR	13 073 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	12 855	0,18
EUR	7 730 000	Stena International SA 7.250% 15/02/2028 [^]	8 061	0,11
EUR	10 076 472	Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027 [^]	9 873	0,13
EUR	22 712 000	Summer BC Holdco B SARL 5.750% 31/10/2026 [^]	22 565	0,31
EUR	12 000 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	11 638	0,16
EUR	13 997 300	Vivion Investments Sarl 7.900% 31/08/2028 [^]	12 884	0,18
EUR	12 738 550	Vivion Investments Sarl 7.900% 28/02/2029	11 720	0,16
Luxembourg – Total			678 875	9,29
Mexique (29 février 2024 : 0,27 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	11 392 000	Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028 [^]	10 055	0,14
Mexique – Total			10 055	0,14
Pays-Bas (29 février 2024 : 11,26 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	11 895 000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	11 084	0,15
EUR	6 851 000	BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031 [^]	6 988	0,10
EUR	14 008 000	Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030	14 359	0,20
EUR	9 500 000	Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029 [^]	9 858	0,13
EUR	7 613 000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^]	7 082	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 11,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	7 908 000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 [^]	6 924	0,09
EUR	1 375 000	Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026	162	0,00
EUR	12 414 000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 [^]	12 319	0,17
EUR	18 278 000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 [^]	17 459	0,24
EUR	8 375 000	Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	8 344	0,11
EUR	16 514 000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 [^]	16 137	0,22
EUR	12 050 000	Dufry One BV 4.750% 18/04/2031 [^]	12 284	0,17
EUR	14 500 000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 [^]	13 552	0,19
EUR	9 260 000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 [^]	8 467	0,12
EUR	9 900 000	House of HR Group BV 9.000% 03/11/2029 [^]	9 907	0,14
EUR	11 000 000	IPD 3 BV 7.086% 15/06/2031	10 971	0,15
EUR	13 765 000	IPD 3 BV 8.000% 15/06/2028	14 613	0,20
EUR	11 100 000	Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026 [^]	8 642	0,12
EUR	12 183 000	Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026 [^]	11 998	0,16
EUR	13 094 000	Odido Group Holding BV 5.500% 15/01/2030	12 540	0,17
EUR	18 623 000	Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029 [^]	18 110	0,25
EUR	11 802 000	OI European Group BV 5.250% 01/06/2029 [^]	11 988	0,16
EUR	12 766 000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 [^]	13 211	0,18
EUR	12 100 000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10/07/2029 [^]	12 363	0,17
EUR	14 629 000	PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	14 473	0,20
EUR	12 747 000	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 [^]	12 604	0,17
EUR	11 598 000	PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027 [^]	11 365	0,16
EUR	14 932 000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027 [^]	14 151	0,19
EUR	10 250 000	Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029 [^]	10 488	0,14
EUR	12 800 000	Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030	12 987	0,18
EUR	4 400 000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	4 365	0,06
EUR	12 544 000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	12 170	0,17
EUR	1 331 000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 [^]	1 316	0,02
EUR	10 700 000	Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030 [^]	10 813	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,86 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 11,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	8 869 304	Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 [^]	8 638	0,12
EUR	6 962 758	Summer BidCo BV 10.000% 15/02/2029 [^]	7 148	0,10
EUR	14 599 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	14 494	0,20
EUR	27 100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	26 659	0,36
EUR	35 205 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 [^]	34 540	0,47
EUR	12 347 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025 [^]	12 324	0,17
EUR	9 834 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	9 843	0,13
EUR	18 876 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	21 131	0,29
EUR	12 275 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	14 362	0,20
EUR	9 080 000	Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	9 181	0,13
EUR	14 803 000	Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 [^]	14 520	0,20
EUR	8 405 000	Trivium Packaging Finance BV 7.292% 15/08/2026 [^]	8 407	0,11
EUR	14 038 000	United Group BV 3.125% 15/02/2026	13 802	0,19
EUR	15 163 000	United Group BV 3.625% 15/02/2028	14 595	0,20
EUR	12 426 000	United Group BV 4.000% 15/11/2027	12 172	0,17
EUR	6 755 000	United Group BV 4.625% 15/08/2028 [^]	6 671	0,09
EUR	12 642 000	United Group BV 5.250% 01/02/2030 [^]	12 545	0,17
EUR	6 525 000	United Group BV 6.750% 15/02/2031 [^]	6 858	0,09
EUR	11 100 000	United Group BV 7.792% 01/02/2029	11 101	0,15
EUR	15 541 000	United Group BV 7.792% 15/02/2031	15 586	0,21
EUR	11 157 000	Upfield BV 6.875% 02/07/2029 [^]	11 075	0,15
EUR	14 170 000	Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028 [^]	12 983	0,18
EUR	17 915 000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 [^]	16 200	0,22
EUR	15 955 000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	14 499	0,20
EUR	12 185 000	Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026 [^]	11 513	0,16
EUR	20 800 000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026 [^]	20 046	0,27
EUR	13 700 000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027 [^]	12 956	0,18
EUR	16 300 000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 [^]	15 055	0,21
EUR	20 800 000	ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029 [^]	20 852	0,28

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 11,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	15 400 000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029 [^]	16 204	0,22
EUR	20 999 000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 [^]	18 626	0,25
EUR	11 931 000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	10 828	0,15
Pays-Bas – Total			829 508	11,35
Norvège (29 février 2024 : 0,39 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	6 970 000	Axactor ASA 9.069% 15/09/2026	6 370	0,09
EUR	2 650 000	B2 Impact ASA 10.600% 22/09/2026 [^]	2 783	0,04
Norvège – Total			9 153	0,13
Panama (29 février 2024 : 0,17 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	11 175 000	Carnival Corp 5.750% 15/01/2030 [^]	11 722	0,16
Panama – Total			11 722	0,16
Pologne (29 février 2024 : 0,36 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	14 042 000	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027 [^]	13 275	0,18
EUR	13 405 000	Synthos SA 2.500% 07/06/2028 [^]	11 742	0,16
Pologne – Total			25 017	0,34
Portugal (29 février 2024 : 0,18 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	6 400 000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 5.625% 29/05/2028 [^]	6 489	0,09
EUR	12 800 000	Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028 [^]	12 987	0,18
EUR	8 200 000	Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024 [^]	8 180	0,11
Portugal – Total			27 656	0,38
Roumanie (29 février 2024 : 0,26 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	11 300 000	RCS & RDS SA 2.500% 05/02/2025	11 186	0,15
EUR	9 100 000	RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028 [^]	8 719	0,12
Roumanie – Total			19 905	0,27
Espagne (29 février 2024 : 6,43 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	17 800 000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	17 417	0,24

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,86 %) (suite)				
Espagne (29 février 2024 : 6,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	5 752 000	Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026 [^]	5 727	0,08
EUR	6 914 000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026 [^]	6 689	0,09
EUR	11 900 000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	12 280	0,17
EUR	8 920 000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 [^]	8 905	0,12
EUR	11 850 000	Eroski S Coop 10.625% 30/04/2029 [^]	12 581	0,17
EUR	6 640 000	Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027	6 642	0,09
EUR	9 332 000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 [^]	9 182	0,13
EUR	6 200 000	Green Bidco SA 10.250% 15/07/2028 [^]	5 795	0,08
EUR	8 430 403	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	8 319	0,11
EUR	17 230 000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027 [^]	16 481	0,23
EUR	32 086 000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028 [^]	30 005	0,41
EUR	8 905 000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 [^]	7 171	0,10
EUR	5 700 000	Grupo Antolin-Irausa SA 10.375% 30/01/2030 [^]	5 630	0,08
EUR	11 013 000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029 [^]	11 026	0,15
EUR	55 531 000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027 [^]	55 067	0,75
EUR	9 607 000	Minor Hotels Europe & Americas SA 4.000% 02/07/2026	9 585	0,13
Espagne – Total			228 502	3,13
Suède (29 février 2024 : 3,93 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	10 850 000	Assemblin Caverion Group AB 6.250% 01/07/2030	11 081	0,15
EUR	18 525 000	Assemblin Caverion Group AB 7.195% 01/07/2031	18 484	0,25
EUR	6 720 000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	5 988	0,08
EUR	7 209 000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^]	7 060	0,10
EUR	7 800 000	Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026 [^]	6 612	0,09
EUR	9 700 000	Heimstaden AB 4.375% 06/03/2027 [^]	7 775	0,11
EUR	19 553 000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	13 521	0,19
EUR	17 434 000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	12 126	0,17
EUR	18 542 000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	13 996	0,19
EUR	9 583 000	Intrum AB 9.250% 15/03/2028	6 701	0,09
EUR	4 130 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027 [^]	3 181	0,04
EUR	7 110 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026	5 936	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (29 février 2024 : 3,93 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	8 632 000	Transcom Holding AB 8.969% 15/12/2026 [^]	5 282	0,07
EUR	28 013 000	Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027 [^]	27 295	0,37
EUR	18 406 000	Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026 Verisure Holding AB 5.500%	18 255	0,25
EUR	12 110 000	Verisure Holding AB 7.125% 15/05/2030 [^]	12 456	0,17
EUR	11 102 000	01/02/2028 [^]	11 587	0,16
EUR	11 581 000	Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	12 181	0,17
EUR	27 813 000	Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029 [^]	27 585	0,38
EUR	11 785 000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 [^]	11 664	0,16
EUR	11 355 000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	10 925	0,15
EUR	12 830 000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	12 946	0,18
EUR	12 325 000	Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030 [^]	12 556	0,17
Suède – Total			275 193	3,77
Turquie (29 février 2024 : 0,11 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	7 950 000	Arcelik AS 3.000% 27/05/2026 [^]	7 725	0,11
Turquie – Total			7 725	0,11
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,99 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	8 532 000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.500% 15/05/2029 [^]	9 105	0,12
EUR	15 734 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030 [^]	16 664	0,23
EUR	20 225 000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029 [^]	20 906	0,29
EUR	16 558 000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028 [^]	15 876	0,22
EUR	10 450 000	BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029 [^]	8 987	0,12
EUR	6 780 000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026 [^]	6 134	0,08
EUR	14 385 000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	12 109	0,17
EUR	6 500 000	Deuce Finco Plc 8.469% 15/06/2027 [^]	6 528	0,09
EUR	8 825 000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029 [^]	9 199	0,13
EUR	11 706 000	EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026 [^]	11 402	0,16
EUR	11 200 000	eG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028 [^]	11 874	0,16
EUR	5 481 000	Iceland Bondco Plc 9.042% 15/12/2027 [^]	5 577	0,08
EUR	6 768 000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 [^]	6 610	0,09
EUR	20 442 000	INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029 [^]	21 123	0,29
EUR	9 205 000	INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	9 471	0,13
EUR	8 546 000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026	8 388	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,86 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,99 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	9 120 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	8 898	0,12
EUR	18 910 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029 [^]	20 072	0,27
EUR	11 691 000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 [^]	11 174	0,15
EUR	17 872 000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	17 774	0,24
EUR	7 750 000	International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029	8 191	0,11
EUR	12 137 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	12 204	0,17
EUR	11 622 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 [^]	11 719	0,16
EUR	10 379 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024	10 376	0,14
EUR	6 432 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 [^]	6 812	0,09
EUR	10 250 000	Miller Homes Group Finco Plc 8.792% 15/05/2028 [^]	10 297	0,14
EUR	18 085 000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 [^]	16 970	0,23
EUR	7 157 000	PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026 [^]	7 118	0,10
EUR	8 675 000	PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	8 953	0,12
EUR	8 981 000	Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028 [^]	9 603	0,13
EUR	6 225 000	Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029 [^]	6 383	0,09
EUR	9 320 000	Sherwood Financing Plc 4.500% 15/11/2026 [^]	8 636	0,12
EUR	13 840 000	Sherwood Financing Plc 8.167% 15/11/2027 [^]	12 861	0,18
EUR	7 435 000	SIG Plc 5.250% 30/11/2026 [^]	6 971	0,09
EUR	12 275 000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.173% 31/07/2029 [^]	12 554	0,17
EUR	8 127 000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029 [^]	8 560	0,12
EUR	13 875 000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	10 201	0,14
EUR	13 380 000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	9 351	0,13
EUR	14 878 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	11 222	0,15
EUR	23 252 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	17 423	0,24
EUR	14 005 000	TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029 [^]	13 025	0,18
EUR	9 524 000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	9 454	0,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,99 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	4 150 000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 [^]	4 093	0,06
EUR	10 697 000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 [^]	9 384	0,13
EUR	5 885 000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 [^]	4 498	0,06
EUR	12 063 000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 [^]	10 640	0,15
EUR	21 604 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 [^]	19 549	0,27
EUR	14 000 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	13 961	0,19
EUR	30 400 000	Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029 [^]	31 086	0,42
Royaume-Uni – Total			559 966	7,66
États-Unis (29 février 2024 : 7,08 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	10 386 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	9 220	0,13
EUR	11 838 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	9 745	0,13
EUR	10 665 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	8 812	0,12
EUR	18 617 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	15 355	0,21
EUR	16 307 000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025 [^]	16 087	0,22
EUR	8 622 000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 [^]	8 540	0,12
EUR	12 653 000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027 [^]	12 066	0,17
EUR	9 626 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	9 520	0,13
EUR	6 937 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031 [^]	6 461	0,09
EUR	7 993 000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	7 872	0,11
EUR	18 354 000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	17 812	0,24
EUR	10 104 000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026 [^]	9 936	0,14
EUR	16 385 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026 [^]	16 329	0,22
EUR	16 625 000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026 [^]	16 586	0,23
EUR	12 044 000	Coty Inc 4.500% 15/05/2027 [^]	12 235	0,17
EUR	11 450 000	Coty Inc 5.750% 15/09/2028 [^]	11 957	0,16
EUR	16 075 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	16 750	0,23
EUR	8 405 000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025 [^]	8 372	0,11
EUR	11 535 000	Encore Capital Group Inc 7.935% 15/01/2028	11 560	0,16
EUR	6 625 000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	6 190	0,08

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative		
Obligations (29 février 2024 : 98,86 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 7,08 %) (suite)					
États-Unis (29 février 2024 : 7,08 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 7,08 %) (suite)					
EUR	6 775 000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 7.875% 01/05/2029 ^A	6 932	0,09	EUR	9 345 000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 ^A	8 861	0,12
EUR	12 613 000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 ^A	12 248	0,17	EUR	10 266 000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	10 072	0,14
EUR	16 807 000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028 ^A	15 863	0,22	EUR	13 100 000	RAY Financing LLC 6.500% 15/07/2031	13 304	0,18
EUR	21 323 000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	19 739	0,27	EUR	6 350 000	RAY Financing LLC 7.435% 15/07/2031 ^A	6 375	0,09
EUR	9 430 000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 ^A	9 332	0,13	EUR	8 158 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026 ^A	8 092	0,11
EUR	15 878 000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	15 297	0,21	EUR	6 640 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 8.006% 01/11/2026 ^A	6 661	0,09
EUR	6 288 000	Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029 ^A	6 822	0,09	EUR	6 975 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028 ^A	7 540	0,10
EUR	1 400 000	Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029	1 526	0,02	EUR	11 630 000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028 ^A	10 779	0,15
EUR	10 779 000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 ^A	10 686	0,15	EUR	15 761 000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 ^A	15 687	0,21
EUR	11 263 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 ^A	9 141	0,12	EUR	18 659 000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	17 751	0,24
EUR	11 475 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 ^A	11 039	0,15	EUR	9 547 000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 ^A	8 567	0,12
EUR	11 258 000	Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 ^A	10 653	0,15	EUR	10 587 000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 ^A	9 605	0,13
EUR	6 035 000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029 ^A	5 546	0,08	EUR	7 369 000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 ^B	7 106	0,10
EUR	14 990 000	Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028 ^A	16 009	0,22	États-Unis – Total			540 650	7,40
EUR	29 457 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	28 012	0,38	Total des obligations			7 152 515	97,90

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 (29 février 2024 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme^B (29 février 2024 : 0,02 %)							
CHF	61 238 126	EUR	64 432 078	65 210 678	04/09/2024	779	0,01
CHF	612 140	EUR	653 176	653 163	02/10/2024	-	0,00
CHF	60 482 025	EUR	64 531 231	64 535 283	02/10/2024	4	0,00
EUR	336 344	CHF	312 864	333 159	04/09/2024	3	0,00
EUR	566 194	CHF	537 593	572 467	04/09/2024	(6)	(0,00)
EUR	134 081	GBP	114 305	135 713	04/09/2024	(2)	(0,00)
EUR	16 507	SEK	191 417	16 887	04/09/2024	-	0,00
EUR	4 894 163	USD	5 343 369	4 827 105	04/09/2024	66	0,00
EUR	3 269 583	USD	3 630 843	3 280 041	04/09/2024	(10)	0,00
EUR	10 400 291	USD	11 516 273	-	09/09/2024	(4)	(0,00)
EUR	17 696 279	USD	19 613 158	17 695 525	02/10/2024	1	0,00
GBP	49 602 665	EUR	58 797 652	58 892 541	04/09/2024	94	0,00
GBP	50 051 356	EUR	59 366 971	59 364 716	02/10/2024	(2)	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 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
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,02 %) (suite)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : 0,02 %) (suite)							
SEK	9 017 044	EUR	777 615	795 478	04/09/2024	18	0,00
SEK	87 623	EUR	7 731	7 731	02/10/2024	-	0,00
SEK	8 823 916	EUR	778 587	778 585	02/10/2024	-	0,00
USD	927 090 504	EUR	855 386 879	837 517 404	04/09/2024	(17 870)	(0,24)
USD	10 717 942	EUR	9 627 948	9 682 402	04/09/2024	55	0,00
USD	10 102 232	EUR	9 114 388	9 114 509	02/10/2024	-	0,00
USD	958 328 801	EUR	864 667 187	864 630 327	02/10/2024	(36)	(0,00)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 020	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(17 930)	(0,24)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(16 910)	(0,23)
Total des instruments financiers dérivés						(16 910)	(0,23)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		7 135 605	97,67
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,00 %)			
EUR	381 343 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	39 845	0,55
Trésorerie[†]		34 880	0,48
Autres actifs nets		95 273	1,30
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		7 305 603	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), SEK Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) et USD Hedged (Dist).
[~] Investissements dans des parties liées.
[°] 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.

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	7 152 515	97,09
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 020	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	39 845	0,54
Autres actifs	173 230	2,36
Total des actifs circulants	7 366 610	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,44 %)				
Obligations (29 février 2024 : 99,44 %)				
France (29 février 2024 : 43,97 %)				
Obligations d'État				
EUR	33 046 450	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026 [^]	38 935	2,57
EUR	42 187 460	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028 [^]	48 509	3,20
EUR	51 938 360	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029 [^]	60 814	4,01
EUR	29 228 040	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031 [^]	33 482	2,21
EUR	18 726 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	20 108	1,33
EUR	25 643 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036 [^]	26 208	1,73
EUR	34 894 190	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036 [^]	38 593	2,54
EUR	18 368 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038 [^]	18 875	1,24
EUR	33 655 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047 [^]	33 214	2,19
EUR	19 897 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053 [^]	17 620	1,16
EUR	8 931 000	French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039	8 626	0,57
EUR	11 796 000	French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034 [^]	12 435	0,82
EUR	45 008 800	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030 [^]	56 585	3,73
EUR	9 930 000	French Republic Government Bond OAT 0.950% 25/07/2043	9 799	0,65
EUR	33 804 445	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040 [^]	53 317	3,51
EUR	63 523 300	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027 [^]	88 072	5,81
EUR	31 609 830	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032 [^]	57 682	3,80
EUR	25 368 000	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029 [^]	42 198	2,78
		France – Total	665 072	43,85
Allemagne (29 février 2024 : 14,45 %)				
Obligations d'État				
EUR	48 471 700	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026	60 197	3,97
EUR	27 084 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033 [^]	31 798	2,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 14,45 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	36 286 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046 [^]	42 431	2,80
EUR	56 406 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 [^]	71 767	4,73
		Allemagne – Total	206 193	13,59
Italie (29 février 2024 : 28,84 %)				
Obligations d'État				
EUR	46 424 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	46 958	3,10
EUR	17 449 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051 [^]	13 135	0,87
EUR	38 179 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	43 600	2,87
EUR	24 616 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	29 074	1,92
EUR	38 460 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	47 060	3,10
EUR	41 362 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	51 818	3,42
EUR	29 005 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029	30 229	1,99
EUR	15 056 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 15/05/2036 [^]	14 948	0,99
EUR	34 302 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	54 263	3,58
EUR	17 323 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039	18 469	1,22
EUR	40 497 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	58 472	3,85
EUR	31 825 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	44 037	2,90
		Italie – Total	452 063	29,81
Espagne (29 février 2024 : 12,18 %)				
Obligations d'État				
EUR	43 625 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	54 276	3,58
EUR	51 769 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	61 583	4,06
EUR	44 774 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	56 410	3,72
EUR	13 005 000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.050% 30/11/2039	14 827	0,98
		Espagne – Total	187 096	12,34
		Total des obligations	1 510 424	99,59

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES €INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 510 424	99,59
	Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,10 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,10 %)		
EUR	5 935 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	620	0,04
	Fonds du marché monétaire – Total	620	0,04
	Trésorerie[†]	176	0,01
	Autres actifs nets	5 443	0,36
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 516 663	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 510 424	99,21
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	620	0,04
Autres actifs	11 337	0,75
Total des actifs circulants	1 522 381	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 97,92 %)			
Obligations (29 février 2024 : 97,92 %)			
Australie (29 février 2024 : 2,09 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 850 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031	3 577	0,22
GBP	3 850 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	3 843	0,24
GBP	3 234 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	3 079	0,19
GBP	1 550 000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029 [^]	1 505	0,09
GBP	4 825 000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	4 476	0,28
GBP	3 268 000 QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038	2 881	0,18
GBP	3 265 000 Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026 [^]	3 190	0,20
GBP	2 950 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	2 898	0,18
GBP	2 225 000 Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028	2 218	0,14
GBP	2 750 000 Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026	2 682	0,17
GBP	2 533 000 Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025	2 483	0,16
GBP	4 041 000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	3 581	0,22
GBP	1 784 000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025	1 751	0,11
Australie – Total		38 164	2,38
Belgique (29 février 2024 : 1,10 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	1 400 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 [^]	1 290	0,08
GBP	4 069 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	4 034	0,25
GBP	2 531 000 Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024	2 522	0,16
GBP	3 300 000 KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	3 061	0,19
GBP	3 400 000 KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	3 451	0,22
GBP	4 000 000 KBC Group NV 6.151% 19/03/2034	4 063	0,25
Belgique – Total		18 421	1,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (29 février 2024 : 0,29 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 075 000 Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027	2 123	0,13
GBP	2 185 000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	2 187	0,14
Bermudes – Total		4 310	0,27
Canada (29 février 2024 : 3,21 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 250 000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	3 017	0,19
GBP	3 750 000 Bank of Montreal 1.500% 18/12/2024 [^]	3 709	0,23
GBP	2 000 000 Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028	2 023	0,13
GBP	3 250 000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025	3 098	0,19
GBP	3 600 000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027 [^]	3 421	0,21
GBP	2 631 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 25/09/2025	2 538	0,16
GBP	3 236 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026	3 108	0,19
GBP	2 300 000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	2 137	0,13
GBP	2 672 000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	2 545	0,16
GBP	3 075 000 Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024	3 035	0,19
GBP	4 050 000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	3 925	0,25
GBP	5 300 000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	5 343	0,33
GBP	8 000 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	7 609	0,47
GBP	3 000 000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	3 046	0,19
Obligations d'État			
GBP	4 250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.125% 15/05/2026	4 024	0,25
Canada – Total		52 578	3,27
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,60 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	837 000 South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	794	0,05
GBP	2 700 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 [^]	2 244	0,14
GBP	3 050 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028 [^]	2 442	0,15
GBP	1 906 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	1 867	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,92 %) (suite)				
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,60 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	2 673 000	Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	2 373	0,15
GBP	1 900 000	Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	2 025	0,12
Îles Caïmans – Total			11 745	0,73
Danemark (29 février 2024 : 1,11 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	6 020 000	Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028	5 639	0,35
GBP	5 959 000	Danske Bank A/S 4.625% 13/04/2027	5 957	0,37
GBP	2 900 000	Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028 [^]	3 038	0,19
GBP	2 858 000	Orsted AS 2.125% 17/05/2027 [^]	2 658	0,17
Danemark – Total			17 292	1,08
Finlande (29 février 2024 : 0,73 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	3 987 000	Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	3 562	0,22
GBP	3 300 000	OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	3 075	0,19
GBP	2 832 000	OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026	2 785	0,18
Finlande – Total			9 422	0,59
France (29 février 2024 : 9,65 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	3 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027 [^]	3 203	0,20
GBP	5 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	4 667	0,29
GBP	4 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	4 489	0,28
GBP	2 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	1 871	0,12
GBP	4 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024	4 052	0,25
GBP	2 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028 [^]	2 419	0,15
GBP	3 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.875% 25/09/2025	3 590	0,22
GBP	3 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	3 911	0,24
GBP	4 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028	4 294	0,27
GBP	6 900 000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	6 284	0,39
GBP	8 000 000	BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031 [^]	7 552	0,47

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 9,65 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	3 400 000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	3 118	0,19
GBP	8 197 000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	8 034	0,50
GBP	6 700 000	BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	6 973	0,43
GBP	3 150 000	Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	3 201	0,20
GBP	3 500 000	BPCE SA 1.000% 22/12/2025	3 329	0,21
GBP	3 200 000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	2 961	0,18
GBP	3 900 000	BPCE SA 2.500% 30/11/2032	3 512	0,22
GBP	6 300 000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029	6 223	0,39
GBP	2 000 000	BPCE SA 6.000% 29/09/2028	2 046	0,13
GBP	3 700 000	BPCE SA 6.125% 24/05/2029	3 822	0,24
GBP	4 000 000	Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031 [^]	3 694	0,23
GBP	4 900 000	Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029 [^]	4 947	0,31
GBP	6 100 000	Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	6 182	0,39
GBP	3 950 000	Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	4 131	0,26
GBP	4 500 000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	4 872	0,30
GBP	3 100 000	Kering SA 5.125% 23/11/2026 [^]	3 121	0,19
GBP	3 400 000	La Banque Postale SA 5.625% 21/09/2028	3 423	0,21
GBP	6 900 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 [^]	6 389	0,40
GBP	2 138 000	Orange SA 5.250% 05/12/2025 [^]	2 147	0,13
GBP	4 447 000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	5 021	0,31
GBP	3 100 000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	2 762	0,17
GBP	1 900 000	Societe Generale SA 1.875% 03/10/2024	1 892	0,12
GBP	2 350 000	Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	2 114	0,13
GBP	2 250 000	TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	2 219	0,14
GBP	3 800 000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	3 612	0,23
GBP	2 558 000	TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	2 493	0,16
GBP	3 200 000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027	3 019	0,19
France – Total			151 589	9,44
Allemagne (29 février 2024 : 2,76 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	2 450 000	BASF SE 1.750% 11/03/2025	2 410	0,15
GBP	1 900 000	Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024	1 879	0,12
GBP	3 300 000	Commerzbank AG 1.750% 22/01/2025	3 255	0,20
GBP	3 000 000	Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033	3 237	0,20
GBP	2 427 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 03/12/2026 [^]	2 229	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,92 %) (suite)				
Allemagne (29 février 2024 : 2,76 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	2 524 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 07/07/2025	2 454	0,15
GBP	2 395 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/02/2026	2 314	0,15
GBP	3 290 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.125% 24/07/2026	3 212	0,20
GBP	3 500 000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	3 149	0,20
GBP	6 700 000	Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	6 634	0,41
GBP	2 800 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	2 766	0,17
GBP	2 800 000	Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	2 627	0,17
GBP	1 900 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	1 806	0,11
GBP	4 300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	4 232	0,26
Allemagne – Total			42 204	2,63
Irlande (29 février 2024 : 0,36 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	2 500 000	Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032	2 609	0,16
GBP	3 100 000	CA Auto Bank SpA 6.000% 06/12/2026	3 151	0,20
Irlande – Total			5 760	0,36
Italie (29 février 2024 : 0,49 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	2 900 000	Generali 6.269% 16/06/2026 [#]	2 915	0,18
GBP	4 925 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029	5 078	0,32
Italie – Total			7 993	0,50
Japon (29 février 2024 : 0,41 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	2 999 000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028 [^]	2 626	0,16
GBP	4 168 000	Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028 [^]	4 269	0,27
Japon – Total			6 895	0,43
Jersey (29 février 2024 : 1,06 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	2 400 000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026 [^]	2 448	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Jersey (29 février 2024 : 1,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	3 900 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	3 802	0,23
GBP	3 634 000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028 [^]	3 326	0,21
GBP	5 702 000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	5 916	0,37
GBP	1 000 000	Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	1 073	0,07
Jersey – Total			16 565	1,03
Luxembourg (29 février 2024 : 1,09 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	3 975 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	3 538	0,22
GBP	3 970 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	3 605	0,22
GBP	3 693 000	John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028 [^]	3 794	0,24
GBP	4 100 000	Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029	4 127	0,26
Luxembourg – Total			15 064	0,94
Mexique (29 février 2024 : 0,26 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	3 629 000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	3 643	0,23
Mexique – Total			3 643	0,23
Pays-Bas (29 février 2024 : 8,08 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	3 800 000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025 [^]	3 748	0,23
GBP	4 200 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	4 243	0,26
GBP	5 900 000	ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	5 948	0,37
GBP	1 900 000	BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	1 896	0,12
GBP	2 700 000	BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026	2 742	0,17
GBP	3 800 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	3 745	0,23
GBP	3 300 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028 [^]	3 048	0,19
GBP	1 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	1 007	0,06
GBP	8 114 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	7 910	0,49

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,92 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 8,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	3 900 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 [^]	3 905	0,24
GBP	495 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029 [^]	453	0,03
GBP	2 459 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	2 858	0,18
GBP	4 650 000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	4 164	0,26
GBP	5 429 000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	5 002	0,31
GBP	6 400 000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	5 723	0,36
GBP	8 100 000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	7 897	0,49
GBP	6 100 000	ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	6 225	0,39
GBP	2 017 000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	2 032	0,13
GBP	2 600 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	2 581	0,16
GBP	3 100 000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.000% 12/07/2027	3 124	0,19
GBP	2 800 000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	2 846	0,18
GBP	2 000 000	PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	1 973	0,12
GBP	6 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	6 484	0,40
GBP	3 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	3 138	0,20
GBP	3 599 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	3 421	0,21
GBP	3 164 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	3 166	0,20
GBP	3 400 000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	3 335	0,21
GBP	1 600 000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	1 489	0,09
GBP	2 800 000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028 [^]	2 421	0,15
GBP	2 900 000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	2 869	0,18
GBP	4 500 000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	4 091	0,26
GBP	2 680 000	Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	2 632	0,16
GBP	2 900 000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	2 769	0,17
GBP	2 900 000	Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	2 867	0,18
GBP	2 500 000	Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	2 519	0,16

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 8,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	2 300 000	Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	2 373	0,15
GBP	3 500 000	Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	3 630	0,23
GBP	2 700 000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	2 608	0,16
Pays-Bas – Total			132 882	8,27
Norvège (29 février 2024 : 0,87 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	5 975 000	DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	5 866	0,36
GBP	2 100 000	Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	2 245	0,14
Norvège – Total			8 111	0,50
République populaire de Chine (29 février 2024 : 0,11 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	2 100 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/12/2025 [^]	1 996	0,12
République populaire de Chine – Total			1 996	0,12
Espagne (29 février 2024 : 3,32 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	2 600 000	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	2 507	0,15
GBP	2 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031 [^]	2 285	0,14
GBP	2 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033	2 591	0,16
GBP	4 900 000	Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	4 649	0,29
GBP	4 100 000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027 [^]	3 795	0,24
GBP	6 800 000	Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	6 139	0,38
GBP	3 900 000	Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	3 815	0,24
GBP	4 300 000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	4 285	0,27
GBP	4 400 000	Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029	4 442	0,28
GBP	3 900 000	CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	3 724	0,23
GBP	4 000 000	CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028 [^]	3 844	0,24
GBP	4 300 000	CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 [^]	4 434	0,28
GBP	3 700 000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	3 728	0,23
Espagne – Total			50 238	3,13

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,92 %) (suite)			
Suède (29 février 2024 : 1,79 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 192 000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	3 093	0,19
GBP	2 725 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.500% 01/06/2026	2 770	0,17
GBP	4 075 000 Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032	3 966	0,25
GBP	2 790 000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	2 588	0,16
GBP	3 275 000 Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	3 369	0,21
GBP	3 275 000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032 [^]	3 417	0,21
GBP	1 850 000 Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083 [^]	1 626	0,10
GBP	2 300 000 Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083	2 357	0,15
GBP	2 350 000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	2 354	0,15
GBP	2 775 000 Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028 [^]	2 907	0,18
Suède – Total		28 447	1,77
Suisse (29 février 2024 : 2,00 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	5 868 000 UBS AG 1.125% 15/12/2025	5 593	0,35
GBP	3 925 000 UBS AG 7.750% 10/03/2026	4 087	0,25
GBP	3 300 000 UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	2 914	0,18
GBP	4 100 000 UBS Group AG 2.125% 15/11/2029	3 654	0,23
GBP	6 117 000 UBS Group AG 2.250% 09/06/2028 [^]	5 662	0,35
GBP	3 950 000 UBS Group AG 2.750% 08/08/2025 [^]	3 866	0,24
GBP	6 062 000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	6 267	0,39
Suisse – Total		32 043	1,99
Émirats arabes unis (29 février 2024 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 021 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.875% 09/12/2025	2 866	0,18
GBP	1 950 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.125% 07/09/2026	1 810	0,11
Émirats arabes unis – Total		4 676	0,29
Royaume-Uni (29 février 2024 : 38,43 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 300 000 A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028	2 148	0,13
GBP	3 922 000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	4 046	0,25
GBP	1 969 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	1 961	0,12
GBP	2 196 000 Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028 [^]	1 719	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 38,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 069 000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	1 984	0,12
GBP	2 150 000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	2 088	0,13
GBP	1 757 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	1 830	0,11
GBP	1 696 000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	1 597	0,10
GBP	5 000 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029 [^]	4 508	0,28
GBP	2 275 000 Arqiva Financing Plc 7.210% 30/06/2028	2 431	0,15
GBP	2 732 000 Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028	2 529	0,16
GBP	5 710 000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	5 793	0,36
GBP	2 329 000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	2 185	0,14
GBP	2 100 000 Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026	2 120	0,13
GBP	3 446 000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	3 311	0,21
GBP	4 800 000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026 [^]	4 656	0,29
GBP	10 228 000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027 [^]	9 797	0,61
GBP	4 035 000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	3 935	0,24
GBP	8 475 000 Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	9 055	0,56
GBP	8 250 000 Barclays Plc 8.407% 14/11/2032 [^]	8 784	0,55
GBP	4 222 000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	3 819	0,24
GBP	2 310 000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	2 266	0,14
GBP	2 150 000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	1 963	0,12
GBP	5 980 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	5 988	0,37
GBP	10 167 000 BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027 [#]	9 844	0,61
GBP	4 725 000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	4 928	0,31
GBP	2 360 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025 [^]	2 310	0,14
GBP	2 417 000 BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027 [^]	2 220	0,14
GBP	3 260 000 BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026	3 240	0,20
GBP	2 225 000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025 [^]	2 127	0,13
GBP	7 359 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	6 643	0,41
GBP	4 280 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029 [^]	4 194	0,26
GBP	2 200 000 Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 [^]	2 083	0,13
GBP	2 100 000 Close Brothers Group Plc 7.750% 14/06/2028 [^]	2 185	0,14
GBP	2 290 000 Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	2 228	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative		
Obligations (29 février 2024 : 97,92 %) (suite)				Royaume-Uni (29 février 2024 : 38,43 %) (suite)					
Royaume-Uni (29 février 2024 : 38,43 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)									
GBP	2 000 000	Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029 [^]	1 802	0,11	GBP	2 875 000	Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028 [^]	2 976	0,19
GBP	1 975 000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	1 958	0,12	GBP	3 750 000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026 [^]	3 619	0,23
GBP	2 750 000	Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	2 637	0,16	GBP	2 700 000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026 [^]	2 549	0,16
GBP	3 825 000	Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030 [^]	3 893	0,24	GBP	3 812 000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	3 597	0,22
GBP	3 100 000	Coventry Building Society 7.000% 07/11/2027	3 210	0,20	GBP	2 400 000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	2 366	0,15
GBP	4 039 000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	3 828	0,24	GBP	4 900 000	Investec Plc 1.875% 16/07/2028	4 419	0,28
GBP	3 231 000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	3 006	0,19	GBP	2 775 000	Investec Plc 2.625% 04/01/2032	2 515	0,16
GBP	1 000 000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	943	0,06	GBP	2 842 000	Investec Plc 9.125% 06/03/2033	3 051	0,19
GBP	890 000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	811	0,05	GBP	2 050 000	Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	2 082	0,13
GBP	3 000 000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	3 086	0,19	GBP	2 850 000	Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027	2 574	0,16
GBP	441 000	Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	448	0,03	GBP	2 750 000	Leeds Building Society 1.500% 16/03/2027	2 612	0,16
GBP	3 587 000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	3 805	0,24	GBP	3 200 000	Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048 [^]	3 151	0,20
GBP	3 000 000	Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025 [^]	2 855	0,18	GBP	5 105 000	Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045 [^]	5 080	0,32
GBP	3 000 000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	2 991	0,19	GBP	2 230 000	Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024	2 209	0,14
GBP	6 764 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	6 024	0,37	GBP	2 020 000	Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	2 049	0,13
GBP	2 400 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	2 342	0,15	GBP	4 000 000	Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	3 719	0,23
GBP	3 200 000	Grainger Plc 3.375% 24/04/2028	2 982	0,19	GBP	4 175 000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028 [^]	3 874	0,24
GBP	2 819 000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028 [^]	2 650	0,16	GBP	7 850 000	Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	7 808	0,49
GBP	2 441 000	Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025	2 388	0,15	GBP	6 200 000	Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033 [^]	6 355	0,40
GBP	1 764 000	Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026	1 783	0,11	GBP	1 274 000	London Merchant Securities Ltd 6.500% 16/03/2026	1 293	0,08
GBP	2 450 000	Hammerson Plc 7.250% 21/04/2028 [^]	2 585	0,16	GBP	1 550 000	London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029 [^]	1 427	0,09
GBP	8 425 000	HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	7 930	0,49	GBP	2 450 000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 [^]	2 537	0,16
GBP	8 420 000	HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	8 132	0,51	GBP	2 550 000	Mobico Group Plc 2.375% 20/11/2028	2 237	0,14
GBP	8 267 000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 [^]	7 614	0,47	GBP	3 375 000	Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	2 973	0,19
GBP	8 083 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	7 637	0,48	GBP	2 456 000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	2 414	0,15
GBP	4 500 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	4 103	0,26	GBP	2 436 000	Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027 [^]	2 414	0,15
GBP	5 400 000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	5 489	0,34	GBP	2 850 000	National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	2 767	0,17
GBP	5 700 000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028 [^]	5 964	0,37	GBP	1 600 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	1 441	0,09
GBP	2 400 000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	2 448	0,15					
GBP	2 800 000	IG Group Holdings Plc 3.125% 18/11/2028	2 481	0,15					
GBP	3 980 000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	4 015	0,25					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,92 %) (suite)					Royaume-Uni (29 février 2024 : 38,43 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 38,43 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
GBP	2 000 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	2 037	0,13	GBP	2 000 000	Places for People Homes Ltd 3.625% 22/11/2028	1 899	0,12
GBP	3 495 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	3 484	0,22	GBP	1 976 000	Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	1 895	0,12
GBP	1 897 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025	1 906	0,12	GBP	2 375 000	Principality Building Society 8.625% 12/07/2028	2 590	0,16
GBP	3 300 000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028 [^]	2 881	0,18	GBP	1 500 000	Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029 [^]	1 559	0,10
GBP	2 000 000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	1 863	0,12	GBP	2 500 000	RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028 [^]	2 552	0,16
GBP	2 600 000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	2 531	0,16	GBP	2 319 000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	2 253	0,14
GBP	2 023 000	Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026	1 972	0,12	GBP	4 300 000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	4 399	0,27
GBP	3 862 000	Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	3 701	0,23	GBP	3 916 000	Rothsay Life Plc 3.375% 12/07/2026	3 781	0,24
GBP	6 025 000	Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	6 300	0,39	GBP	3 070 000	Rothsay Life Plc 5.500% 17/09/2029	3 068	0,19
GBP	5 250 000	Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	5 379	0,33	GBP	2 220 000	Rothsay Life Plc 8.000% 30/10/2025	2 267	0,14
GBP	3 375 000	Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031 [^]	2 979	0,19	GBP	4 050 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	3 717	0,23
GBP	4 854 000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	4 446	0,28	GBP	4 000 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	3 940	0,25
GBP	8 106 000	NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	7 556	0,47	GBP	6 175 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	6 411	0,40
GBP	6 632 000	NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	6 473	0,40	GBP	4 573 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	4 923	0,31
GBP	4 002 000	NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027	3 891	0,24	GBP	1 800 000	Schroders Plc 6.346% 18/07/2034	1 832	0,11
GBP	6 200 000	NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	5 926	0,37	GBP	2 539 000	Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027 [^]	2 436	0,15
GBP	5 350 000	NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	5 623	0,35	GBP	2 050 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028 [^]	1 847	0,11
GBP	6 200 000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	6 480	0,40	GBP	4 200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026 [^]	4 109	0,26
GBP	3 976 000	NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	4 099	0,26	GBP	2 812 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029 [^]	2 922	0,18
GBP	2 550 000	NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028	2 348	0,15	GBP	2 838 000	Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	2 737	0,17
GBP	1 955 000	Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	1 917	0,12	GBP	2 850 000	Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029	2 930	0,18
GBP	2 800 000	Next Group Plc 3.625% 18/05/2028 [^]	2 699	0,17	GBP	1 900 000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	1 963	0,12
GBP	1 849 000	Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	1 831	0,11	GBP	2 500 000	Society of Lloyd's 4.750% 30/10/2024	2 492	0,16
GBP	2 650 000	NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	2 569	0,16	GBP	2 300 000	Society of Lloyd's 4.875% 07/02/2047 [^]	2 252	0,14
GBP	3 417 000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	3 509	0,22	GBP	2 103 000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	2 138	0,13
GBP	2 224 000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	2 217	0,14	GBP	3 073 000	Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	3 038	0,19
GBP	2 282 000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	2 099	0,13	GBP	1 744 000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029 [^]	1 762	0,11
GBP	2 450 000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 [^]	2 222	0,14	GBP	2 760 000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	2 807	0,17
GBP	3 250 000	OSB Group Plc 8.875% 16/01/2030	3 519	0,22	GBP	2 850 000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027 [^]	2 863	0,18
GBP	2 450 000	OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028	2 657	0,17	GBP	4 925 000	SSE Plc 3.740% 14/01/2026 [#]	4 808	0,30
GBP	2 014 000	OSB Group Plc 9.993% 27/07/2033 [^]	2 165	0,13					
GBP	4 000 000	Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	3 968	0,25					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,92 %) (suite)			
Royaume-Uni (29 février 2024 : 38,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	4 224 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	4 790	0,30
GBP	2 990 000 Stagecoach Group Ltd 4.000% 29/09/2025	2 936	0,18
GBP	2 996 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	2 678	0,17
GBP	3 200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	3 142	0,20
GBP	2 250 000 TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028	1 971	0,12
GBP	2 000 000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	1 987	0,12
GBP	2 050 000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026 [^]	1 946	0,12
GBP	1 840 000 Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	1 837	0,11
GBP	3 951 000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	3 745	0,23
GBP	2 600 000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028 [^]	2 428	0,15
GBP	2 550 000 UNITE Group Plc 3.500% 15/10/2028	2 415	0,15
GBP	2 427 000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	2 392	0,15
GBP	2 546 000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 [^]	2 581	0,16
GBP	2 300 000 Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031	2 178	0,14
GBP	3 950 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	3 893	0,24
GBP	3 175 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027	3 104	0,19
GBP	3 708 000 Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	3 675	0,23
GBP	2 975 000 Virgin Money UK Plc 7.625% 23/08/2029	3 238	0,20
GBP	1 813 000 Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	1 826	0,11
GBP	2 625 000 Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028	2 752	0,17
GBP	1 950 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	1 906	0,12
GBP	2 417 000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027 [^]	2 238	0,14
GBP	3 571 000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025 [^]	3 492	0,22
GBP	2 425 000 Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028 [^]	2 119	0,13
GBP	2 300 000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029 [^]	1 997	0,12
GBP	2 467 000 Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028 [^]	2 298	0,14
GBP	3 126 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	3 065	0,19
GBP	2 850 000 Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	2 950	0,18
GBP	2 300 000 Yorkshire Building Society 7.375% 12/09/2027	2 391	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 38,43 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	2 250 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026 [^]	2 060	0,13
GBP	1 650 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	1 637	0,10
Royaume-Uni – Total		613 567	38,21
États-Unis (29 février 2024 : 17,81 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 950 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	3 644	0,23
GBP	4 350 000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	3 977	0,25
GBP	3 850 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	3 914	0,24
GBP	2 870 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	2 735	0,17
GBP	6 225 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	5 976	0,37
GBP	4 750 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027 [^]	4 808	0,30
GBP	3 900 000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	3 520	0,22
GBP	2 300 000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028	2 023	0,13
GBP	2 500 000 Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027	2 500	0,16
GBP	8 202 000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	7 309	0,45
GBP	6 070 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025 [^]	5 926	0,37
GBP	1 950 000 Bank of America Corp 4.250% 10/12/2026	1 935	0,12
GBP	10 600 000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	11 429	0,71
GBP	950 000 Bank of America Corp 8.125% 02/06/2028 [^]	1 036	0,06
GBP	2 416 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025 [^]	2 348	0,15
GBP	1 885 000 Becton Dickinson & Co 3.020% 24/05/2025 [^]	1 856	0,12
GBP	2 000 000 Blackstone Private Credit Fund 4.875% 14/04/2026 [^]	1 962	0,12
GBP	2 460 000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	2 302	0,14
GBP	4 125 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.720% 17/08/2026 [^]	4 208	0,26
GBP	5 300 000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026 [^]	4 985	0,31
GBP	4 872 000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	4 929	0,31
GBP	5 219 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	4 614	0,29
GBP	2 436 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029 [^]	2 238	0,14
GBP	3 500 000 Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	3 487	0,22

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative		
Obligations (29 février 2024 : 97,92 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 17,81 %) (suite)					
États-Unis (29 février 2024 : 17,81 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)									
GBP	3 000 000	Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	2 994	0,19	GBP	2 680 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	2 657	0,17
GBP	2 575 000	Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028 [^]	2 704	0,17	GBP	3 525 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027	3 504	0,22
GBP	4 193 000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	4 092	0,25	GBP	8 131 000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027 [^]	7 705	0,48
GBP	4 650 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	4 617	0,29	GBP	3 775 000	Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	3 799	0,24
GBP	3 464 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028 [^]	3 476	0,22	GBP	4 700 000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025 [^]	4 468	0,28
GBP	4 157 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	4 251	0,26	GBP	2 500 000	Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027 [^]	2 365	0,15
GBP	2 417 000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 [^]	2 192	0,14	GBP	3 176 000	Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026 [^]	3 220	0,20
GBP	2 950 000	General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	2 948	0,18	GBP	5 800 000	New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	4 971	0,31
GBP	2 295 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	2 230	0,14	GBP	4 450 000	New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	4 134	0,26
GBP	3 250 000	General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026 [^]	3 248	0,20	GBP	5 200 000	New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	4 780	0,30
GBP	6 050 000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	5 463	0,34	GBP	3 600 000	New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	3 577	0,22
GBP	8 046 000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 [^]	7 534	0,47	GBP	2 825 000	Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	2 855	0,18
GBP	6 550 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029 [^]	6 242	0,39	GBP	4 175 000	Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	4 285	0,27
GBP	5 957 000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	5 918	0,37	GBP	1 270 000	PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029 [^]	1 217	0,08
GBP	2 650 000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025 [^]	2 698	0,17	GBP	2 743 000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025 [^]	2 681	0,17
GBP	4 395 000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	4 742	0,29	GBP	3 000 000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 [^]	2 729	0,17
GBP	4 200 000	Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	4 193	0,26	GBP	792 000	Prologis LP 2.250% 30/06/2029	711	0,04
GBP	3 950 000	JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	3 865	0,24	GBP	3 025 000	Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028	3 080	0,19
GBP	3 157 000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	3 116	0,19	GBP	3 314 000	Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	2 977	0,18
GBP	2 850 000	MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	2 647	0,16	GBP	1 550 000	Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027 [^]	1 437	0,09
GBP	2 000 000	MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029	1 997	0,12	GBP	1 925 000	Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029	1 913	0,12
GBP	3 309 000	MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027	3 347	0,21	GBP	5 150 000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026 [^]	4 739	0,29
GBP	4 320 000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	4 068	0,25	GBP	2 875 000	Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028	2 976	0,18
GBP	4 150 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027 [^]	3 643	0,23	GBP	5 450 000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 [^]	4 759	0,30
GBP	4 426 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	3 945	0,25	GBP	8 281 000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	8 053	0,50
GBP	4 150 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	4 045	0,25	GBP	4 000 000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	3 611	0,22
				États-Unis – Total					
				Total des obligations					
				295 742					
				1 569 347					
				18,42					
				97,73					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme⁹ (29 février 2024 : 0,00 %)							
EUR	628 104	GBP	531 316	529 025	4 septembre 2024	(2)	0,00
EUR	628 575	GBP	529 942	529 962	2 octobre 2024	-	0,00
GBP	3 137	EUR	3 719	3 132	4 septembre 2024	-	0,00
GBP	2 307	EUR	2 737	2 307	2 octobre 2024	-	0,00
GBP	5 458	USD	7 013	5 336	4 septembre 2024	-	0,00
GBP	239	USD	315	239	2 octobre 2024	-	0,00
GBP	7 831	USD	10 294	7 831	2 octobre 2024	-	0,00
USD	457 126	GBP	355 777	347 818	4 septembre 2024	(8)	0,00
USD	460 526	GBP	350 318	350 314	2 octobre 2024	-	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(10)	(0,00)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(10)	(0,00)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)				
Total des instruments financiers dérivés			(10)	(0,00)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			1 569 337	97,73
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,71 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,71 %)				
GBP	145 198	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	14 520	0,90
Fonds du marché monétaire – Total			14 520	0,90
Trésorerie[†]			95	0,01
Autres actifs nets			21 845	1,36
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			1 605 797	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de (13 630) USD, 94 598 CHF sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[#] 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 EUR Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) et USD Hedged (Dist).

⁻ Investissements dans des parties liées.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 569 347	97,05
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	14 520	0,90
Autres actifs	33 195	2,05
Total des actifs circulants	1 617 062	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES AEX UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,41 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,41 %)			
Bermudes (29 février 2024 : 0,87 %)			
Assurance			
EUR	1 025 434 Aegon Ltd [^]	5 664	0,80
Bermudes – Total		5 664	0,80
Luxembourg (29 février 2024 : 1,28 %)			
Fer et acier			
EUR	383 388 ArcelorMittal SA [^]	8 116	1,15
Luxembourg – Total		8 116	1,15
Pays-Bas (29 février 2024 : 59,33 %)			
Banques			
EUR	343 467 ABN AMRO Bank NV - CVA	5 320	0,76
EUR	2 494 318 ING Groep NV	40 892	5,81
Boissons			
EUR	215 557 Heineken NV	17 559	2,49
Produits chimiques			
EUR	128 412 Akzo Nobel NV [^]	7 410	1,05
Services commerciaux			
EUR	22 142 Adyen NV	29 427	4,18
EUR	80 955 Randstad NV [^]	3 525	0,50
EUR	186 487 Wolters Kluwer NV	28 747	4,09
Distribution et commerce de gros			
EUR	42 816 IMCD NV	6 328	0,90
Divertissements			
EUR	546 259 Universal Music Group NV [^]	12 908	1,83
Alimentation			
EUR	716 199 Koninklijke Ahold Delhaize NV	22 245	3,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 59,33 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	583 604 Koninklijke Philips NV [^]	15 880	2,26
Assurance			
EUR	110 860 ASR Nederland NV [^]	4 906	0,70
EUR	203 387 NN Group NV	9 008	1,28
Internet			
EUR	1 099 054 Prosus NV	36 851	5,24
Sociétés d'investissement			
EUR	78 480 EXOR NV	7 895	1,12
Semi-conducteurs			
EUR	35 454 ASM International NV	21 662	3,08
EUR	111 118 ASML Holding NV	90 228	12,82
EUR	58 382 BE Semiconductor Industries NV	6 878	0,98
Télécommunications			
EUR	2 959 333 Koninklijke KPN NV	10 929	1,55
Pays-Bas – Total		378 598	53,80
Suisse (29 février 2024 : 2,76 %)			
Produits chimiques			
EUR	189 810 DSM-Firmenich AG	23 347	3,32
Suisse – Total		23 347	3,32
Royaume-Uni (29 février 2024 : 35,17 %)			
Services commerciaux			
EUR	1 413 075 RELX Plc	59 377	8,44
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 976 881 Unilever Plc [^]	115 134	16,36
Pétrole et gaz			
EUR	3 266 026 Shell Plc [^]	104 856	14,90
Royaume-Uni – Total		279 367	39,70
Total des actions		695 092	98,77

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instrument financiers dérivés (29 février 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : 0,00 %)							
EUR	1 042 100	USD	1 147 000	1 034 855	02/10/2024	7	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						7	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES AEX UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative	
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)					
EUR	46	Amsterdam Index Futures September 2024	8 469	270	0,04
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			270	0,04	
Total des instruments financiers dérivés			277	0,04	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		695 369	98,81

Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,12 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,12 %)				
EUR	39 629	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	4 139	0,59
Fonds du marché monétaire – Total			4 139	0,59
Trésorerie[†]			1 729	0,25
Autres actifs nets			2 498	0,35
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			703 735	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 2 046 990 USD. (317 726) EUR dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

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

⁻ 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	695 092	98,63
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	270	0,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	4 139	0,59
Autres actifs	5 214	0,74
Total des actifs circulants	704 722	100,00

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,55 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,55 %)			
Australie (29 février 2024 : 40,56 %)			
Agriculture			
AUD	491 525 Elders Ltd [^]	3 068	0,71
Banques			
AUD	1 129 279 ANZ Group Holdings Ltd	23 293	5,38
AUD	1 336 716 Bank of Queensland Ltd [^]	5 732	1,32
AUD	889 980 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	7 277	1,68
AUD	1 034 577 Westpac Banking Corp	21 929	5,06
Services financiers divers			
AUD	648 175 Magellan Financial Group Ltd [^]	4 191	0,96
AUD	187 978 Perpetual Ltd [^]	2 507	0,58
Fer et acier			
AUD	1 361 486 Fortescue Ltd	16 877	3,89
Exploitation minière			
AUD	1 241 055 BHP Group Ltd	34 331	7,92
AUD	1 291 055 Deterra Royalties Ltd	3 224	0,75
AUD	1 430 330 IGO Ltd [^]	5 386	1,24
AUD	7 803 091 Nickel Industries Ltd [^]	4 447	1,03
AUD	201 067 Rio Tinto Ltd [^]	15 218	3,51
Pétrole et gaz			
AUD	305 402 Ampol Ltd [^]	5 995	1,38
AUD	2 658 313 Santos Ltd	13 022	3,01
Commerce de détail			
AUD	1 203 561 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	3 740	0,86
AUD	130 881 JB Hi-Fi Ltd [^]	7 066	1,63
AUD	228 759 Nick Scali Ltd [^]	2 396	0,55
AUD	330 492 Super Retail Group Ltd [^]	4 005	0,93
AUD	1 658 339 Viva Energy Group Ltd	3 241	0,75
Australie – Total		186 945	43,14
Bermudes (29 février 2024 : 7,40 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	985 500 CK Infrastructure Holdings Ltd	7 315	1,69
Holdings – opérations diversifiées			
USD	212 400 Jardine Matheson Holdings Ltd	7 655	1,77
Investissement et services immobiliers			
USD	2 160 100 Hongkong Land Holdings Ltd	8 100	1,87
HKD	3 499 500 Kerry Properties Ltd [^]	6 568	1,51
Bermudes – Total		29 638	6,84

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (29 février 2024 : 1,30 %)			
Alimentation			
HKD	2 808 000 CK Hutchison Holdings Ltd	15 497	3,58
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 264 500 CK Asset Holdings Ltd [^]	9 159	2,11
Îles Caïmans – Total		24 656	5,69
Hong Kong (29 février 2024 : 13,36 %)			
Banques			
HKD	3 823 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	12 056	2,78
HKD	878 300 Hang Seng Bank Ltd [^]	10 618	2,45
Électricité			
HKD	1 622 500 Power Assets Holdings Ltd	11 326	2,62
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 055 000 Henderson Land Development Co Ltd	9 517	2,20
HKD	2 771 000 Hysan Development Co Ltd [^]	4 462	1,03
HKD	2 995 500 New World Development Co Ltd [^]	3 015	0,70
HKD	7 170 000 Sino Land Co Ltd	7 684	1,77
HKD	1 363 000 Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	13 359	3,08
HKD	617 000 Swire Pacific Ltd 'A'	5 236	1,21
HKD	2 622 200 Swire Properties Ltd [^]	4 834	1,11
Télécommunications			
HKD	15 918 930 PCCW Ltd	9 000	2,08
Hong Kong – Total		91 107	21,03
Japon (29 février 2024 : 29,67 %)			
Ingénierie et construction			
JPY	76 200 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	2 748	0,63
Constructeurs de logements			
JPY	316 400 Haseko Corp [^]	3 932	0,91
Productions diverses			
JPY	83 900 Mitsubishi Belting Ltd [^]	2 437	0,56
Transport			
JPY	244 300 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	2 161	0,50
Japon – Total		11 278	2,60
Île Maurice (29 février 2024 : 1,77 %)			
Nouvelle-Zélande (29 février 2024 : 1,77 %)			
Télécommunications			
NZD	2 665 014 Spark New Zealand Ltd	5 986	1,38
Nouvelle-Zélande – Total		5 986	1,38

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,55 %) (suite)				
Singapour (29 février 2024 : 3,72 %)				
Agriculture				
SGD	3 226 900	Wilmar International Ltd [^]	7 774	1,80
Banques				
SGD	701 750	DBS Group Holdings Ltd	19 575	4,52
SGD	1 760 800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	19 655	4,53
SGD	741 200	United Overseas Bank Ltd [^]	17 850	4,12
Électronique				
SGD	491 400	Venture Corp Ltd	5 286	1,22
Ingénierie et construction				
SGD	1 371 100	Keppel Ltd [^]	6 490	1,50
Commerce de détail				
SGD	224 800	Jardine Cycle & Carriage Ltd [^]	4 772	1,10
Singapour – Total			81 402	18,79
Total des actions			431 012	99,47

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)					
AUD	9	Kospi 200 Index Futures September 2024	1 229	21	0,00
USD	16	MSCI Hong Kong Index Futures September 2024	854	25	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				46	0,01
Total des instruments financiers dérivés				46	0,01

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	431 058	99,48
Trésorerie[†]	585	0,14
Autres actifs nets	1 649	0,38
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	433 292	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 629 522 USD. (44 995) USD dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	431 012	99,38
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	46	0,01
Autres actifs	2 636	0,61
Total des actifs circulants	433 694	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,84 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,84 %)			
Îles Caïmans (29 février 2024 : 51,98 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	731 400 Li Auto Inc 'A'^	7 393	1,32
Biotechnologie			
HKD	423 900 BeiGene Ltd	6 353	1,13
Internet			
HKD	5 417 900 Alibaba Group Holding Ltd	56 573	10,08
HKD	1 509 850 Baidu Inc 'A'	16 056	2,86
HKD	1 732 211 JD.com Inc 'A'	23 806	4,24
HKD	1 912 600 Kuaishou Technology	9 881	1,76
HKD	3 189 220 Meituan 'B'	48 326	8,61
HKD	1 038 600 Tencent Holdings Ltd	50 862	9,07
HKD	358 650 Trip.com Group Ltd	17 021	3,03
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 875 166 China Resources Land Ltd^	5 325	0,95
Commerce de détail			
HKD	850 400 ANTA Sports Products Ltd	8 373	1,49
Logiciels			
HKD	1 179 800 NetEase Inc	19 314	3,44
Télécommunications			
HKD	9 643 000 Xiaomi Corp 'B'	24 106	4,30
Îles Caïmans – Total			
		293 389	52,28
Hong Kong (29 février 2024 : 2,35 %)			
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	4 331 000 CITIC Ltd^	4 325	0,77
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 596 500 China Overseas Land & Investment Ltd	4 121	0,74
Hong Kong – Total			
		8 446	1,51
République populaire de Chine (29 février 2024 : 43,32 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	663 000 BYD Co Ltd 'H'^	20 501	3,65
HKD	1 567 500 Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	2 255	0,40
Banques			
HKD	20 878 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	9 234	1,65
HKD	52 728 400 Bank of China Ltd 'H'	23 929	4,26
HKD	4 933 850 Bank of Communications Co Ltd 'H'	3 574	0,64
HKD	6 314 600 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	3 651	0,65
HKD	55 744 320 China Construction Bank Corp 'H'	39 448	7,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 43,32 %)			
(suite)			
Banques (suite)			
HKD	2 159 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	648	0,12
HKD	2 570 869 China Merchants Bank Co Ltd 'H'^	10 662	1,90
HKD	4 312 161 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	1 553	0,28
HKD	47 029 175 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	27 071	4,82
HKD	7 343 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	3 944	0,70
Boissons			
HKD	1 188 800 Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	4 328	0,77
Charbon			
HKD	1 413 000 China Coal Energy Co Ltd 'H'^	1 688	0,30
HKD	2 294 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	9 911	1,77
HKD	2 114 600 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	2 743	0,49
Services financiers divers			
HKD	1 008 400 China International Capital Corp Ltd 'H'^	1 082	0,19
HKD	1 110 375 CITIC Securities Co Ltd 'H'^	1 677	0,30
HKD	617 000 CSC Financial Co Ltd 'H'^	418	0,08
Électricité			
HKD	7 610 000 CGN Power Co Ltd 'H'	3 102	0,55
Ingénierie et construction			
HKD	2 748 000 China Railway Group Ltd 'H'	1 275	0,23
Services de soins de santé			
HKD	220 672 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	970	0,17
Accessoires d'ameublement			
HKD	1 570 600 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	4 842	0,86
Assurance			
HKD	5 049 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	7 651	1,36
HKD	1 758 200 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	4 587	0,82
HKD	5 602 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	2 118	0,38
HKD	4 570 000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	5 917	1,05
HKD	4 227 000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	20 267	3,61
Exploitation minière			
HKD	2 658 000 CMOG Group Ltd 'H'	2 167	0,38
HKD	3 898 000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	7 906	1,41
Productions diverses			
HKD	2 734 000 CRRC Corp Ltd 'H'	1 658	0,30
Pétrole et gaz			
HKD	16 559 000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	11 251	2,01
HKD	14 134 000 PetroChina Co Ltd 'H'	12 811	2,28
Commerce de détail			
HKD	72 600 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'^	426	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,84 %) (suite)				
République populaire de Chine (29 février 2024 : 43,32 %) (suite)				
Transport				
HKD	1 924 949	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' République populaire de Chine –	2 641	0,47
Total			257 906	45,96
États-Unis (29 février 2024 : 2,19 %)				
Total des actions			559 741	99,75

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)				
USD	59	FTSE China 50 Index Futures September 2024	1 413	7
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			7	0,00
Total des instruments financiers dérivés			7	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	559 748	99,75
Trésorerie[†]	1 743	0,31
Autres éléments de passif net	(350)	(0,06)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	561 141	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 724 562 USD. 14 155 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués). Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	559 741	98,34
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	7	0,00
Autres actifs	9 438	1,66
Total des actifs circulants	569 186	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 98,02 %)			
Obligations (29 février 2024 : 98,02 %)			
Australie (29 février 2024 : 1,51 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 375 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	2 959	0,14
GBP	4 965 000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	4 560	0,21
GBP	8 375 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	7 387	0,35
GBP	2 820 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	2 685	0,13
GBP	4 000 000 Macquarie Group Ltd 2.125% 01/10/2031	3 377	0,16
GBP	2 525 000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029 [^]	2 452	0,11
GBP	2 950 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027 [^]	2 898	0,14
GBP	1 675 000 Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028	1 670	0,08
Australie – Total		27 988	1,32
Belgique (29 février 2024 : 0,64 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 021 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 [^]	2 784	0,13
GBP	3 350 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	3 321	0,16
GBP	3 500 000 KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	3 246	0,15
GBP	3 400 000 KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	3 451	0,16
Belgique – Total		12 802	0,60
Canada (29 février 2024 : 1,92 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 350 000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	3 110	0,15
GBP	3 066 000 Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028 [^]	3 102	0,15
GBP	3 125 000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025	2 978	0,14
GBP	3 675 000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	3 492	0,17
GBP	1 700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 25/09/2025	1 640	0,08
GBP	3 600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026	3 458	0,16
GBP	2 600 000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	2 416	0,11
GBP	2 392 000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025 [^]	2 279	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	4 025 000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	3 900	0,18
GBP	5 500 000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	5 545	0,26
GBP	8 250 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027 [^]	7 846	0,37
GBP	2 925 000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	2 970	0,14
Canada – Total		42 736	2,02
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,74 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	2 375 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 [^]	1 974	0,09
GBP	3 325 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028 [^]	2 663	0,13
GBP	3 600 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	2 388	0,11
GBP	2 520 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	2 031	0,10
GBP	2 831 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	2 772	0,13
GBP	3 060 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	2 717	0,13
Îles Caïmans – Total		14 545	0,69
Danemark (29 février 2024 : 1,79 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	6 275 000 Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028 [^]	5 877	0,28
GBP	6 007 000 Danske Bank A/S 4.625% 13/04/2027 [^]	6 005	0,28
GBP	3 050 000 Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028	3 195	0,15
GBP	2 885 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 [^]	2 683	0,13
GBP	2 375 000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	1 951	0,09
GBP	6 543 000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	6 500	0,31
GBP	3 200 000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034 [^]	3 186	0,15
GBP	4 850 000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	4 775	0,23
GBP	4 194 000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040	4 301	0,20
Danemark – Total		38 473	1,82
Finlande (29 février 2024 : 0,27 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	3 300 000 OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	3 075	0,15
GBP	2 875 000 OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026	2 827	0,13
Finlande – Total		5 902	0,28

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,02 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 11,99 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	3 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027 [^]	3 292	0,16
GBP	5 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	5 134	0,24
GBP	4 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	4 394	0,21
GBP	3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	2 777	0,13
GBP	3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.875% 25/09/2025	3 091	0,15
GBP	4 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	4 112	0,19
GBP	4 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	4 855	0,23
GBP	4 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028 [^]	4 397	0,21
GBP	8 300 000	BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	6 534	0,31
GBP	7 300 000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	6 648	0,31
GBP	5 000 000	BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 [^]	3 637	0,17
GBP	3 800 000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029 [^]	3 484	0,16
GBP	8 200 000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	8 037	0,38
GBP	7 400 000	BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	7 650	0,36
GBP	6 200 000	BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	6 453	0,31
GBP	3 400 000	BPCE SA 1.000% 22/12/2025	3 234	0,15
GBP	3 300 000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	3 053	0,14
GBP	3 900 000	BPCE SA 4.875% 22/10/2030	3 903	0,18
GBP	6 300 000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029	6 223	0,29
GBP	3 400 000	BPCE SA 5.375% 22/10/2031	3 410	0,16
GBP	3 400 000	BPCE SA 6.125% 24/05/2029	3 512	0,17
GBP	7 100 000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	7 147	0,34
GBP	5 100 000	Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029 [^]	5 148	0,24
GBP	6 400 000	Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	6 486	0,31
GBP	3 500 000	Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031 [^]	3 722	0,18
GBP	8 150 000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	7 073	0,33
GBP	3 800 000	Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035	3 727	0,18
GBP	4 100 000	Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037 [^]	3 968	0,19
GBP	12 200 000	Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	11 528	0,54
GBP	5 100 000	Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	4 715	0,22
GBP	5 725 000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	5 918	0,28

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 11,99 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	11 500 000	Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	10 835	0,51
GBP	12 600 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	13 094	0,62
GBP	4 000 000	Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	4 184	0,20
GBP	9 350 000	Engie SA 5.000% 01/10/2060	8 463	0,40
GBP	5 400 000	Engie SA 5.625% 03/04/2053	5 292	0,25
GBP	4 000 000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	4 331	0,20
GBP	3 400 000	Kering SA 5.000% 23/11/2032	3 381	0,16
GBP	3 400 000	Kering SA 5.125% 23/11/2026	3 423	0,16
GBP	7 100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 [^]	6 574	0,31
GBP	6 100 000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	5 532	0,26
GBP	4 450 000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	4 528	0,21
GBP	4 235 000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	4 463	0,21
GBP	4 111 000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	4 642	0,22
GBP	3 100 000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027 [^]	2 762	0,13
GBP	5 500 000	Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032	5 528	0,26
GBP	4 100 000	Societe Generale SA 6.250% 22/06/2033	4 396	0,21
GBP	3 300 000	TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031 [^]	2 719	0,13
GBP	4 200 000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	3 992	0,19
GBP	1 212 000	TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	1 181	0,06
GBP	3 300 000	Vinci SA 2.250% 15/03/2027 [^]	3 113	0,15
GBP	3 300 000	Vinci SA 2.750% 15/09/2034	2 794	0,13
France – Total			262 489	12,39
Allemagne (29 février 2024 : 1,19 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	2 410 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 03/12/2026 [^]	2 213	0,10
GBP	2 082 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 07/07/2025	2 025	0,10
GBP	2 466 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/02/2026	2 382	0,11
GBP	3 410 000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.125% 24/07/2026	3 330	0,16
GBP	3 700 000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	3 329	0,16
GBP	6 400 000	Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	6 581	0,31
Allemagne – Total			19 860	0,94

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,02 %) (suite)				
Irlande (29 février 2024 : 0,09 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	2 635 000	ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035 [^]	1 967	0,09
Irlande – Total			1 967	0,09
Italie (29 février 2024 : 0,95 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	4 558 000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	4 707	0,22
GBP	2 900 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	2 545	0,12
GBP	2 550 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036	1 910	0,09
GBP	4 900 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029 [^]	5 053	0,24
GBP	6 370 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	6 817	0,32
Italie – Total			21 032	0,99
Japon (29 février 2024 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	1 550 000	East Japan Railway Co 5.562% 04/09/2054	1 560	0,07
Japon – Total			1 560	0,07
Jersey (29 février 2024 : 0,10 %)				
Obligations d'entreprise				
Jersey – Total			-	0,00
Luxembourg (29 février 2024 : 0,92 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	4 137 000	Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	3 462	0,16
GBP	3 175 000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	2 627	0,13
GBP	3 650 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	3 249	0,15
GBP	2 475 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032 [^]	2 283	0,11
GBP	4 273 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	3 880	0,18
GBP	2 513 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	1 869	0,09
GBP	3 500 000	Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038 [^]	3 632	0,17
Luxembourg – Total			21 002	0,99

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Mexique (29 février 2024 : 0,83 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	6 300 000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 [^]	5 610	0,26
GBP	2 398 000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	2 390	0,11
GBP	4 043 000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	4 059	0,19
GBP	5 760 000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	6 047	0,29
Mexique – Total			18 106	0,85
Pays-Bas (29 février 2024 : 8,47 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	4 300 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	4 344	0,20
GBP	6 400 000	ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	6 453	0,30
GBP	6 200 000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	5 876	0,28
GBP	3 300 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028 [^]	3 048	0,14
GBP	8 480 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	8 267	0,39
GBP	4 150 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	4 155	0,20
GBP	3 430 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	3 562	0,17
GBP	2 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060	2 667	0,13
GBP	4 900 000	E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	4 754	0,22
GBP	7 800 000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	8 170	0,39
GBP	8 400 000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	8 948	0,42
GBP	6 439 000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	6 868	0,32
GBP	8 012 000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	8 688	0,41
GBP	5 900 000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	6 640	0,31
GBP	4 125 000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	3 694	0,17
GBP	6 370 000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	5 869	0,28
GBP	11 733 000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 [^]	11 970	0,56
GBP	6 600 000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 [^]	5 902	0,28
GBP	8 200 000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	7 994	0,38
GBP	4 208 000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030 [^]	3 448	0,16

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,02 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 8,47 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	4 175 000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	2 108	0,10
GBP	2 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	2 255	0,11
GBP	5 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	4 846	0,23
GBP	3 475 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	3 303	0,16
GBP	3 500 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	3 502	0,17
GBP	3 350 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029 [^]	3 364	0,16
GBP	2 700 000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028 [^]	2 335	0,11
GBP	4 300 000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	3 909	0,18
GBP	2 800 000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	2 673	0,13
GBP	2 500 000	Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	2 472	0,12
GBP	2 500 000	Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	2 519	0,12
GBP	2 900 000	Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	2 992	0,14
GBP	3 900 000	Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	4 045	0,19
GBP	3 000 000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	2 898	0,14
GBP	3 700 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031 [^]	3 471	0,16
		Pays-Bas – Total	168 009	7,93
Norvège (29 février 2024 : 1,08 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	6 225 000	DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	6 111	0,29
GBP	3 165 000	Equinor ASA 4.250% 10/04/2041 [^]	2 901	0,13
GBP	6 357 000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	7 186	0,34
		Norvège – Total	16 198	0,76
Espagne (29 février 2024 : 1,90 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	5 000 000	Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	4 744	0,22
GBP	4 300 000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	3 980	0,19
GBP	3 400 000	Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	3 325	0,16

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Espagne (29 février 2024 : 1,90 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	4 200 000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	4 186	0,20
GBP	4 200 000	Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030 [^]	4 252	0,20
GBP	5 000 000	Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031 [^]	5 100	0,24
GBP	3 500 000	Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029	3 533	0,17
GBP	3 600 000	CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	3 437	0,16
GBP	4 200 000	CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028 [^]	4 036	0,19
GBP	3 883 000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	3 913	0,18
GBP	3 200 000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	3 287	0,16
		Espagne – Total	43 793	2,07
Suède (29 février 2024 : 0,64 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	3 050 000	Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	2 829	0,13
GBP	3 350 000	Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	3 446	0,16
GBP	6 125 000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	7 116	0,34
		Suède – Total	13 391	0,63
Suisse (29 février 2024 : 1,68 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	5 792 000	UBS AG 1.125% 15/12/2025	5 521	0,26
GBP	4 100 000	UBS AG 7.750% 10/03/2026	4 269	0,20
GBP	3 550 000	UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	3 135	0,15
GBP	6 202 000	UBS Group AG 2.250% 09/06/2028 [^]	5 741	0,27
GBP	2 976 000	UBS Group AG 2.750% 08/08/2025 [^]	2 912	0,14
GBP	6 500 000	UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	6 720	0,32
GBP	6 225 000	UBS Group AG 7.375% 07/09/2033	7 062	0,33
		Suisse – Total	35 360	1,67
Royaume-Uni (29 février 2024 : 37,11 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	3 500 000	3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	2 785	0,13
GBP	3 085 000	3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 [^]	3 219	0,15
GBP	2 450 000	Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	2 190	0,10
GBP	3 125 000	Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043 [^]	3 054	0,14
GBP	2 575 000	Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031 [^]	2 612	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,02 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 37,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	4 650 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	4 763	0,22
GBP	3 300 000	Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	2 601	0,12
GBP	3 250 000	Annington Funding Plc 2.924% 06/10/2051	1 916	0,09
GBP	4 852 000	Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	4 375	0,21
GBP	5 038 000	Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034	4 261	0,20
GBP	6 625 000	Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	4 928	0,23
GBP	3 550 000	Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033	3 313	0,16
GBP	2 450 000	Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	2 004	0,09
GBP	2 500 000	Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033 [^]	1 871	0,09
GBP	2 475 000	Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028	2 291	0,11
GBP	3 261 000	Barclays Plc 1.700% 03/11/2026 [^]	3 133	0,15
GBP	5 105 000	Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	4 952	0,23
GBP	10 370 000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	9 933	0,47
GBP	10 750 000	Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	9 204	0,43
GBP	8 300 000	Barclays Plc 5.851% 21/03/2035 [^]	8 373	0,40
GBP	8 400 000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	8 803	0,42
GBP	8 175 000	Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	8 734	0,41
GBP	4 177 000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	3 779	0,18
GBP	4 375 000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	4 519	0,21
GBP	6 199 000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	6 282	0,30
GBP	5 454 000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	5 462	0,26
GBP	4 213 000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	3 746	0,18
GBP	600 000	British Telecommunications Plc 5.625% 03/12/2041	600	0,03
GBP	4 867 000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	5 077	0,24
GBP	3 750 000	British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041 [^]	3 806	0,18
GBP	4 130 000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	4 469	0,21
GBP	6 957 000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	6 280	0,30
GBP	2 640 000	Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	1 944	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 37,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	5 970 000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	4 258	0,20
GBP	6 571 000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	4 115	0,19
GBP	2 650 000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	1 948	0,09
GBP	2 700 000	Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036 [^]	2 706	0,13
GBP	2 275 000	Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	2 341	0,11
GBP	4 200 000	Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	3 524	0,17
GBP	4 399 000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	4 311	0,20
GBP	4 126 000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	4 654	0,22
GBP	2 100 000	Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	2 013	0,09
GBP	4 175 000	Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030	4 249	0,20
GBP	3 250 000	Coventry Building Society 7.000% 07/11/2027	3 366	0,16
GBP	3 250 000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 [^]	2 526	0,12
GBP	4 025 000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	3 814	0,18
GBP	2 500 000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 [^]	2 326	0,11
GBP	4 950 000	Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038	3 936	0,19
GBP	2 475 000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029 [^]	2 333	0,11
GBP	2 550 000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	1 896	0,09
GBP	2 450 000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034 [^]	1 764	0,08
GBP	2 264 000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 [^]	1 717	0,08
GBP	2 950 000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	3 035	0,14
GBP	2 475 000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	1 834	0,09
GBP	2 975 000	Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042 [^]	2 972	0,14
GBP	2 887 000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 [^]	3 183	0,15
GBP	3 700 000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	3 925	0,19
GBP	2 475 000	ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030 [^]	2 040	0,10
GBP	3 500 000	ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	3 493	0,16
GBP	2 725 000	Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	2 593	0,12
GBP	3 232 000	Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032 [^]	2 951	0,14
GBP	6 150 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	5 477	0,26
GBP	6 000 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	4 458	0,21
GBP	2 584 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	2 522	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,02 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 37,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	2 970 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045 [^]	2 656	0,13
GBP	4 636 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	4 915	0,23
GBP	4 063 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	4 176	0,20
GBP	5 630 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	6 463	0,31
GBP	8 350 000	HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	7 860	0,37
GBP	7 623 000	HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026 [^]	7 362	0,35
GBP	8 426 000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 [^]	7 760	0,37
GBP	8 261 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	7 805	0,37
GBP	6 152 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030 [^]	5 609	0,26
GBP	5 455 000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	5 545	0,26
GBP	7 431 000	HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040 [^]	7 388	0,35
GBP	5 350 000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	5 598	0,26
GBP	8 407 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	9 104	0,43
GBP	6 550 000	HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	7 165	0,34
GBP	3 975 000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	3 809	0,18
GBP	4 040 000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	4 076	0,19
GBP	3 000 000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	2 832	0,13
GBP	3 509 000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	3 311	0,16
GBP	1 948 000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	1 920	0,09
GBP	7 291 000	Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040	8 397	0,40
GBP	4 125 000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	3 827	0,18
GBP	4 100 000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030 [^]	4 155	0,20
GBP	2 550 000	London Power Networks Plc 5.875% 15/11/2040 [^]	2 686	0,13
GBP	2 570 000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 [^]	2 661	0,13
GBP	2 525 000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039 [^]	1 915	0,09
GBP	2 900 000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044	1 943	0,09
GBP	3 875 000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.750% 31/03/2034	3 811	0,18
GBP	2 468 000	Manchester Airport Group Funding Plc 5.750% 30/09/2042 [^]	2 502	0,12
GBP	3 000 000	Manchester Airport Group Funding Plc 6.125% 30/09/2041	3 177	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 37,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	2 947 000	Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041	1 784	0,08
GBP	3 139 000	Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029 [^]	2 765	0,13
GBP	4 455 000	Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	2 965	0,14
GBP	3 200 000	Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032	2 744	0,13
GBP	4 090 000	Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	2 932	0,14
GBP	5 170 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	4 569	0,22
GBP	2 700 000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	2 654	0,13
GBP	2 233 000	Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027 [^]	2 212	0,10
GBP	3 000 000	Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043	2 854	0,13
GBP	2 420 000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	2 561	0,12
GBP	4 163 000	Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054	4 263	0,20
GBP	3 250 000	Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048	3 439	0,16
GBP	4 250 000	Motability Operations Group Plc 5.750% 17/06/2051	4 459	0,21
GBP	2 904 000	National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	2 820	0,13
GBP	2 475 000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.350% 10/07/2039	2 435	0,11
GBP	3 125 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	3 202	0,15
GBP	5 555 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	5 749	0,27
GBP	2 845 000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028 [^]	2 484	0,12
GBP	2 412 000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	2 246	0,11
GBP	3 650 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	2 447	0,12
GBP	3 250 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	2 059	0,10
GBP	2 500 000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027 [^]	2 434	0,11
GBP	3 600 000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	3 451	0,16
GBP	3 900 000	Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	3 737	0,18
GBP	5 850 000	Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	6 117	0,29

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,02 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 37,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	5 500 000	Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	5 635	0,27
GBP	4 865 000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	4 457	0,21
GBP	5 854 000	NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	5 714	0,27
GBP	4 234 000	NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027	4 116	0,19
GBP	6 250 000	NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	5 974	0,28
GBP	6 675 000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	6 977	0,33
GBP	4 526 000	NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	4 667	0,22
GBP	2 715 000	NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	2 632	0,12
GBP	3 150 000	NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	3 335	0,16
GBP	3 275 000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	3 364	0,16
GBP	2 400 000	Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	1 144	0,05
GBP	2 850 000	Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	1 996	0,09
GBP	2 800 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	1 453	0,07
GBP	2 525 000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	2 322	0,11
GBP	3 000 000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 [^]	2 721	0,13
GBP	2 900 000	Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	2 699	0,13
GBP	2 996 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 [^]	2 653	0,13
GBP	2 893 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	2 844	0,13
GBP	3 200 000	Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	3 321	0,16
GBP	2 650 000	Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	1 999	0,09
GBP	4 100 000	Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041	4 386	0,21
GBP	4 034 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	3 256	0,15
GBP	2 575 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.000% 20/12/2032	2 592	0,12
GBP	2 650 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038 [^]	2 721	0,13
GBP	3 036 000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	2 950	0,14
GBP	4 500 000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	4 603	0,22
GBP	2 800 000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031 [^]	2 289	0,11
GBP	3 300 000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034 [^]	2 758	0,13
GBP	4 145 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	3 805	0,18
GBP	3 800 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	3 743	0,18

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 37,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	6 450 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	6 697	0,32
GBP	4 100 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	4 414	0,21
GBP	3 150 000	Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	3 003	0,14
GBP	2 700 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035 [^]	2 075	0,10
GBP	4 150 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044 [^]	4 116	0,19
GBP	3 000 000	Segro Plc 2.375% 11/10/2029 [^]	2 680	0,13
GBP	3 270 000	Segro Plc 2.875% 11/10/2037 [^]	2 574	0,12
GBP	2 975 000	Segro Plc 5.125% 06/12/2041 [^]	2 880	0,14
GBP	2 796 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	1 752	0,08
GBP	3 300 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	2 682	0,13
GBP	3 118 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	2 653	0,13
GBP	3 900 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	3 815	0,18
GBP	3 200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	3 004	0,14
GBP	4 322 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	3 904	0,18
GBP	3 450 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036 [^]	3 389	0,16
GBP	2 875 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 5.875% 31/07/2038 [^]	2 963	0,14
GBP	3 471 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	3 607	0,17
GBP	2 500 000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	2 583	0,12
GBP	2 400 000	South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034 [^]	1 802	0,09
GBP	2 600 000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	2 726	0,13
GBP	2 450 000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	2 685	0,13
GBP	2 950 000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	2 789	0,13
GBP	3 100 000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	3 225	0,15
GBP	3 755 000	Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031 [^]	2 905	0,14
GBP	3 275 000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	2 592	0,12
GBP	2 600 000	Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035	2 836	0,13
GBP	2 839 000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	2 887	0,14
GBP	3 003 000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	3 016	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,02 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 37,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	2 700 000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031 [^]	2 262	0,11
GBP	2 771 000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	3 021	0,14
GBP	4 250 000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	4 820	0,23
GBP	4 320 000	Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	3 989	0,19
GBP	4 430 000	Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	4 254	0,20
GBP	4 950 000	SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040	4 247	0,20
GBP	4 775 000	SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041 [^]	4 201	0,20
GBP	3 099 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	2 770	0,13
GBP	3 787 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	3 406	0,16
GBP	2 850 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.125% 22/05/2034 [^]	2 798	0,13
GBP	4 100 000	Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	3 886	0,18
GBP	2 600 000	Unilever Plc 2.125% 28/02/2028 [^]	2 428	0,11
GBP	2 429 000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 [^]	1 987	0,09
GBP	2 530 000	United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038 [^]	1 667	0,08
GBP	2 400 000	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042	1 448	0,07
GBP	3 040 000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	2 364	0,11
GBP	3 535 000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	3 064	0,14
GBP	2 450 000	United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038 [^]	2 347	0,11
GBP	3 350 000	United Utilities Water Finance Plc 5.750% 26/06/2036	3 462	0,16
GBP	2 875 000	United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051	2 827	0,13
GBP	2 700 000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 [^]	2 737	0,13
GBP	8 550 000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	4 594	0,22
GBP	4 200 000	Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	4 139	0,20
GBP	3 430 000	Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027	3 354	0,16
GBP	2 425 000	Virgin Money UK Plc 7.625% 23/08/2029	2 639	0,12
GBP	8 648 000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056 [^]	5 258	0,25
GBP	6 690 000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 [^]	4 672	0,22
GBP	5 075 000	Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	4 638	0,22
GBP	3 807 000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032 [^]	4 074	0,19
GBP	4 500 000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036 [^]	4 525	0,21
GBP	6 450 000	Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	2 532	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 37,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	6 125 000	Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	3 258	0,15
GBP	3 450 000	Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	2 989	0,14
GBP	2 550 000	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027 [^]	2 361	0,11
GBP	3 150 000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	3 080	0,15
GBP	3 418 000	Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	3 351	0,16
GBP	2 600 000	Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	2 407	0,11
GBP	3 000 000	Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	3 106	0,15
GBP	2 500 000	Yorkshire Building Society 7.375% 12/09/2027	2 599	0,12
GBP	2 550 000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026 [^]	2 335	0,11
GBP	3 050 000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032 [^]	2 255	0,11
GBP	6 200 000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	4 148	0,20
GBP	2 500 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 [^]	2 464	0,12
Royaume-Uni – Total			789 512	37,27
États-Unis (29 février 2024 : 24,20 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	4 350 000	American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	4 013	0,19
GBP	3 985 000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 [^]	3 643	0,17
GBP	3 675 000	American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030 [^]	3 843	0,18
GBP	5 583 000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 [^]	5 424	0,26
GBP	3 903 000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	3 968	0,19
GBP	6 061 000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029 [^]	5 776	0,27
GBP	4 096 000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042 [^]	3 536	0,17
GBP	6 250 000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	6 000	0,28
GBP	8 235 000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	6 888	0,33
GBP	6 150 000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	6 007	0,28
GBP	10 755 000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	9 741	0,46
GBP	2 800 000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033 [^]	2 803	0,13
GBP	5 000 000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	5 061	0,24
GBP	9 300 000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	10 654	0,50
GBP	4 250 000	Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	3 836	0,18
GBP	2 550 000	Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027	2 550	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,02 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 24,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	7 950 000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029 [^]	7 085	0,33
GBP	5 110 000	Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	4 988	0,24
GBP	4 855 000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031 [^]	4 557	0,21
GBP	9 850 000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	10 620	0,50
GBP	1 764 000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	1 715	0,08
GBP	8 273 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	6 026	0,28
GBP	6 358 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	3 792	0,18
GBP	5 155 000	Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	4 849	0,23
GBP	4 877 000	Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	4 934	0,23
GBP	3 560 000	Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	4 137	0,20
GBP	4 252 000	Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	5 173	0,24
GBP	4 767 000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	4 214	0,20
GBP	6 740 000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036 [^]	4 973	0,23
GBP	5 368 000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	5 608	0,26
GBP	2 940 000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	2 702	0,13
GBP	4 616 000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	4 246	0,20
GBP	2 875 000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	2 806	0,13
GBP	4 190 000	Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031 [^]	3 703	0,17
GBP	2 700 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028 [^]	2 709	0,13
GBP	1 825 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030	1 830	0,09
GBP	4 050 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	4 141	0,20
GBP	2 725 000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 [^]	2 472	0,12
GBP	2 000 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025 [^]	1 943	0,09
GBP	3 350 000	General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	3 348	0,16
GBP	2 850 000	General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030 [^]	2 879	0,14
GBP	6 125 000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	5 530	0,26
GBP	3 328 000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030	2 792	0,13
GBP	8 691 000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 [^]	8 138	0,38

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 24,20 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	6 475 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	6 170	0,29
GBP	6 671 000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	6 627	0,31
GBP	2 600 000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	2 868	0,14
GBP	2 300 000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	2 342	0,11
GBP	4 418 000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	4 767	0,22
GBP	6 125 000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	5 924	0,28
GBP	6 168 000	JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033 [^]	5 084	0,24
GBP	4 400 000	JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	4 305	0,20
GBP	3 125 000	MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026	2 903	0,14
GBP	1 400 000	MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029	1 398	0,07
GBP	3 275 000	MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027	3 312	0,16
GBP	2 500 000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034 [^]	2 146	0,10
GBP	3 575 000	McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	3 116	0,15
GBP	2 500 000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	2 048	0,10
GBP	4 175 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	3 665	0,17
GBP	4 325 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	3 855	0,18
GBP	3 884 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	3 365	0,16
GBP	4 504 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	4 390	0,21
GBP	2 075 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	2 057	0,10
GBP	3 775 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027	3 753	0,18
GBP	5 150 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	5 233	0,25
GBP	8 530 000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	8 083	0,38
GBP	10 475 000	Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	10 993	0,52
GBP	3 225 000	Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	3 245	0,15
GBP	3 500 000	Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036	3 506	0,17
GBP	4 550 000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025 [^]	4 326	0,20
GBP	3 025 000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033 [^]	2 362	0,11
GBP	2 425 000	Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027 [^]	2 294	0,11
GBP	5 250 000	Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	4 626	0,22
GBP	3 461 000	Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032	3 627	0,17

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,02 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 24,20 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 24,20 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
GBP	3 350 000	Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026 [^]	3 396	0,16	GBP	5 400 000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	4 969	0,23
GBP	5 250 000	New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	4 500	0,21	GBP	2 300 000	Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028	2 381	0,11
GBP	4 685 000	New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	4 352	0,21	GBP	4 848 000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	4 234	0,20
GBP	5 375 000	New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	4 941	0,23	GBP	4 675 000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	3 975	0,19
GBP	3 020 000	New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	3 001	0,14	GBP	5 300 000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	3 556	0,17
GBP	3 400 000	New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031	3 446	0,16	GBP	4 106 000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031 [^]	3 573	0,17
GBP	4 525 000	New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029	4 618	0,22	GBP	3 758 000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	3 141	0,15
GBP	2 850 000	Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	2 880	0,14	GBP	8 359 000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	7 049	0,33
GBP	4 200 000	Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	4 311	0,20	GBP	3 797 000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	3 709	0,17
GBP	2 390 000	PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029 [^]	2 290	0,11	GBP	3 075 000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	3 141	0,15
GBP	3 625 000	PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	3 376	0,16	GBP	6 949 000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	7 355	0,35
GBP	11 537 000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 [^]	8 350	0,39	GBP	8 299 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	9 020	0,43
GBP	3 950 000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 [^]	4 595	0,22	GBP	4 269 000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	4 620	0,22
GBP	4 100 000	Prologis LP 2.250% 30/06/2029	3 680	0,17	GBP	4 711 000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	4 581	0,22
GBP	2 850 000	Prologis LP 5.625% 04/05/2040	2 941	0,14	GBP	4 740 000	Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	3 966	0,19
GBP	3 525 000	Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	3 167	0,15	GBP	4 863 000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	4 390	0,21
GBP	3 370 000	Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	2 751	0,13	GBP	4 150 000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	3 987	0,19
GBP	2 950 000	Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033	2 252	0,11	GBP	4 100 000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	3 860	0,18
GBP	1 050 000	Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029	1 043	0,05	GBP	6 280 000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035 [^]	6 106	0,29
GBP	1 225 000	Realty Income Corp 5.250% 04/09/2041	1 187	0,06	GBP	5 500 000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	5 161	0,24
GBP	2 350 000	Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031	2 427	0,11	GBP	4 230 000	Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034 [^]	3 920	0,18
GBP	3 771 000	Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039	4 004	0,19	GBP	4 540 000	Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	4 500	0,21
GBP	5 447 000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	4 494	0,21	États-Unis – Total			516 260	24,37
GBP	5 188 000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	5 021	0,24	Total des obligations			2 070 985	97,75

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 (29 février 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme⁸ (29 février 2024 : 0,00 %)							
EUR	54 716 487	GBP	46 152 057	46 085 353	04/09/2024	(67)	(0,00)
EUR	54 583 378	GBP	46 018 377	46 020 132	02/10/2024	2	0,00
GBP	332 361	EUR	394 035	331 879	04/09/2024	1	0,00
GBP	67 820	EUR	80 443	67 823	02/10/2024	-	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : 0,00 %) (suite)							
GBP	59 463	USD	76 402	58 133	04/09/2024	1	0,00
GBP	83 972	USD	110 389	83 971	02/10/2024	-	0,00
USD	4 902 873	GBP	3 815 873	3 730 501	04/09/2024	(85)	(0,01)
USD	21 388	GBP	16 269	16 269	02/10/2024	-	0,00
USD	4 938 153	GBP	3 756 409	3 756 366	02/10/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						4	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(152)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(148)	(0,01)

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)			
Total des instruments financiers dérivés		(148)	(0,01)

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.

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 070 837	97,74
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,11 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,11 %)			
GBP	73 672 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	7 367	0,35
Fonds du marché monétaire – Total		7 367	0,35
Trésorerie[†]		68	0,00
Autres actifs nets		40 342	1,91
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		2 118 614	100,00

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	2 070 985	97,20
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 367	0,35
Autres actifs	52 234	2,45
Total des actifs circulants	2 130 590	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.

[^] 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 (Acc) et USD Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 98,93 %)			
Actions (29 février 2024 : 98,93 %)			
Guernesey (29 février 2024 : 0,31 %)			
Compartiments			
GBP	873 931 Pershing Square Holdings Ltd [^]	32 650	0,27
Guernesey – Total		32 650	0,27
Irlande (29 février 2024 : 2,30 %)			
Pétrole et gaz			
GBP	577 839 DCC Plc	30 943	0,25
Irlande – Total		30 943	0,25
Île de Man (29 février 2024 : 0,30 %)			
Divertissements			
GBP	3 533 178 Entain Plc	22 824	0,18
Île de Man – Total		22 824	0,18
Jersey (29 février 2024 : 4,37 %)			
Publicité			
GBP	6 226 083 WPP Plc [^]	45 089	0,37
Services commerciaux			
GBP	5 378 910 Experian Plc	198 159	1,62
Exploitation minière			
GBP	71 281 069 Glencore Plc	285 695	2,33
Jersey – Total		528 943	4,32
Luxembourg (29 février 2024 : 0,25 %)			
Commerce de détail			
GBP	5 411 997 B&M European Value Retail SA	24 084	0,20
Luxembourg – Total		24 084	0,20
Espagne (29 février 2024 : 0,28 %)			
Compagnies aériennes			
GBP	21 418 670 International Consolidated Airlines Group SA [^]	39 196	0,32
Espagne – Total		39 196	0,32
Suisse (29 février 2024 : 0,25 %)			
Boissons			
GBP	1 187 659 Coca-Cola HBC AG	33 492	0,27
Suisse – Total		33 492	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 90,87 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	17 805 070 BAE Systems Plc	242 683	1,98
GBP	7 620 781 Melrose Industries Plc	36 725	0,30
GBP	49 370 344 Rolls-Royce Holdings Plc	245 074	2,00
Agriculture			
GBP	11 693 750 British American Tobacco Plc	331 635	2,71
GBP	5 061 160 Imperial Brands Plc	110 333	0,90
Compagnies aériennes			
GBP	3 799 838 easyJet Plc [^]	18 053	0,15
Détailants d'habillement			
GBP	2 102 086 Burberry Group Plc [^]	14 038	0,11
Banques			
GBP	87 959 979 Barclays Plc	200 901	1,64
GBP	110 334 992 HSBC Holdings Plc [^]	735 603	6,01
GBP	369 765 725 Lloyds Banking Group Plc [^]	216 313	1,77
GBP	36 856 683 NatWest Group Plc	127 229	1,04
GBP	12 497 397 Standard Chartered Plc	97 405	0,79
Boissons			
GBP	13 011 819 Diageo Plc	321 717	2,63
Produits chimiques			
GBP	817 566 Croda International Plc [^]	33 577	0,27
Services commerciaux			
GBP	2 560 809 Ashtead Group Plc [^]	138 233	1,13
GBP	940 091 Intertek Group Plc	46 535	0,38
GBP	10 945 758 RELX Plc	387 370	3,17
GBP	14 789 683 Rentokil Initial Plc [^]	71 434	0,58
Cosmétiques et hygiène			
GBP	40 482 646 Haleon Plc [^]	154 644	1,26
GBP	14 437 833 Unilever Plc [^]	708 320	5,79
Distribution et commerce de gros			
GBP	1 980 996 Bunzl Plc	70 127	0,57
Services financiers divers			
GBP	2 219 659 Hargreaves Lansdown Plc	24 661	0,20
GBP	2 908 178 London Stock Exchange Group Plc [^]	298 088	2,43
GBP	4 869 157 Schroders Plc [^]	16 672	0,14
Électricité			
GBP	28 114 320 National Grid Plc	280 750	2,29
GBP	6 410 331 SSE Plc	120 963	0,99
Électronique			
GBP	2 226 761 Halma Plc	58 029	0,47
Alimentation			
GBP	10 480 295 J Sainsbury Plc [^]	30 644	0,25

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 98,93 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 90,87 %) (suite)				
Alimentation (suite)				
GBP	11 839 765	Marks & Spencer Group Plc [^]	40 516	0,33
GBP	41 290 589	Tesco Plc	146 045	1,19
Services alimentaires				
GBP	9 985 592	Compass Group Plc	239 554	1,96
Produits forestiers et papier				
GBP	2 588 009	Mondi Plc [^]	38 095	0,31
Compartiments				
GBP	3 011 519	F&C Investment Trust Plc	30 959	0,25
GBP	8 251 493	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	68 322	0,56
Gaz				
GBP	31 356 507	Centrica Plc	40 371	0,33
Produits de soins de santé				
GBP	9 577 685	ConvaTec Group Plc [^]	22 891	0,19
GBP	5 127 753	Smith & Nephew Plc [^]	60 020	0,49
Constructeurs de logements				
GBP	8 008 052	Barratt Developments Plc [^]	40 617	0,33
GBP	606 960	Berkeley Group Holdings Plc [^]	30 251	0,25
GBP	1 892 090	Persimmon Plc	31 106	0,26
GBP	20 750 211	Taylor Wimpey Plc	33 418	0,27
GBP	1 806 703	Vistry Group Plc [^]	24 553	0,20
Accessoires d'ameublement				
GBP	3 186 133	Howden Joinery Group Plc [^]	30 332	0,25
Produits ménagers				
GBP	4 136 752	Reckitt Benckiser Group Plc	180 611	1,48
Assurance				
GBP	1 710 926	Admiral Group Plc	49 925	0,41
GBP	15 746 246	Aviva Plc	79 455	0,65
GBP	3 896 607	Beazley Plc [^]	29 224	0,24
GBP	35 048 645	Legal & General Group Plc [^]	78 439	0,64
GBP	12 866 027	M&G Plc [^]	27 585	0,22
GBP	4 417 266	Phoenix Group Holdings Plc [^]	24 980	0,20
GBP	16 135 166	Prudential Plc [^]	105 201	0,86
Internet				
GBP	5 229 587	Auto Trader Group Plc	44 504	0,36
GBP	4 640 156	Rightmove Plc [^]	25 780	0,21
Fer et acier				
GBP	3 093 910	Evraz Plc [*]	31	0,00
Hébergement				
GBP	954 650	InterContinental Hotels Group Plc [^]	72 401	0,59
GBP	1 069 653	Whitbread Plc	30 859	0,25

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 90,87 %) (suite)				
Machines diverses				
GBP	1 533 914	IMI Plc [^]	28 086	0,23
GBP	429 940	Spirax Group Plc	33 084	0,27
Machines, construction et exploitation minière				
GBP	1 535 534	Weir Group Plc	30 803	0,25
Médias				
GBP	8 000 605	Informa Plc	66 725	0,55
GBP	3 977 141	Pearson Plc	41 999	0,34
Exploitation minière				
GBP	7 296 240	Anglo American Plc [^]	161 174	1,32
GBP	2 011 482	Antofagasta Plc [^]	37 273	0,30
GBP	1 158 014	Endeavour Mining Plc [^]	18 690	0,15
GBP	1 125 148	Fresnillo Plc	6 093	0,05
GBP	6 256 604	Rio Tinto Plc [^]	298 440	2,44
Productions diverses				
GBP	791 957	Diploma Plc [^]	35 353	0,29
GBP	2 033 644	Smiths Group Plc	36 646	0,30
Pétrole et gaz				
GBP	98 916 168	BP Plc	424 746	3,47
GBP	37 450 763	Shell Plc	1 004 055	8,20
Conteneurs et emballages				
GBP	8 118 078	DS Smith Plc	37 993	0,31
Produits pharmaceutiques				
GBP	8 777 491	AstraZeneca Plc	1 165 124	9,52
GBP	23 414 293	GSK Plc	387 975	3,17
GBP	961 730	Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	19 071	0,15
Capital-investissement				
GBP	5 446 091	3i Group Plc [^]	173 131	1,42
GBP	1 563 458	Intermediate Capital Group Plc	33 239	0,27
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	3 981 845	Land Securities Group Plc (Reit)	25 066	0,21
GBP	11 465 704	LondonMetric Property Plc (Reit) [^]	23 390	0,19
GBP	7 839 880	Segro Plc (Reit)	68 301	0,56
GBP	2 344 517	UNITE Group Plc (Reit)	22 449	0,18
Commerce de détail				
GBP	1 881 545	Associated British Foods Plc	46 851	0,38
GBP	596 878	Frasers Group Plc	5 151	0,04
GBP	14 696 222	JD Sports Fashion Plc [^]	20 273	0,17
GBP	10 999 629	Kingfisher Plc [^]	31 261	0,26
GBP	698 531	Next Plc	71 006	0,58
Logiciels				
GBP	2 468 851	Darktrace Plc	14 457	0,12
GBP	5 878 598	Sage Group Plc [^]	59 433	0,48

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 98,93 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 90,87 %) (suite)				
Télécommunications				
GBP	6 957 714	Airtel Africa Plc [^]	8 071	0,07
GBP	37 037 375	BT Group Plc [^]	51 482	0,42
GBP	128 283 491	Vodafone Group Plc	95 468	0,78
Eau				
GBP	1 532 186	Severn Trent Plc [^]	39 393	0,32
GBP	4 000 238	United Utilities Group Plc [^]	40 782	0,34
Royaume-Uni – Total			11 426 335	93,33
Total des actions			12 138 467	99,14

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 (29 février 2024 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : 0,01 %)							
EUR	50 000	GBP	42 657	42 113	04/09/2024	-	0,00
EUR	51 284	GBP	43 237	43 238	02/10/2024	-	0,00
GBP	546	EUR	647	546	02/10/2024	-	0,00
GBP	10 071 882	USD	12 908 952	9 822 169	04/09/2024	250	0,00
GBP	10 026 840	USD	12 896 000	9 809 760	02/10/2024	217	0,01
GBP	3 585 640	USD	4 713 661	3 585 599	02/10/2024	-	0,00
GBP	8 587 365	USD	11 045 000	8 401 466	08/10/2024	186	0,00
USD	220 180 982	GBP	171 369 726	167 531 400	04/09/2024	(3 839)	(0,03)
USD	15 287 159	GBP	11 628 550	11 628 673	02/10/2024	-	0,00
USD	212 041 178	GBP	161 297 844	161 295 990	02/10/2024	(2)	(0,00)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						653	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 841)	(0,03)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(3 188)	(0,02)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)				
GBP	1 205	FTSE 100 Index Futures September 2024	1 621	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 621	0,01
Total des instruments financiers dérivés			(1 567)	(0,01)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	12 136 900	99,13
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,34 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,34 %)		
Trésorerie [†]	22 701	0,19
Autres actifs nets	83 308	0,68
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	12 242 909	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 24 492 589 GBP.
(1 793 919) GBP dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays
Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant
sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

* Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été
évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de 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 USD 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	12 138 436	98,98
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	31	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 621	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	653	0,01
Autres actifs	122 412	1,00
Total des actifs circulants	12 263 153	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 100,47 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,49 %)			
Belgique (29 février 2024 : 0,02 %)			
Matériaux de construction			
EUR	131 751 Titan Cement International SA	4 623	0,02
Belgique – Total		4 623	0,02
Bermudes (29 février 2024 : 0,50 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	6 582 000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd	2 742	0,01
Banques			
USD	169 134 Credicorp Ltd	30 165	0,14
Boissons			
HKD	3 692 000 China Foods Ltd	1 216	0,01
Produits chimiques			
HKD	1 901 000 Huabao International Holdings Ltd	565	0,00
HKD	5 048 000 Sinofert Holdings Ltd	654	0,01
Services commerciaux			
HKD	1 598 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	901	0,00
HKD	2 516 000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	1 497	0,01
HKD	2 930 434 Shenzhen International Holdings Ltd [^]	2 340	0,01
HKD	3 806 000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	1 742	0,01
Distribution et commerce de gros			
HKD	2 500 500 Digital China Holdings Ltd [^]	1 029	0,00
Électricité			
HKD	3 766 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	1 019	0,00
HKD	19 740 000 Concord New Energy Group Ltd [^]	1 366	0,01
Divertissements			
HKD	31 730 000 Alibaba Pictures Group Ltd [^]	1 505	0,01
Produits forestiers et papier			
HKD	4 234 000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	1 656	0,01
Gaz			
HKD	7 172 200 China Gas Holdings Ltd	6 069	0,03
HKD	2 404 500 China Resources Gas Group Ltd [^]	8 107	0,03
Accessoires d'ameublement			
HKD	602 000 BOE Varitronix Ltd	359	0,00
HKD	4 290 060 Skyworth Group Ltd [^]	1 584	0,01
Internet			
HKD	15 013 200 China Ruyi Holdings Ltd [^]	4 350	0,02
Fer et acier			
HKD	3 576 000 China Oriental Group Co Ltd [^]	518	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (29 février 2024 : 0,50 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
HKD	4 956 000 CITIC Resources Holdings Ltd	235	0,00
HKD	9 778 000 Kunlun Energy Co Ltd	9 790	0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	129 000 China Animal Healthcare Ltd [*]	-	0,00
HKD	3 092 027 Grand Pharmaceutical Group Ltd	1 748	0,01
HKD	4 445 000 Luye Pharma Group Ltd [^]	1 738	0,01
HKD	9 984 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	691	0,00
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	1 558 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	867	0,00
Investissement et services immobiliers			
HKD	14 556 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	332	0,00
HKD	2 956 452 Hopson Development Holdings Ltd [^]	1 016	0,01
Commerce de détail			
HKD	13 654 000 Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	5 269	0,02
Transport			
HKD	276 500 Orient Overseas International Ltd	3 846	0,02
Eau			
HKD	10 552 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	3 084	0,01
HKD	2 864 000 China Water Affairs Group Ltd [^]	1 715	0,01
Bermudes – Total		99 715	0,45
Bésil (29 février 2024 : 4,77 %)			
Aérospatiale et défense			
BRL	1 810 987 Embraer SA	14 975	0,07
Agriculture			
BRL	112 143 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agrícolas	513	0,00
BRL	167 924 Tres Tentos Agroindustrial S/A	355	0,00
Compagnies aériennes			
BRL	740 182 Azul SA (Pref)	704	0,00
Détailants d'habillement			
BRL	511 241 Alpargatas SA (Pref)	695	0,00
BRL	771 999 Grendene SA	818	0,01
BRL	244 526 Vulcabras SA	763	0,00
Pièces et équipements automobiles			
BRL	164 995 Fras-Le SA	575	0,00
BRL	132 515 Mahle Metal Leve SA	750	0,00
BRL	2 020 419 Marcopolo SA (Pref)	2 622	0,01
BRL	497 484 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	967	0,01
BRL	183 529 Tupy SA	887	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Brésil (29 février 2024 : 4,77 %) (suite)				
Banques				
BRL	198 396	Banco ABC Brasil SA (Pref)	814	0,00
BRL	3 541 242	Banco Bradesco SA	8 842	0,04
BRL	10 709 867	Banco Bradesco SA (Pref)	29 577	0,13
BRL	3 342 791	Banco do Brasil SA	16 598	0,08
BRL	556 643	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref)	1 235	0,01
BRL	803 892	Banco Pan SA (Pref)	1 405	0,01
BRL	10 380 040	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	67 266	0,30
Boissons				
BRL	8 781 577	Ambev SA	19 941	0,09
Matériaux de construction				
BRL	1 034 599	Dexco SA	1 500	0,01
Produits chimiques				
BRL	169 960	Unipar Carbocloro SA (Pref)	1 419	0,01
Services commerciaux				
BRL	133 126	Armac Locacao Logistica E Servicos SA	203	0,00
BRL	2 287 848	CCR SA	5 353	0,02
BRL	4 774 789	Cogna Educacao SA	1 155	0,01
BRL	696 554	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	963	0,00
BRL	517 215	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	1 648	0,01
BRL	2 025 069	Localiza Rent a Car SA	14 793	0,07
BRL	20 203	Localiza Rent a Car SA	145	0,00
BRL	282 897	Mills Locacao Servicos e Logistica SA	550	0,00
BRL	435 391	Movida Participacoes SA	549	0,00
BRL	1 222 178	Santos Brasil Participacoes SA	2 806	0,01
BRL	632 188	Wilson Sons SA	1 920	0,01
BRL	758 623	YDUQS Participacoes SA	1 319	0,01
Distribution et commerce de gros				
BRL	2 995 249	Sendas Distribuidora S/A	5 061	0,02
BRL	831 440	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	1 116	0,01
Services financiers divers				
BRL	12 167 896	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	27 244	0,12
BRL	2 523 519	Banco BTG Pactual SA	15 845	0,07
Électricité				
BRL	726 236	AES Brasil Energia SA	1 468	0,01
BRL	461 971	Alupar Investimento SA	2 596	0,01
BRL	545 366	Auren Energia SA	1 097	0,01
BRL	2 548 421	Centrais Eletricas Brasileiras SA	18 787	0,08
BRL	678 098	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	5 525	0,02
BRL	4 264 976	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	8 758	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (29 février 2024 : 4,77 %) (suite)				
Électricité (suite)				
BRL	1 570 285	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	2 892	0,01
BRL	291 013	CPFL Energia SA	1 752	0,01
BRL	405 866	Energisa S/A	3 391	0,02
BRL	366 420	Engie Brasil Energia SA	2 922	0,01
BRL	2 194 785	Equatorial Energia SA	13 254	0,06
BRL	531 495	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	3 327	0,02
Sources alternatives d'énergie				
BRL	475 228	Sao Martinho S/A	2 326	0,01
BRL	688 133	Serena Energia SA	984	0,00
Ingénierie et construction				
BRL	293 063	Cury Construtora e Incorporadora SA	1 233	0,01
Contrôle environnemental				
BRL	186 260	Orizon Valorizacao de Residuos SA	1 522	0,01
Alimentation				
BRL	1 480 930	BRF SA	6 859	0,03
BRL	458 741	Camil Alimentos SA	772	0,00
BRL	1 081 006	Grupo Mateus SA	1 504	0,01
BRL	446 496	Jalles Machado SA	530	0,00
BRL	1 730 163	JBS S/A	10 693	0,05
BRL	258 747	M Dias Branco SA	1 241	0,01
BRL	1 310 612	Marfrig Global Foods SA	3 369	0,02
BRL	716 584	Minerva SA	948	0,00
Produits forestiers et papier				
BRL	1 619 990	Suzano SA	15 733	0,07
Services de soins de santé				
BRL	881 719	Fleury SA	2 483	0,01
BRL	894 902	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	1 053	0,00
BRL	1 397 538	Rede D'Or Sao Luiz SA	7 879	0,04
Constructeurs de logements				
BRL	839 858	MRV Engenharia e Participacoes SA	1 108	0,00
Assurance				
BRL	1 533 122	BB Seguridade Participacoes SA	9 943	0,04
BRL	667 808	Caixa Seguridade Participacoes S/A	1 928	0,01
BRL	10 804 760	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	8 089	0,03
BRL	177 052	IRB-Brasil Resseguros SA	1 513	0,01
BRL	838 797	Odontoprev SA	1 668	0,01
Internet				
BRL	263 697	C&A MODAS SA	474	0,00
BRL	1 228 612	LWSA SA	987	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Brésil (29 février 2024 : 4,77 %) (suite)				
Sociétés d'investissement				
BRL	670 473	Bradespar SA (Pref)	2 305	0,01
BRL	12 189 904	Itausa SA (Pref)	23 591	0,11
BRL	820 249	SIMPAR SA	893	0,00
Fer et acier				
BRL	427 733	Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref)	616	0,00
BRL	1 549 781	Cia Siderurgica Nacional SA	3 246	0,01
BRL	2 984 150	Gerdau SA (Pref)	9 643	0,04
BRL	1 837 415	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	3 403	0,02
BRL	1 078 928	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas (Pref)	1 187	0,01
BRL	7 079 356	Vale SA	74 477	0,34
Loisirs				
BRL	613 442	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	2 388	0,01
Machines diverses				
BRL	3 593 801	WEG SA	34 362	0,15
Exploitation minière				
BRL	436 551	Cia Brasileira de Alumínio	384	0,00
Pétrole et gaz				
BRL	798 186	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	3 717	0,02
BRL	2 822 826	Cosan SA	6 659	0,03
BRL	7 979 985	Petroleo Brasileiro SA	60 506	0,27
BRL	10 184 351	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	70 799	0,32
BRL	395 296	Petroreconcavo S/A	1 424	0,01
BRL	1 732 130	PRIO SA	14 326	0,06
BRL	1 602 750	Ultrapar Participacoes SA	6 611	0,03
BRL	2 532 875	Vibra Energia SA	11 503	0,05
Conteneurs et emballages				
BRL	1 786 668	Klabin SA	6 811	0,03
Produits pharmaceutiques				
BRL	871 166	Hypera SA	4 390	0,02
Investissement et services immobiliers				
BRL	1 173 471	Allos SA	4 727	0,02
BRL	759 224	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	2 925	0,01
BRL	259 223	Direcional Engenharia SA	1 324	0,01
BRL	308 734	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A	768	0,00
BRL	455 985	Iguatemi SA	1 779	0,01
BRL	876 231	JHSF Participacoes SA	676	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (29 février 2024 : 4,77 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers (suite)				
BRL	137 712	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	569	0,00
BRL	736 848	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	3 336	0,02
Commerce de détail				
BRL	1 174 574	Atacadao SA	1 861	0,01
BRL	460 714	Azzas 2154 SA	3 986	0,02
BRL	265 672	Grupo SBF SA	811	0,00
BRL	2 151 373	Lojas Renner SA	6 462	0,03
BRL	742 618	Magazine Luiza SA	1 595	0,01
BRL	1 965 278	Natura & Co Holding SA	4 702	0,02
BRL	2 887 194	Raia Drogasil SA	14 050	0,06
BRL	249 777	Vivara Participacoes SA	1 165	0,01
Logiciels				
BRL	1 204 535	TOTVS SA	6 374	0,03
Télécommunications				
BRL	201 759	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	785	0,00
BRL	851 867	Telefonica Brasil SA	7 796	0,03
BRL	1 777 336	TIM SA	5 605	0,03
Textile				
BRL	690 333	SLC Agricola SA	2 153	0,01
Transport				
BRL	716 527	Hidrovias do Brasil SA	441	0,00
BRL	2 829 213	Rumo SA	10 916	0,05
Eau				
BRL	952 146	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	15 926	0,07
BRL	520 013	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	2 178	0,01
BRL	476 209	Cia De Sanena Do Parana	2 410	0,01
BRL	936 053	Cia De Sanena Do Parana (Pref)	967	0,01
Brésil – Total			854 027	3,85
Îles Vierges britanniques (29 février 2024 : 0,01 %)				
Sources alternatives d'énergie				
HKD	5 118 000	Xinyi Energy Holdings Ltd [^]	499	0,00
Internet				
RUB	230 160	VK IPJSC [^]	-	0,00
Investissement et services immobiliers				
HKD	625 000	C&D Property Management Group Co Ltd	202	0,00
Commerce de détail				
HKD	147 900	DPC Dash Ltd [^]	1 289	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (29 février 2024 : 0,01 %) (suite)			
Logiciels			
HKD	306 800	204	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		2 194	0,01
Canada (29 février 2024 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
USD	148 831	1 585	0,01
Canada – Total		1 585	0,01
Îles Caïmans (29 février 2024 : 12,97 %)			
Agriculture			
USD	565 035	955	0,01
HKD	4 606 000	5 338	0,02
Détaillants d'habillement			
TWD	342 081	1 294	0,01
HKD	399 378	688	0,00
HKD	2 080 500	17 177	0,08
Constructeurs automobiles			
HKD	14 929 897	16 881	0,08
HKD	3 045 436	30 785	0,14
USD	3 141 646	12 692	0,06
HKD	3 030 640	12 375	0,05
Pièces et équipements automobiles			
HKD	1 050 000	303	0,00
HKD	1 594 000	2 546	0,01
HKD	2 389 000	842	0,01
Banques			
USD	6 408 780	95 939	0,43
Boissons			
HKD	1 515 249	-	0,00
HKD	880 500	164	0,00
Biotechnologie			
HKD	3 342 500	2 597	0,01
HKD	1 360 000	8 560	0,04
HKD	640 600	2 722	0,01
HKD	1 698 792	25 459	0,12
HKD	280 000	743	0,00
HKD	2 841 000	15 461	0,07
HKD	415 500	1 878	0,01
USD	185 632	10 683	0,05
HKD	743 500	537	0,00
HKD	2 378 420	4 647	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (29 février 2024 : 12,97 %) (suite)			
Matériaux de construction			
HKD	2 701 000	966	0,00
HKD	5 832 255	1 152	0,01
HKD	1 132 000	290	0,00
Produits chimiques			
HKD	3 926 000	1 460	0,01
USD	154 174	2 271	0,01
HKD	2 352 474	1 710	0,01
HKD	3 846 000	2 164	0,01
HKD	1 469 000	748	0,00
HKD	1 652 500	3 368	0,01
HKD	2 448 000	1 952	0,01
Charbon			
HKD	6 500 000	975	0,00
Services commerciaux			
USD	29 348	478	0,00
HKD	1 016 000	-	0,00
HKD	333 500	351	0,00
HKD	1 465 500	445	0,00
HKD	2 365 000	1 334	0,01
HKD	71 310	14	0,00
HKD	1 865 000	638	0,00
HKD	2 804 000	1 424	0,01
HKD	3 580 970	21 577	0,10
USD	542 819	7 198	0,03
USD	1 086 743	8 737	0,04
HKD	3 963 000	2 200	0,01
HKD	600 400	824	0,01
HKD	552 000	620	0,00
Ordinateurs			
TWD	254 680	3 626	0,02
HKD	6 544 000	3 155	0,01
Cosmétiques et hygiène			
TWD	102 241	443	0,00
HKD	753 800	3 986	0,02
Distribution et commerce de gros			
HKD	4 465 000	887	0,00
HKD	1 309 400	7 697	0,04
Services financiers divers			
TWD	3 574 026	16 256	0,07
HKD	397 600	217	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Îles Caïmans (29 février 2024 : 12,97 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	311 660 FinVolution Group ADR [^]	1 652	0,01
USD	480 373 Lufax Holding Ltd ADR [^]	1 090	0,01
USD	93 796 Noah Holdings Ltd ADR	777	0,00
USD	429 397 Pageseguro Digital Ltd 'A'	4 753	0,02
USD	280 225 Qifu Technology Inc ADR	7 423	0,03
HKD	1 343 500 SY Holdings Group Ltd [^]	932	0,01
USD	244 866 Up Fintech Holding Ltd ADR	891	0,00
USD	802 261 XP Inc 'A'	14 770	0,07
HKD	4 727 500 Yixin Group Ltd	449	0,00
Électronique			
HKD	1 648 500 AAC Technologies Holdings Inc	7 006	0,03
TWD	103 000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd [^]	1 658	0,01
TWD	496 000 General Interface Solution Holding Ltd [^]	955	0,01
HKD	1 500 000 Q Technology Group Co Ltd [^]	913	0,00
TWD	733 000 Silergy Corp [^]	10 804	0,05
TWD	679 984 TPK Holding Co Ltd [^]	961	0,01
HKD	1 284 000 Wasion Holdings Ltd	935	0,00
TWD	1 678 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd [^]	7 107	0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	1 617 499 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	894	0,01
HKD	49 018 000 GCL Technology Holdings Ltd [^]	7 290	0,03
USD	103 628 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^]	1 983	0,01
HKD	12 690 000 Xinyi Solar Holdings Ltd	4 962	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	5 033 750 China State Construction International Holdings Ltd	7 176	0,03
HKD	1 713 000 Greentown Management Holdings Co Ltd [^]	617	0,00
Divertissements			
HKD	111 050 Cloud Music Inc [^]	1 391	0,01
HKD	6 990 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd [^]	627	0,00
Contrôle environnemental			
HKD	3 795 000 China Conch Venture Holdings Ltd [^]	2 963	0,01
HKD	6 862 000 CT Environmental Group Ltd ^{^,*}	-	0,00
Alimentation			
HKD	7 806 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	13 289	0,06
HKD	6 876 000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	582	0,00
HKD	6 295 000 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	1 219	0,01
HKD	4 924 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	6 615	0,03
HKD	12 498 000 Want Want China Holdings Ltd	7 226	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (29 février 2024 : 12,97 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
HKD	1 437 115 Yihai International Holding Ltd [^]	2 156	0,01
HKD	2 156 000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	415	0,00
Produits forestiers et papier			
HKD	35 000 Superb Summit International Group Ltd ⁺	-	0,00
Gaz			
HKD	2 019 500 ENN Energy Holdings Ltd	13 178	0,06
HKD	2 855 681 Towngas Smart Energy Co Ltd [^]	1 069	0,00
Outils et machines-outils			
HKD	770 000 LK Technology Holdings Ltd [^]	249	0,00
Produits de soins de santé			
HKD	1 071 467 AK Medical Holdings Ltd [^]	600	0,00
HKD	100 800 Angelalign Technology Inc [^]	709	0,00
HKD	3 771 000 China Medical System Holdings Ltd	3 442	0,02
HKD	1 536 500 Hengan International Group Co Ltd	4 934	0,02
HKD	935 000 Kangji Medical Holdings Ltd [^]	694	0,00
HKD	9 376 000 Lifetech Scientific Corp [^]	1 695	0,01
HKD	2 034 100 Microport Scientific Corp [^]	1 288	0,01
TWD	154 505 Pharmally International Holding Co Ltd ⁺	-	0,00
Services de soins de santé			
HKD	2 418 000 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	1 100	0,01
HKD	3 292 000 Genscript Biotech Corp [^]	4 988	0,02
HKD	882 000 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd [^]	2 214	0,01
HKD	4 478 000 Jinxin Fertility Group Ltd [^]	1 361	0,01
HKD	593 000 New Horizon Health Ltd ^{^,*}	967	0,00
HKD	9 474 865 Wuxi Biologics Cayman Inc [^]	13 629	0,06
Accessoires d'ameublement			
HKD	2 327 634 TCL Electronics Holdings Ltd	1 391	0,01
Produits ménagers			
HKD	812 000 Youyuan International Holdings Ltd ^{^,*}	-	0,00
Internet			
HKD	37 314 548 Alibaba Group Holding Ltd	389 630	1,76
USD	137 019 Autohome Inc ADR [^]	3 447	0,02
HKD	5 611 086 Baidu Inc 'A'	59 669	0,27
HKD	564 939 Bilibili Inc 'Z'	8 300	0,04
HKD	1 017 900 China Literature Ltd [^]	3 223	0,01
HKD	1 035 500 East Buy Holding Ltd [^]	1 726	0,01
USD	424 079 Hello Group Inc ADR [^]	2 816	0,01
USD	1 119 368 iQIYI Inc ADR [^]	2 407	0,01
HKD	5 965 058 JD.com Inc 'A'	81 977	0,37
USD	67 991 JOYY Inc ADR	2 338	0,01
USD	666 765 Kanzhun Ltd ADR	8 308	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Îles Caïmans (29 février 2024 : 12,97 %) (suite)			
Internet (suite)			
HKD	5 788 000	Kuaishou Technology	29 903 0,13
HKD	1 268 400	Maoyan Entertainment [^]	1 002 0,00
HKD	409 500	Medlive Technology Co Ltd [^]	425 0,00
HKD	6 036 500	Meitu Inc [^]	1 834 0,01
HKD	12 227 994	Meituan 'B'	185 292 0,83
USD	1 703 927	PDD Holdings Inc ADR [^]	163 764 0,74
HKD	16 069 640	Tencent Holdings Ltd	786 960 3,55
USD	1 874 974	Tencent Music Entertainment Group ADR	19 575 0,09
HKD	2 803 600	Tongcheng Travel Holdings Ltd	5 233 0,02
HKD	1 342 002	Trip.com Group Ltd	63 690 0,29
USD	911 125	Vipshop Holdings Ltd ADR	11 425 0,05
USD	254 483	Vnet Group Inc ADR [^]	707 0,00
USD	165 135	Weibo Corp ADR [^]	1 235 0,01
HKD	4 863 000	Weimob Inc [^]	792 0,00
Fer et acier			
HKD	3 384 000	Tiangong International Co Ltd [^]	746 0,00
Loisirs			
HKD	1 422 000	Tianneng Power International Ltd [^]	1 015 0,01
HKD	3 374 000	Yadea Group Holdings Ltd [^]	4 758 0,02
Hébergement			
USD	82 885	Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	1 576 0,01
USD	519 497	H World Group Ltd ADR [^]	15 814 0,07
Machines diverses			
HKD	1 674 000	CIMC Enric Holdings Ltd	1 352 0,00
HKD	1 415 000	Haitian International Holdings Ltd	3 955 0,02
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	6 286 079	Lonking Holdings Ltd	1 144 0,00
HKD	2 915 966	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd [^]	1 686 0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
HKD	131 695	China Zhongwang Holdings Ltd ^{^,*}	7 0,00
Exploitation minière			
HKD	6 346 000	China Hongqiao Group Ltd	8 705 0,04
HKD	8 809 000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	598 0,00
Productions diverses			
TWD	322 253	Airtac International Group	8 714 0,04
HKD	1 811 600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	11 217 0,05
Pétrole et gaz			
HKD	2 168 000	Zhongyu Energy Holdings Ltd [^]	1 281 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (29 février 2024 : 12,97 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
HKD	3 781 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd [^]	1 057 0,00
Produits pharmaceutiques			
HKD	9 096 000	China Feihe Ltd	4 886 0,02
HKD	873 826	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	980 0,00
HKD	328 200	Gushengtang Holdings Ltd [^]	1 622 0,01
HKD	2 800 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd [^]	7 165 0,03
HKD	4 471 200	Hua Han Health Industry Holdings Ltd [^]	- 0,00
HKD	1 365 605	HUTCHMED China Ltd [^]	4 858 0,02
HKD	1 811 000	InnoCare Pharma Ltd [^]	1 156 0,01
TWD	696 000	Polaris Group	1 384 0,01
HKD	26 229 250	Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	10 861 0,05
HKD	4 029 964	SSY Group Ltd [^]	1 999 0,01
TWD	822 697	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	373 0,00
Capital-investissement			
USD	143 874	Patria Investments Ltd 'A'	1 657 0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	190 500	Binjiang Service Group Co Ltd [^]	417 0,00
HKD	1 598 000	C&D International Investment Group Ltd [^]	2 585 0,01
HKD	2 785 000	China Overseas Property Holdings Ltd [^]	1 700 0,01
HKD	8 189 739	China Resources Land Ltd	23 256 0,11
HKD	1 707 600	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	5 670 0,03
HKD	8 454 000	Country Garden Holdings Co Ltd ^{^,*}	260 0,00
HKD	5 362 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	3 073 0,01
HKD	2 283 500	Greentown China Holdings Ltd	1 809 0,01
HKD	3 976 000	Greentown Service Group Co Ltd [^]	1 850 0,01
USD	1 587 863	KE Holdings Inc ADR [^]	23 564 0,11
HKD	4 609 500	Longfor Group Holdings Ltd [^]	5 206 0,02
HKD	642 000	Midea Real Estate Holding Ltd [^]	614 0,00
HKD	826 000	Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	269 0,00
HKD	2 728 000	Redco Properties Group Ltd ^{^,*}	163 0,00
HKD	5 238 000	Seazen Group Ltd [^]	1 054 0,00
HKD	15 131 000	Shui On Land Ltd	1 144 0,01
HKD	5 656 000	SOHO China Ltd [^]	457 0,00
HKD	12 190 000	Sunac China Holdings Ltd [^]	1 594 0,01
HKD	2 616 000	Sunac Services Holdings Ltd [^]	567 0,00
Commerce de détail			
HKD	2 131 000	361 Degrees International Ltd [^]	962 0,00
HKD	3 134 800	ANTA Sports Products Ltd	30 864 0,14
HKD	8 724 000	Bosideng International Holdings Ltd	4 283 0,02
HKD	1 605 143	China Lilang Ltd [^]	854 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Îles Caïmans (29 février 2024 : 12,97 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
HKD	1 902 000 China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	424	0,00
HKD	5 084 400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	4 335	0,02
TWD	182 286 Gourmet Master Co Ltd [^]	471	0,00
HKD	4 125 000 Haidilao International Holding Ltd	6 938	0,03
HKD	596 000 Helens International Holdings Co Ltd	137	0,00
HKD	2 841 900 JD Health International Inc [^]	8 580	0,04
HKD	2 271 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	754	0,00
HKD	5 934 000 Li Ning Co Ltd	11 152	0,05
HKD	931 600 MINISO Group Holding Ltd	3 929	0,02
HKD	1 169 700 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	1 518	0,01
HKD	825 500 Star Plus Legend Holdings Ltd 'H' [^]	1 084	0,01
HKD	5 135 000 Topsports International Holdings Ltd	1 916	0,01
HKD	3 400 500 Xtep International Holdings Ltd [^]	2 262	0,01
HKD	1 944 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	2 231	0,01
Semi-conducteurs			
TWD	189 000 Alchip Technologies Ltd [^]	15 656	0,07
CNH	47 981 China Resources Microelectronics Ltd 'A'	235	0,00
CNH	317 821 GalaxyCore Inc 'A'	494	0,00
TWD	156 000 Parade Technologies Ltd [^]	3 916	0,02
TWD	192 000 ShunSin Technology Holding Ltd [^]	1 483	0,01
Logiciels			
USD	152 402 Gaotu Techedu Inc ADR	485	0,00
USD	229 880 HUYA Inc ADR	958	0,01
HKD	1 882 400 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	533	0,00
HKD	6 757 000 Kingdee International Software Group Co Ltd	5 345	0,03
HKD	3 702 330 Kingsoft Cloud Holdings Ltd [^]	622	0,00
HKD	2 424 000 Kingsoft Corp Ltd	6 666	0,03
HKD	1 312 000 Linklogis Inc 'B' [^]	257	0,00
HKD	1 861 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	458	0,00
HKD	1 535 000 Mobvista Inc [^]	268	0,00
HKD	835 500 NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	1 129	0,01
HKD	4 744 495 NetEase Inc	77 672	0,35
USD	280 104 Tuya Inc ADR	434	0,00
USD	124 820 VTEX 'A'	881	0,00
HKD	605 800 XD Inc [^]	1 541	0,01
HKD	1 647 900 Yidu Tech Inc [^]	699	0,00
Télécommunications			
HKD	1 712 000 China Fiber Optic Network System Group Ltd ^{^*}	-	0,00
HKD	8 974 000 FIH Mobile Ltd [^]	943	0,00

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (29 février 2024 : 12,97 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
HKD	2 545 520 GDS Holdings Ltd 'A' [^]	5 424	0,03
HKD	37 937 600 Xiaomi Corp 'B'	94 839	0,43
Textile			
TWD	114 487 Jinan Acetate Chemical Co Ltd [^]	3 296	0,01
Transport			
HKD	1 104 500 ANE Cayman Inc	1 090	0,00
HKD	2 796 000 Canggang Railway Ltd [^]	244	0,00
HKD	4 612 900 JD Logistics Inc	5 647	0,03
USD	1 012 486 ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	21 708	0,10
Camionnage et leasing			
HKD	324 500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	122	0,00
TWD	891 443 Wisdom Marine Lines Co Ltd	1 873	0,01
Îles Caïmans – Total			2 895 526
			13,04
Chili (29 février 2024 : 0,53 %)			
Compagnies aériennes			
CLP	422 328 168 Latam Airlines Group SA	5 440	0,03
Banques			
CLP	112 882 026 Banco de Chile	14 232	0,06
CLP	206 772 Banco de Credito e Inversiones SA	6 312	0,03
CLP	170 629 Banco Itau Chile SA	1 991	0,01
CLP	164 824 765 Banco Santander Chile	8 449	0,04
CLP	3 646 944 Grupo Security SA	1 010	0,00
Boissons			
CLP	375 835 Cia Cervecerias Unidas SA	2 078	0,01
CLP	1 056 818 Embotelladora Andina SA (Pref)	3 344	0,01
CLP	1 535 383 Vina Concha y Toro SA	1 900	0,01
Produits chimiques			
CLP	362 300 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	14 067	0,06
Électricité			
CLP	21 269 633 Colbun SA	2 830	0,01
CLP	52 601 143 Enel Americas SA	5 616	0,02
CLP	73 736 306 Enel Chile SA	3 982	0,02
CLP	1 876 628 Engie Energia Chile SA	1 789	0,01
Alimentation			
CLP	3 522 166 Cencosud SA	7 107	0,03
CLP	5 539 534 SMU SA	877	0,01
Produits forestiers et papier			
CLP	2 680 347 Empresas CMPC SA	4 613	0,02
Fer et acier			
CLP	198 243 CAP SA	1 211	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Chili (29 février 2024 : 0,53 %) (suite)				
Pétrole et gaz				
CLP	988 633	Empresas Copec SA	6 456	0,03
Investissement et services immobiliers				
CLP	1 412 426	Parque Arauco SA	2 321	0,01
CLP	587 415	Plaza SA	967	0,01
Commerce de détail				
CLP	1 956 398	Falabella SA	6 892	0,03
Télécommunications				
CLP	454 262	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1 387	0,01
Eau				
CLP	7 748 623	Aguas Andinas SA 'A'	2 341	0,01
CLP	593 034	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	473	0,00
Chili – Total			107 685	0,49
Colombie (29 février 2024 : 0,10 %)				
Banques				
COP	652 811	Bancolombia SA	5 955	0,03
COP	1 156 771	Bancolombia SA (Pref)	9 662	0,04
Électricité				
COP	1 227 707	Interconexion Electrica SA ESP	5 354	0,02
Colombie – Total			20 971	0,09
Chypre (29 février 2024 : 0,00 %)				
Banques				
RUB	252 820	TCS Group Holding Plc GDR*	-	0,00
Services commerciaux				
RUB	52 911	QIWI Plc ADR*	-	0,00
Alimentation				
RUB	134 584	Ros Agro Plc GDR*	-	0,00
Internet				
RUB	103 194	Ozon Holdings Plc ADR*	-	0,00
Chypre – Total			-	0,00
République tchèque (29 février 2024 : 0,13 %)				
Agriculture				
CZK	2 444	Philip Morris CR AS	1 641	0,01
Banques				
CZK	191 068	Komerční Banka AS^	6 486	0,03
CZK	795 827	Moneta Money Bank AS	3 836	0,01
Électricité				
CZK	389 626	CEZ AS^	14 896	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République tchèque (29 février 2024 : 0,13 %) (suite)				
Productions diverses				
CZK	26 174	Colt CZ Group SE	750	0,00
République tchèque – Total			27 609	0,12
Égypte (29 février 2024 : 0,09 %)				
Agriculture				
EGP	2 406 884	Eastern Co SAE	1 260	0,01
Banques				
EGP	5 330 069	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	9 546	0,04
Produits chimiques				
EGP	398 780	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	476	0,00
Services commerciaux				
EGP	830 521	E-Finance for Digital & Financial Investments	398	0,00
Services financiers divers				
EGP	2 846 815	EFG Holding S.A.E.	1 399	0,01
EGP	3 698 545	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	578	0,00
Fer et acier				
EGP	505 227	Ezz Steel Co SAE	1 153	0,01
Investissement et services immobiliers				
EGP	1 911 010	Talaat Moustafa Group	2 319	0,01
Télécommunications				
EGP	628 474	Telecom Egypt Co	417	0,00
Égypte – Total			17 546	0,08
Grèce (29 février 2024 : 0,52 %)				
Compagnies aériennes				
EUR	120 907	Aegean Airlines SA	1 461	0,01
Banques				
EUR	5 624 607	Alpha Services and Holdings SA	9 628	0,04
EUR	6 096 158	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	13 928	0,06
EUR	1 945 165	National Bank of Greece SA	16 919	0,08
EUR	134 549	Optima bank SA^	1 936	0,01
EUR	2 640 792	Piraeus Financial Holdings SA	11 423	0,05
Cosmétiques et hygiène				
EUR	99 170	Sarantis SA	1 091	0,00
Électricité				
EUR	408 279	Holding Co ADMIE IPTO SA^	965	0,00
EUR	278 703	Metlen Energy & Metals SA	10 501	0,05
EUR	531 017	Public Power Corp SA	6 830	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Grèce (29 février 2024 : 0,52 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	101 244	Terna Energy SA	2 142 0,01
Ingénierie et construction			
EUR	230 572	Intrakat Technical And Energy Projects SA [^]	1 314 0,01
Divertissements			
EUR	1 061 018	Intralot SA-Integrated Information Systems & Gaming Services [^]	1 412 0,00
EUR	470 189	OPAP SA	8 140 0,04
Pétrole et gaz			
EUR	232 219	HELLENIQ ENERGY Holdings S.A. [^]	1 835 0,01
EUR	139 609	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA [^]	3 354 0,01
Investissement et services immobiliers			
EUR	178 719	GEK TERNA SA	3 466 0,02
EUR	118 345	LAMDA Development SA	922 0,00
Commerce de détail			
EUR	57 098	FF Group [*]	- 0,00
EUR	311 049	JUMBO SA	7 878 0,04
Télécommunications			
EUR	491 500	Hellenic Telecommunications Organization SA	7 976 0,04
Eau			
EUR	193 901	Athens Water Supply & Sewage Co SA [^]	1 202 0,00
Grèce – Total			114 323 0,51
Hong Kong (29 février 2024 : 0,87 %)			
Publicité			
HKD	690 000	MH Development Ltd ^{^*}	- 0,00
Constructeurs automobiles			
HKD	1 408 500	Sinotruk Hong Kong Ltd [^]	3 521 0,02
Boissons			
HKD	4 039 833	China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	12 559 0,06
Charbon			
HKD	2 550 000	Shougang Fushan Resources Group Ltd [^]	853 0,00
Services commerciaux			
HKD	2 888 470	China Merchants Port Holdings Co Ltd	4 333 0,02
HKD	6 673 656	Fosun International Ltd	3 465 0,02
Ordinateurs			
HKD	19 394 000	Lenovo Group Ltd	23 843 0,11
Cosmétiques et hygiène			
HKD	6 360 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	3 457 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Hong Kong (29 février 2024 : 0,87 %) (suite)			
Services financiers divers			
HKD	2 996 000	China Everbright Ltd [^]	1 344 0,01
HKD	3 068 000	Far East Horizon Ltd [^]	2 143 0,01
HKD	914 000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	523 0,00
HKD	5 306 400	Shoucheng Holdings Ltd [^]	898 0,00
Électricité			
HKD	9 577 000	China Power International Development Ltd [^]	4 383 0,02
HKD	4 867 049	China Resources Power Holdings Co Ltd [^]	13 228 0,06
Électronique			
HKD	1 945 604	BYD Electronic International Co Ltd [^]	7 158 0,03
Sources alternatives d'énergie			
HKD	323 100	China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	- 0,00
Ingénierie et construction			
HKD	9 385 776	China Everbright Environment Group Ltd [^]	4 308 0,02
Divertissements			
HKD	1 562 511	SMI Holdings Inc [*]	- 0,00
Alimentation			
HKD	526 000	China Tobacco International HK Co Ltd [^]	1 127 0,00
Gaz			
HKD	1 141 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	3 701 0,02
Outils et machines-outils			
HKD	272 300	Chervon Holdings Ltd [^]	674 0,00
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	14 556 000	CITIC Ltd [^]	14 537 0,07
Assurance			
HKD	3 598 302	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	4 668 0,02
Loisirs			
HKD	8 322 000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	1 067 0,00
Exploitation minière			
HKD	2 983 000	China Nonferrous Mining Corp Ltd [^]	2 103 0,01
HKD	10 925 600	MMG Ltd	3 138 0,01
Produits pharmaceutiques			
HKD	555 337	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	602 0,00
HKD	3 890 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	2 743 0,01
HKD	19 686 319	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	12 164 0,06
HKD	1 767 000	Simcere Pharmaceutical Group Ltd [^]	1 339 0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	14 306 000	China Jinmao Holdings Group Ltd [^]	1 302 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Hong Kong (29 février 2024 : 0,87 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	4 625 500	China Overseas Grand Oceans Group Ltd [^]	907 0,00
HKD	9 545 500	China Overseas Land & Investment Ltd	15 150 0,07
HKD	7 120 000	Poly Property Group Co Ltd	1 196 0,01
HKD	1 721 000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	2 515 0,01
HKD	8 837 139	Shenzhen Investment Ltd [^]	884 0,00
HKD	3 971 490	Yuexiu Property Co Ltd	2 077 0,01
HKD	884 500	Yuexiu Services Group Ltd	355 0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	7 883 842	Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	970 0,00
Commerce de détail			
HKD	5 927 000	Sun Art Retail Group Ltd [^]	1 064 0,00
Semi-conducteurs			
HKD	1 539 000	Hua Hong Semiconductor Ltd	3 354 0,02
Camionnage et leasing			
HKD	4 512 000	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	879 0,00
Eau			
HKD	7 920 000	Guangdong Investment Ltd	4 488 0,02
Hong Kong – Total		169 020	0,76
Hongrie (29 février 2024 : 0,23 %)			
Banques			
HUF	563 467	OTP Bank Nyrt	29 060 0,13
Pétrole et gaz			
HUF	993 271	MOL Hungarian Oil & Gas Plc [^]	7 545 0,03
Produits pharmaceutiques			
HUF	327 377	Richter Gedeon Nyrt	9 942 0,05
Télécommunications			
HUF	1 604 090	Magyar Telekom Telecommunications Plc	4 650 0,02
Hongrie – Total		51 197	0,23
Inde (29 février 2024 : 19,26 %)			
Aérospatiale et défense			
INR	237 278	Bharat Dynamics Ltd	3 686 0,01
INR	9 128 023	Bharat Electronics Ltd	32 574 0,15
INR	65 558	Data Patterns India Ltd	2 192 0,01
INR	507 039	Hindustan Aeronautics Ltd	28 292 0,13
INR	25 498	Paras Defence & Space Technologies Ltd	387 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Agriculture			
INR	39 223	Godfrey Phillips India Ltd	3 044 0,01
INR	126 200	Godrej Industries Ltd	1 525 0,01
INR	7 240 842	ITC Ltd	43 330 0,19
INR	149 754	VST Industries Ltd	8 156 0,04
Compagnies aériennes			
INR	431 840	InterGlobe Aviation Ltd	24 869 0,11
INR	678 741	SpiceJet Ltd	506 0,00
Détailants d'habillement			
INR	419 910	Arvind Ltd	2 015 0,01
INR	146 515	Bata India Ltd	2 538 0,01
INR	131 236	Gokaldas Exports Ltd	1 471 0,01
INR	14 556	Page Industries Ltd	7 379 0,03
INR	136 338	Relaxo Footwears Ltd	1 295 0,00
INR	57 260	Safari Industries India Ltd	1 691 0,01
INR	136 467	Vedant Fashions Ltd	2 034 0,01
Constructeurs automobiles			
INR	3 776 392	Ashok Leyland Ltd	11 547 0,05
INR	14 201	Force Motors Ltd	1 410 0,01
INR	376 534	Jupiter Wagons Ltd	2 585 0,01
INR	2 282 285	Mahindra & Mahindra Ltd	76 340 0,34
INR	308 600	Maruti Suzuki India Ltd	45 636 0,21
INR	4 876 497	Tata Motors Ltd	64 617 0,29
INR	9 021	TVS Holdings Ltd	1 500 0,01
Pièces et équipements automobiles			
INR	838 052	Apollo Tyres Ltd	4 925 0,02
INR	275 961	Asahi India Glass Ltd	2 087 0,01
INR	236 703	Balkrishna Industries Ltd	7 986 0,04
INR	15 061	Bosch Ltd	5 816 0,03
INR	42 171	Ceat Ltd	1 386 0,01
INR	254 001	CIE Automotive India Ltd	1 769 0,01
INR	15 937	Craftsman Automation Ltd	1 147 0,01
INR	107 356	Endurance Technologies Ltd	3 167 0,01
INR	161 768	Gabriel India Ltd	1 058 0,00
INR	36 074	Gulf Oil Lubricants India Ltd	609 0,00
INR	469 038	Jamna Auto Industries Ltd	703 0,00
INR	69 101	JBM Auto Ltd	1 579 0,01
INR	293 531	JK Tyre & Industries Ltd	1 401 0,01
INR	432 856	KPIT Technologies Ltd	9 368 0,04
INR	244 839	Minda Corp Ltd	1 658 0,01
INR	4 506 856	Motherson Sumi Wiring India Ltd	3 785 0,02
INR	5 596	MRF Ltd	8 996 0,04
INR	106 637	Pricol Ltd	657 0,00
INR	25 374	Rolex Rings Ltd	746 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)				
Pièces et équipements automobiles (suite)				
INR	6 570 776	Samvardhana Motherson International Ltd	15 299	0,07
INR	24 556	Sharda Motor Industries Ltd	794	0,00
INR	1 062 385	Sona Blw Precision Forgings Ltd	8 656	0,04
INR	9 320	Sundaram Clayton Ltd	1	0,00
INR	187 889	Sundram Fasteners Ltd	3 030	0,01
INR	60 894	Suprajit Engineering Ltd	381	0,00
INR	49 093	Timken India Ltd	2 251	0,01
INR	378 819	UNO Minda Ltd	5 302	0,02
INR	171 674	Varroc Engineering Ltd	1 164	0,01
INR	13 645	ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	2 533	0,01
Banques				
INR	809 041	AU Small Finance Bank Ltd	6 643	0,03
INR	5 589 221	Axis Bank Ltd	78 319	0,35
INR	1 723 417	Bandhan Bank Ltd	4 116	0,02
INR	2 628 222	Bank of Baroda	7 837	0,04
INR	4 617 724	Canara Bank	6 140	0,03
INR	957 176	City Union Bank Ltd	1 948	0,01
INR	375 127	DCB Bank Ltd	550	0,00
INR	952 078	Equitas Small Finance Bank Ltd	923	0,00
INR	4 195 818	Federal Bank Ltd	9 740	0,04
INR	10 454 807	HDFC Bank Ltd	204 045	0,92
INR	12 779 197	ICICI Bank Ltd	187 289	0,84
INR	8 018 743	IDFC First Bank Ltd	7 060	0,03
INR	654 834	IndusInd Bank Ltd	11 128	0,05
INR	859 281	Jammu & Kashmir Bank Ltd	1 126	0,01
INR	577 160	Karnataka Bank Ltd	1 565	0,01
INR	1 136 578	Karur Vysya Bank Ltd	3 011	0,01
INR	2 729 998	Kotak Mahindra Bank Ltd	57 965	0,26
INR	5 284 357	Punjab National Bank	7 345	0,03
INR	1 016 116	RBL Bank Ltd	2 756	0,01
INR	3 383 116	South Indian Bank Ltd	1 034	0,01
INR	3 677 027	State Bank of India	35 757	0,16
USD	77 601	State Bank of India GDR [^]	7 566	0,03
INR	195 390	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	1 097	0,01
INR	2 413 967	Ujjivan Small Finance Bank Ltd	1 264	0,01
INR	3 450 362	Union Bank of India Ltd	5 000	0,02
INR	36 522 472	Yes Bank Ltd	10 281	0,05
Boissons				
INR	34 079	Bombay Burmah Trading Co	1 013	0,00
INR	131 716	CCL Products India Ltd	1 131	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)				
Boissons (suite)				
INR	192 017	Radico Khaitan Ltd	4 446	0,02
INR	227 094	Sula Vineyards Ltd	1 352	0,01
INR	1 554 376	Tata Consumer Products Ltd	22 242	0,10
INR	239 926	Tilaknagar Industries Ltd	785	0,00
INR	705 650	United Spirits Ltd	12 404	0,06
INR	1 152 125	Varun Beverages Ltd	20 618	0,09
Biotechnologie				
INR	1 096 910	Biocon Ltd	4 697	0,02
INR	85 025	Kaveri Seed Co Ltd	1 065	0,01
Matériaux de construction				
INR	51 764	Amber Enterprises India Ltd	2 757	0,01
INR	1 387 290	Ambuja Cements Ltd	10 206	0,05
INR	71 197	Birla Corp Ltd	1 130	0,01
INR	333 625	Blue Star Ltd	6 778	0,03
INR	217 154	Carborundum Universal Ltd	3 948	0,02
INR	190 425	Century Plyboards India Ltd	1 786	0,01
INR	10 836	Cera Sanitaryware Ltd	1 191	0,01
INR	534 963	Finolex Industries Ltd	1 989	0,01
INR	646 327	Grasim Industries Ltd	20 798	0,09
INR	235 054	Greenpanel Industries Ltd	1 108	0,01
INR	70 127	Grindwell Norton Ltd	2 041	0,01
INR	122 361	HeidelbergCement India Ltd	337	0,00
INR	17 725	Hitachi Energy India Ltd	2 556	0,01
INR	193 345	India Cements Ltd	836	0,00
INR	89 882	JK Cement Ltd	4 773	0,02
INR	265 373	JK Lakshmi Cement Ltd	2 493	0,01
INR	227 553	Kajaria Ceramics Ltd	3 665	0,02
INR	265 766	Kesoram Industries Ltd	662	0,00
INR	250 373	Orient Cement Ltd	911	0,00
INR	431 928	Prism Johnson Ltd	849	0,00
INR	378 862	Rain Industries Ltd	767	0,00
INR	304 650	Ramco Cements Ltd	3 019	0,01
INR	24 944	Shree Cement Ltd	7 579	0,04
INR	246 977	Star Cement Ltd	672	0,00
INR	288 726	UltraTech Cement Ltd	38 907	0,18
INR	30 873	Vesuvius India Ltd	1 993	0,01
INR	535 432	Voltas Ltd	11 131	0,05
Produits chimiques				
INR	482 796	Aarti Industries Ltd	3 609	0,02
INR	140 272	Advanced Enzyme Technologies Ltd	746	0,00
INR	25 384	Akzo Nobel India Ltd	1 049	0,01
INR	39 893	Alkyl Amines Chemicals	1 001	0,01
INR	51 826	Anupam Rasayan India Ltd	481	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
INR	208 751 Archean Chemical Industries Ltd	1 849	0,01
INR	962 818 Asian Paints Ltd	35 895	0,16
INR	39 434 Atul Ltd	3 746	0,02
INR	25 392 Balaji Amines Ltd	673	0,00
INR	25 440 BASF India Ltd	2 000	0,01
INR	33 842 Bayer CropScience Ltd	2 538	0,01
INR	908 889 Castrol India Ltd	2 869	0,01
INR	461 577 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	2 863	0,01
INR	52 471 Chemplast Sanmar Ltd	314	0,00
INR	40 285 Clean Science & Technology Ltd	717	0,00
INR	298 736 Coromandel International Ltd	6 263	0,03
INR	97 065 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	1 211	0,01
INR	133 876 Deepak Nitrite Ltd	4 647	0,02
INR	33 388 Dhanuka Agritech Ltd	727	0,00
INR	201 832 EID Parry India Ltd	1 996	0,01
INR	38 983 Epigral Ltd	865	0,00
INR	21 044 Fine Organic Industries Ltd	1 341	0,01
INR	152 103 Fineotex Chemical Ltd	672	0,00
INR	20 732 Galaxy Surfactants Ltd	727	0,00
INR	104 938 GHCL Ltd	873	0,00
INR	36 664 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	337	0,00
INR	83 063 Gujarat Fluorochemicals Ltd	3 145	0,01
INR	171 431 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	1 397	0,01
INR	325 398 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	893	0,00
INR	136 160 Hikal Ltd	535	0,00
INR	510 843 Himadri Speciality Chemical Ltd	3 187	0,02
INR	16 642 Indigo Paints Ltd	288	0,00
INR	128 421 Jubilant Ingrevia Ltd	1 006	0,01
INR	576 872 Kansai Nerolac Paints Ltd	2 039	0,01
INR	167 645 Laxmi Organic Industries Ltd	595	0,00
INR	84 116 Navin Fluorine International Ltd	3 308	0,02
INR	36 721 Neogen Chemicals Ltd	651	0,00
INR	118 746 NOCIL Ltd	400	0,00
INR	899 785 Paradeep Phosphates Ltd	893	0,00
INR	376 246 PCBL Ltd	2 193	0,01
INR	207 335 PI Industries Ltd	11 113	0,05
INR	320 410 Rallis India Ltd	1 346	0,01
INR	485 333 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	1 164	0,01
INR	66 889 Rossari Biotech Ltd	703	0,00
INR	95 609 Shilpa Medicare Ltd	875	0,00
INR	327 324 SRF Ltd	10 009	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
INR	84 603 Sudarshan Chemical Industries Ltd	1 042	0,01
INR	256 898 Sumitomo Chemical India Ltd	1 566	0,01
INR	151 322 Supreme Industries Ltd	9 535	0,04
INR	99 573 Supreme Petrochem Ltd	1 021	0,01
INR	416 543 Tata Chemicals Ltd	5 377	0,02
INR	1 189 648 UPL Ltd	8 487	0,04
INR	79 688 Vinati Organics Ltd	1 872	0,01
Charbon			
INR	4 032 869 Coal India Ltd	25 242	0,11
Services commerciaux			
INR	1 296 555 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	22 908	0,10
INR	277 740 BLS International Services Ltd	1 396	0,01
INR	419 245 CMS Info Systems Ltd	2 747	0,01
INR	61 743 CRISIL Ltd	3 284	0,02
INR	660 151 Gujarat Pipavav Port Ltd	1 775	0,01
INR	2 344 559 Infibeam Avenues Ltd	872	0,00
INR	1 325 130 Marico Ltd	10 225	0,05
INR	154 767 NIIT Learning Systems Ltd	912	0,00
INR	559 917 One 97 Communications Ltd	4 152	0,02
INR	184 475 Qness Corp Ltd	1 721	0,01
INR	188 524 RITES Ltd	1 460	0,01
INR	45 202 Sanghvi Movers Ltd	484	0,00
INR	128 197 SIS Ltd	619	0,00
Ordinateurs			
INR	404 639 Birlasoft Ltd	3 235	0,02
INR	137 914 Coforge Ltd	10 432	0,05
INR	70 844 eMudhra Ltd	688	0,00
INR	161 920 Happiest Minds Technologies Ltd	1 568	0,01
INR	30 721 Hinduja Global Solutions Ltd	334	0,00
INR	8 150 811 Infosys Ltd	188 893	0,85
INR	181 686 LTIMindtree Ltd	13 336	0,06
INR	203 779 Mphasis Ltd	7 544	0,03
INR	34 420 Netweb Technologies India Ltd	1 117	0,01
INR	261 767 Persistent Systems Ltd	16 138	0,07
INR	47 285 Protean eGov Technologies Ltd	1 235	0,01
INR	1 497 827 Redington Ltd	3 605	0,02
INR	2 219 574 Tata Consultancy Services Ltd	120 511	0,54
INR	92 678 Tata Elxsi Ltd	8 841	0,04
INR	197 907 Tejas Networks Ltd	3 110	0,01
INR	2 864 772 Wipro Ltd	18 390	0,08
USD	458 530 Wipro Ltd ADR [^]	2 948	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
INR	305 786	Colgate-Palmolive India Ltd	13 272 0,06
INR	1 493 079	Dabur India Ltd	11 343 0,05
INR	16 171	Gillette India Ltd	1 713 0,01
INR	955 676	Godrej Consumer Products Ltd	16 878 0,07
Distribution et commerce de gros			
INR	363 664	Adani Enterprises Ltd	13 092 0,06
INR	37 083	Doms Industries Ltd	1 153 0,00
Services financiers divers			
INR	391 093	360 ONE WAM Ltd	5 003 0,02
INR	92 913	Aavas Financiers Ltd	1 906 0,01
INR	140 836	Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd	1 256 0,01
INR	50 150	Anand Rathi Wealth Ltd	2 280 0,01
INR	94 967	Angel One Ltd	2 929 0,01
INR	560 715	Aptus Value Housing Finance India Ltd	2 192 0,01
INR	688 584	Bajaj Finance Ltd	59 113 0,27
INR	986 611	Bajaj Finserv Ltd	20 975 0,09
INR	157 573	BSE Ltd	5 322 0,02
INR	160 360	Can Fin Homes Ltd	1 651 0,01
INR	312 256	Central Depository Services India Ltd	5 342 0,02
INR	513 738	Choice International Ltd	2 762 0,01
INR	1 069 509	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	18 562 0,08
INR	77 934	Computer Age Management Services Ltd	3 960 0,02
INR	124 558	CreditAccess Grameen Ltd	1 813 0,01
INR	1 388 832	Edelweiss Financial Services Ltd	1 811 0,01
INR	274 660	Five-Star Business Finance Ltd	2 485 0,01
INR	130 384	Fusion Micro Finance Ltd	498 0,00
INR	223 178	HDFC Asset Management Co Ltd	11 763 0,05
INR	151 170	Home First Finance Co India Ltd	2 078 0,01
INR	222 448	ICICI Securities Ltd	2 185 0,01
INR	3 243 600	IDFC Ltd	4 329 0,02
INR	2 283 977	IFCI Ltd	2 041 0,01
INR	438 534	IIFL Finance Ltd	2 386 0,01
INR	263 427	IIFL Securities Ltd	866 0,00
INR	65 515	India Shelter Finance Corp Ltd	574 0,00
INR	7 015 543	Jio Financial Services Ltd	26 909 0,12
INR	1 054 679	JM Financial Ltd	1 340 0,01
INR	200 320	Kfin Technologies Ltd	2 481 0,01
INR	1 807 814	L&T Finance Ltd	3 651 0,02
INR	799 212	LIC Housing Finance Ltd	6 426 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
INR	1 437 284	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	5 387 0,02
INR	1 390 862	Manappuram Finance Ltd	3 581 0,02
INR	97 101	MAS Financial Services Ltd	336 0,00
INR	473 632	Motilal Oswal Financial Services Ltd	4 067 0,02
INR	74 220	Multi Commodity Exchange of India Ltd	4 586 0,02
INR	324 764	Muthoot Finance Ltd	7 612 0,03
INR	345 246	Nippon Life India Asset Management Ltd	2 771 0,01
INR	13 987	Nuvama Wealth Management Ltd	1 075 0,01
INR	1 536 729	Paisalo Digital Ltd	1 169 0,01
INR	293 111	Piramal Enterprises Ltd	3 647 0,02
INR	257 370	PNB Housing Finance Ltd	2 999 0,01
INR	558 996	Poonawalla Fincorp Ltd	2 581 0,01
INR	3 594 496	Power Finance Corp Ltd	23 552 0,11
INR	35 423	Prudent Corporate Advisory Services Ltd	1 029 0,01
INR	3 230 465	REC Ltd	23 871 0,11
INR	524 888	Religare Enterprises Ltd	1 722 0,01
INR	768 828	Sammaan Capital Ltd	1 483 0,01
INR	618 832	SBI Cards & Payment Services Ltd	5 336 0,02
INR	144 751	Share India Securities Ltd	500 0,00
INR	706 103	Shriram Finance Ltd	26 978 0,12
INR	78 357	Spandana Sphoorty Financial Ltd	588 0,00
INR	165 416	Sundaram Finance Ltd	9 961 0,05
INR	30 144	Tata Investment Corp Ltd	2 618 0,01
INR	81 677	UTI Asset Management Co Ltd	1 117 0,01
Composants et équipements électriques			
INR	134 711	ABB India Ltd	12 747 0,06
INR	217 520	Amara Raja Energy & Mobility Ltd	3 945 0,02
INR	45 049	Apar Industries Ltd	4 922 0,02
INR	2 519 319	Bharat Heavy Electricals Ltd	8 728 0,04
INR	1 161 656	Exide Industries Ltd	6 827 0,03
INR	118 407	Finolex Cables Ltd	2 050 0,01
INR	242 950	HBL Power Systems Ltd	1 810 0,01
INR	154 894	KEI Industries Ltd	8 513 0,04
INR	268 278	Orient Electric Ltd	858 0,00
INR	129 409	Polycab India Ltd	10 513 0,05
INR	69 928	RR Kabel Ltd	1 346 0,01
INR	116 885	Schneider Electric Infrastructure Ltd	1 156 0,00
INR	203 465	Siemens Ltd	16 722 0,07
INR	21 967 939	Suzlon Energy Ltd	19 864 0,09
INR	248 136	TD Power Systems Ltd	1 262 0,01
INR	56 600	Transformers & Rectifiers India Ltd	502 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
INR	306 646	V-Guard Industries Ltd	1 677 0,01
INR	16 685	Voltamp Transformers Ltd	2 806 0,01
Électricité			
INR	769 170	Adani Green Energy Ltd	16 857 0,08
INR	1 933 294	Adani Power Ltd	14 569 0,06
INR	1 879 059	CESC Ltd	4 347 0,02
INR	159 589	GE T&D India Ltd	3 261 0,01
INR	1 144 033	Indian Energy Exchange Ltd	2 777 0,01
INR	10 062 063	Jaiprakash Power Ventures Ltd	2 150 0,01
INR	737 888	JSW Energy Ltd	6 257 0,03
INR	271 790	KEC International Ltd	3 070 0,01
INR	160 508	Mahanagar Gas Ltd	3 430 0,01
INR	153 297	Nava Ltd	1 741 0,01
INR	7 018 593	NHPC Ltd	8 044 0,04
INR	534 984	NLC India Ltd	1 755 0,01
INR	10 707 435	NTPC Ltd	53 134 0,24
INR	11 629 577	Power Grid Corp of India Ltd	46 784 0,21
INR	518 641	PTC India Ltd	1 317 0,01
INR	432 732	RattanIndia Enterprises Ltd	412 0,00
INR	6 558 630	RattanIndia Power Ltd	1 267 0,01
INR	345 247	Reliance Infrastructure Ltd	861 0,00
INR	4 853 300	Reliance Power Ltd	1 768 0,01
INR	1 967 257	SJVN Ltd	3 128 0,01
INR	3 711 096	Tata Power Co Ltd	19 232 0,09
INR	325 671	Torrent Power Ltd	6 770 0,03
Électronique			
INR	85 568	Dixon Technologies India Ltd	13 437 0,06
INR	185 491	Genus Power Infrastructures Ltd	1 009 0,00
INR	185 674	Graphite India Ltd	1 145 0,01
INR	637 589	Havells India Ltd	14 439 0,07
INR	38 725	HEG Ltd	923 0,00
INR	65 760	Kaynes Technology India Ltd	3 727 0,02
INR	330 686	PG Electroplast Ltd	2 070 0,01
INR	199 894	Syrma SGS Technology Ltd	1 045 0,00
Sources alternatives d'énergie			
INR	251 174	Inox Green Energy Services Ltd	598 0,00
INR	4 648	Inox Wind Energy Ltd	666 0,00
INR	1 132 398	Inox Wind Ltd	2 985 0,01
INR	145 564	KPI Green Energy Ltd	1 574 0,01
INR	310 730	Sterling and Wilson Renewable	2 494 0,01
INR	123 904	Techno Electric & Engineering Co Ltd	2 416 0,01
INR	76 406	Waaree Renewable Technologies Ltd	1 398 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
INR	316 208	Ashoka Buildcon Ltd	880 0,00
INR	67 845	Cyient DLM Ltd	604 0,00
INR	205 044	Cyient Ltd	4 834 0,02
INR	89 346	Dilip Buildcon Ltd	598 0,00
INR	424 969	Engineers India Ltd	1 102 0,01
INR	5 812 747	GMR Airports Infrastructure Ltd	6 548 0,03
INR	442 596	GMR Power and Urban Infra Ltd	728 0,00
INR	1 725 215	HFCL Ltd	3 078 0,01
INR	39 823	HG Infra Engineering Ltd	742 0,00
INR	2 939 621	Hindustan Construction Co Ltd	1 654 0,01
INR	3 126 390	IRB Infrastructure Developers Ltd	2 361 0,01
INR	807 888	IRCON International Ltd	2 515 0,01
INR	192 440	ITD Cementation India Ltd	1 272 0,01
INR	81 771	J Kumar Infraprojects Ltd	830 0,00
INR	278 510	Kalpataru Projects International Ltd	4 475 0,02
INR	171 285	KNR Constructions Ltd	676 0,00
INR	1 532 001	Larsen & Toubro Ltd	67 670 0,31
USD	146 263	Larsen & Toubro Ltd GDR [^]	6 538 0,03
INR	507 312	Man Infraconstruction Ltd	1 193 0,01
INR	1 876 265	NBCC India Ltd	4 169 0,02
INR	931 904	NCC Ltd	3 545 0,02
INR	1 031 255	Patel Engineering Ltd	703 0,00
INR	208 749	PNC Infratech Ltd	1 119 0,01
INR	17 387	Power Mech Projects Ltd	1 405 0,01
INR	211 012	Praj Industries Ltd	1 929 0,01
INR	1 272 742	Rail Vikas Nigam Ltd	9 217 0,04
INR	624 927	Texmaco Rail & Engineering Ltd	1 811 0,01
INR	67 470	VA Tech Wabag Ltd	1 024 0,00
INR	91 969	Welspun Enterprises Ltd	644 0,00
Divertissements			
INR	83 679	Chennai Super Kings Cricket [*]	- 0,00
INR	183 878	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	894 0,01
INR	170 247	PVR Inox Ltd	3 074 0,01
Contrôle environnemental			
INR	197 945	ION Exchange India Ltd	1 532 0,01
INR	51 588	MSTC Ltd	503 0,00
Alimentation			
INR	170 038	Avanti Feeds Ltd	1 375 0,01
INR	424 958	Avenue Supermarts Ltd	24 966 0,11
INR	1 873 293	Bajaj Hindusthan Sugar Ltd	953 0,01
INR	400 958	Balrampur Chini Mills Ltd	2 862 0,01
INR	103 335	Bikaji Foods International Ltd	1 017 0,01
INR	258 829	Britannia Industries Ltd	18 069 0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
INR	1 179 335	Devyani International Ltd	2 474 0,01
INR	41 071	Dodla Dairy Ltd	625 0,00
INR	162 332	Gujarat Ambuja Exports Ltd	277 0,00
INR	102 066	Heritage Foods Ltd	686 0,00
INR	84 012	Hindustan Foods Ltd	581 0,00
INR	126 854	KRBL Ltd	463 0,00
INR	451 326	LT Foods Ltd	2 042 0,01
INR	74 573	Mrs Bectors Food Specialities Ltd	1 430 0,01
INR	848 186	Nestle India Ltd	25 290 0,12
INR	8 277	Piccadilly Agro Industries Ltd	79 0,00
INR	1 437 231	Shree Renuka Sugars Ltd	856 0,00
INR	88 379	Triveni Engineering & Industries Ltd	502 0,00
INR	26 711	Zyodus Wellnes Ltd	731 0,00
Produits forestiers et papier			
INR	152 414	Century Textiles & Industries Ltd	4 342 0,02
INR	139 321	JK Paper Ltd	762 0,01
INR	85 175	West Coast Paper Mills Ltd	619 0,00
Gaz			
INR	5 647 040	GAIL India Ltd	16 004 0,07
INR	309 948	Gujarat Gas Ltd	2 243 0,01
INR	695 567	Gujarat State Petronet Ltd	3 670 0,02
INR	794 366	Indraprastha Gas Ltd	5 236 0,02
Outillage et machines-outils			
INR	12 722	ESAB India Ltd	916 0,01
INR	17 593	Kennametal India Ltd	657 0,00
Produits de soins de santé			
INR	39 964	Poly Medisure Ltd	1 114 0,00
Services de soins de santé			
INR	258 347	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	21 339 0,10
INR	422 142	Aster DM Healthcare Ltd	2 047 0,01
INR	81 787	Dr Lal PathLabs Ltd	3 333 0,01
INR	1 304 733	Fortis Healthcare Ltd	8 584 0,04
INR	96 548	Gland Pharma Ltd	2 116 0,01
INR	252 627	Global Health Ltd	3 418 0,01
INR	120 810	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	3 646 0,02
INR	1 983 569	Max Healthcare Institute Ltd	20 397 0,09
INR	73 710	Metropolis Healthcare Ltd	1 881 0,01
INR	126 853	Narayana Hrudayalaya Ltd	1 919 0,01
INR	121 688	Rainbow Children's Medicare Ltd	1 839 0,01
INR	343 360	Suven Pharmaceuticals Ltd	4 395 0,02
INR	332 427	Syngene International Ltd	3 443 0,02
INR	107 821	Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	1 173 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Holdings – opérations diversifiées			
INR	10 009 3M	India Ltd	4 256 0,02
Accessoires d'ameublement			
INR	130 578	Bajaj Electricals Ltd	1 494 0,01
INR	1 617 674	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	9 201 0,04
INR	103 728	Sheela Foam Ltd	1 146 0,00
INR	66 491	Symphony Ltd	1 239 0,01
INR	104 682	TTK Prestige Ltd	1 171 0,00
INR	132 030	Whirlpool of India Ltd	3 437 0,02
Produits ménagers			
INR	2 063 490	Hindustan Unilever Ltd	68 347 0,31
INR	276 029	Jyothy Labs Ltd	1 777 0,01
Articles ménagers			
INR	99 506	Borosil Renewables Ltd	609 0,00
Assurance			
INR	448 370	Go Digit General Insurance Ltd	2 051 0,01
INR	2 524 699	HDFC Life Insurance Co Ltd	22 236 0,10
INR	552 367	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	14 105 0,06
INR	948 409	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	8 517 0,04
INR	650 505	Max Financial Services Ltd	8 337 0,04
INR	1 155 717	SBI Life Insurance Co Ltd	25 497 0,11
INR	234 875	Star Health & Allied Insurance Co Ltd	1 760 0,01
Internet			
INR	146 561	Affle India Ltd	2 851 0,01
INR	141 609	Campus Activewear Ltd	470 0,00
INR	1 446 451	Easy Trip Planners Ltd	685 0,00
INR	274 598	Honasa Consumer Ltd	1 655 0,01
INR	66 366	IndiaMart InterMesh Ltd	2 374 0,01
INR	174 620	Info Edge India Ltd	15 987 0,07
INR	75 479	Just Dial Ltd	1 127 0,01
INR	27 146	TeamLease Services Ltd	1 019 0,01
INR	16 243 351	Zomato Ltd	48 520 0,22
Sociétés d'investissement			
INR	68 094	Bajaj Holdings & Investment Ltd	8 166 0,04
Fer et acier			
INR	65 601	Godawari Power and Ispat Ltd	743 0,00
INR	79 104	Jai Balaji Industries Ltd	860 0,00
INR	626 575	Jindal Stainless Ltd	5 927 0,03
INR	956 649	Jindal Steel & Power Ltd	11 069 0,05
INR	1 547 728	JSW Steel Ltd	17 367 0,08
INR	166 719	Kirloskar Ferrous Industries Ltd	1 367 0,01
INR	152 736	MOIL Ltd	729 0,00
INR	1 520 035	NMDC Steel Ltd	972 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
INR	5 181	Orissa Minerals Development Co Ltd	505 0,00
INR	2 971	PTC Industries Ltd	526 0,00
INR	151 083	Sarda Energy & Minerals Ltd	633 0,00
INR	151 529	Shyam Metalics & Energy Ltd	1 441 0,01
INR	18 324 776	Tata Steel Ltd	33 376 0,15
INR	525 391	Usha Martin Ltd	2 076 0,01
Loisirs			
INR	164 417	Bajaj Auto Ltd	21 351 0,10
INR	356 684	Eicher Motors Ltd	21 096 0,10
INR	305 114	Hero MotoCorp Ltd	19 846 0,09
INR	9 158	Maharashtra Scooters Ltd	1 064 0,00
INR	402 140	Thomas Cook India Ltd	1 103 0,00
INR	565 647	TVS Motor Co Ltd	18 974 0,09
Hébergement			
INR	436 496	EIH Ltd	1 991 0,01
INR	1 981 930	Indian Hotels Co Ltd	15 301 0,07
INR	1 060 688	Lemon Tree Hotels Ltd	1 701 0,01
Machines diverses			
INR	134 631	Action Construction Equipment Ltd	2 072 0,01
INR	1 498 496	CG Power & Industrial Solutions Ltd	12 437 0,06
INR	340 931	Cummins India Ltd	15 222 0,07
INR	236 090	Elecon Engineering Co Ltd	1 749 0,01
INR	57 711	GMM Pfaudler Ltd	943 0,00
INR	21 293	Ingersoll Rand India Ltd	1 071 0,00
INR	35 248	ISGEC Heavy Engineering Ltd	580 0,00
INR	59 043	Kirloskar Brothers Ltd	1 271 0,01
INR	151 781	Kirloskar Oil Engines Ltd	2 415 0,01
INR	132 177	KSB Ltd	1 463 0,01
INR	8 989	Lakshmi Machine Works Ltd	1 607 0,01
INR	1 725 934	Lloyds Engineering Works Ltd	1 659 0,01
INR	75 288	MTAR Technologies Ltd	1 639 0,01
INR	14 179	Shakti Pumps India Ltd	756 0,00
INR	26 917	Shriram Pistons & Rings Ltd	690 0,00
INR	103 391	Thermax Ltd	5 391 0,02
INR	310 682	Triveni Turbine Ltd	2 668 0,01
Machines, construction et exploitation minière			
INR	372 603	Elgi Equipments Ltd	3 085 0,01
Médias			
INR	113 219	DB Corp Ltd	453 0,00
INR	112 290	Saregama India Ltd	681 0,00
INR	171 805	Sun TV Network Ltd	1 684 0,01
INR	93 735	Tips Industries Ltd	841 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Médias (suite)			
INR	1 518 425	TV18 Broadcast Ltd	927 0,01
INR	2 271 841	Zee Entertainment Enterprises Ltd	3 813 0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	122 204	AIA Engineering Ltd	6 258 0,03
INR	419 835	APL Apollo Tubes Ltd	7 319 0,03
INR	342 135	Astral Ltd	7 830 0,04
INR	50 570	Azad Engineering Ltd	930 0,01
INR	626 552	Bharat Forge Ltd	11 856 0,05
INR	262 066	Cholamandalam Financial Holdings Ltd	5 006 0,02
INR	923 819	Electrosteel Castings Ltd	2 359 0,01
INR	59 060	Gravita India Ltd	1 603 0,01
INR	372 037	Jindal Saw Ltd	3 019 0,01
INR	86 058	Maharashtra Seamless Ltd	689 0,00
INR	114 475	Mishra Dhatu Nigam Ltd	566 0,00
INR	48 372	Prince Pipes & Fittings Ltd	339 0,00
INR	241 104	Ramkrishna Forgings Ltd	2 783 0,01
INR	42 482	Ratnamani Metals & Tubes Ltd	1 868 0,01
INR	67 809	Sansera Engineering Ltd	1 215 0,01
INR	81 893	SKF India Ltd	5 155 0,02
INR	175 734	Surya Roshni Ltd	1 416 0,01
INR	273 031	Tube Investments of India Ltd	13 122 0,06
INR	190 752	Welspun Corp Ltd	1 611 0,01
Exploitation minière			
INR	164 375	Gujarat Mineral Development Corp Ltd	723 0,00
INR	3 169 407	Hindalco Industries Ltd	26 503 0,12
INR	793 491	Hindustan Copper Ltd	3 146 0,02
INR	2 340 832	National Aluminium Co Ltd	5 097 0,02
INR	2 543 156	NMDC Ltd	6 752 0,03
INR	127 323	Nuvoco Vistas Corp Ltd	516 0,00
INR	140 299	Rhi Magnesita India Ltd	1 026 0,01
INR	98 948	Sandur Manganese & Iron Ores Ltd	593 0,00
INR	3 391 603	Vedanta Ltd	18 943 0,09
Productions diverses			
INR	52 303	BEML Ltd	2 369 0,01
INR	111 630	Jai Corp Ltd	493 0,00
INR	895 159	Jain Irrigation Systems Ltd	755 0,00
INR	141 964	Kirloskar Pneumatic Co Ltd	2 200 0,01
INR	123 500	LA Opala RG Ltd	488 0,00
INR	104 180	Olectra Greentech Ltd	1 940 0,01
INR	403 851	Pidilite Industries Ltd	15 039 0,07
INR	57 691	Solar Industries India Ltd	7 380 0,03
INR	225 391	Titagarh Rail System Ltd	3 826 0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
INR	156 510 VIP Industries Ltd	908	0,00
INR	61 093 Zen Technologies Ltd	1 236	0,01
Pétrole et gaz			
INR	3 972 458 Bharat Petroleum Corp Ltd	16 940	0,07
INR	146 488 Chennai Petroleum Corp Ltd	1 703	0,01
INR	2 218 635 Hindustan Petroleum Corp Ltd	11 085	0,05
INR	7 210 380 Indian Oil Corp Ltd	15 214	0,07
INR	7 683 096 Oil & Natural Gas Corp Ltd	30 299	0,14
INR	1 192 739 Oil India Ltd	10 538	0,05
INR	7 360 494 Reliance Industries Ltd	264 968	1,19
USD	55 443 Reliance Industries Ltd GDR ^A	3 914	0,02
Services pétroliers et gaziers			
INR	109 621 INOX India Ltd	1 537	0,01
Conteneurs et emballages			
INR	75 134 AGI Greenpac Ltd	847	0,00
INR	146 290 Balmer Lawrie & Co Ltd	488	0,00
INR	104 617 Cello World Ltd	1 127	0,01
INR	140 413 EPL Ltd	417	0,00
INR	19 875 Garware Hi-Tech Films Ltd	781	0,00
INR	249 600 Time Technoplast Ltd	1 192	0,01
Produits pharmaceutiques			
INR	87 842 Aarti Drugs Ltd	610	0,00
INR	120 489 Aarti Pharmalabs Ltd	989	0,00
INR	116 531 Ajanta Pharma Ltd	4 507	0,02
INR	161 389 Alembic Pharmaceuticals Ltd	2 038	0,01
INR	49 991 AMI Organics Ltd	823	0,00
INR	17 476 AstraZeneca Pharma India Ltd	1 372	0,01
INR	700 558 Aurobindo Pharma Ltd	13 109	0,06
INR	23 986 Caplin Point Laboratories Ltd	545	0,00
INR	1 330 859 Cipla Ltd	26 260	0,12
INR	58 753 Concord Biotech Ltd	1 167	0,01
INR	314 497 Divi's Laboratories Ltd	19 101	0,09
INR	270 294 Dr Reddy's Laboratories Ltd	22 660	0,10
INR	495 870 Emami Ltd	4 808	0,02
INR	81 348 Eris Lifesciences Ltd	1 346	0,01
INR	100 982 FDC Ltd	654	0,00
INR	113 334 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	3 709	0,02
INR	59 897 Glenmark Life Sciences Ltd	752	0,00
INR	394 594 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	8 148	0,04
INR	390 060 Granules India Ltd	3 340	0,01
INR	343 653 Ipca Laboratories Ltd	5 673	0,03
INR	182 527 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	4 252	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
INR	219 438 Jubilant Pharmova Ltd	2 406	0,01
INR	862 411 Laurus Labs Ltd	4 834	0,02
INR	544 546 Lupin Ltd	14 545	0,07
INR	155 958 Mankind Pharma Ltd	4 626	0,02
INR	545 816 Marksans Pharma Ltd	1 559	0,01
INR	270 602 Natco Pharma Ltd	4 961	0,02
INR	17 450 Neuland Laboratories Ltd	2 601	0,01
INR	37 191 Orchid Pharma Ltd	674	0,00
INR	1 297 751 Piramal Pharma Ltd	2 924	0,01
INR	18 388 Procter & Gamble Health Ltd	1 144	0,00
INR	23 140 Sanofi Consumer Healthcare India Limited	1 165	0,01
INR	23 602 Sanofi India Ltd	1 916	0,01
INR	166 858 Strides Pharma Science Ltd	2 666	0,01
INR	277 705 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	733	0,00
INR	2 405 217 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	52 240	0,24
INR	266 613 Torrent Pharmaceuticals Ltd	11 079	0,05
INR	155 360 Wockhardt Ltd	1 946	0,01
INR	623 973 Zydus Lifesciences Ltd	8 391	0,04
Gazoducs/Oiléoducs			
INR	1 928 795 Petronet LNG Ltd	8 447	0,04
Investissement et services immobiliers			
INR	293 634 Anant Raj Ltd	2 086	0,01
INR	394 438 Brigade Enterprises Ltd	5 665	0,03
INR	154 289 Chalet Hotels Ltd	1 536	0,01
INR	1 818 417 DLF Ltd	18 323	0,08
INR	955 295 Equinox India Developments Ltd	1 512	0,01
INR	324 566 Godrej Properties Ltd	11 258	0,05
INR	208 846 Hemisphere Properties India Ltd	516	0,00
INR	650 344 Macrotech Developers Ltd	9 723	0,04
INR	382 649 Mahindra Lifespace Developers Ltd	2 595	0,01
INR	38 357 NESCO Ltd	432	0,00
INR	231 101 Phoenix Mills Ltd	10 386	0,05
INR	342 929 Prestige Estates Projects Ltd	7 414	0,03
INR	81 747 Sobha Ltd	1 647	0,01
INR	147 322 Sunteck Realty Ltd	1 000	0,00
INR	114 298 TARC Ltd	313	0,00
INR	506 191 Valor Estate Ltd	1 187	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
INR	536 598 Brookfield India Real Estate Trust (Reit)	1 703	0,01
INR	2 130 506 Embassy Office Parks REIT	9 859	0,04
Commerce de détail			
INR	817 976 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	3 040	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)				
Commerce de détail (suite)				
INR	225 699	Electronics Mart India Ltd	603	0,00
INR	42 547	Go Fashion India Ltd	602	0,00
INR	1 070 780	Jubilant Foodworks Ltd	8 302	0,04
INR	844 267	Kalyan Jewellers India Ltd	6 193	0,03
INR	179 208	Medplus Health Services Ltd	1 452	0,01
INR	234 328	Rajesh Exports Ltd	818	0,00
INR	352 977	Restaurant Brands Asia Ltd	463	0,00
INR	84 631	Sapphire Foods India Ltd	1 683	0,01
INR	47 482	Senco Gold Ltd	616	0,00
INR	40 268	Shoppers Stop Ltd	389	0,00
INR	892 756	Titan Co Ltd	37 949	0,17
INR	444 882	Trent Ltd	37 972	0,17
INR	115 940	Vaibhav Global Ltd	439	0,00
INR	25 346	V-Mart Retail Ltd	1 088	0,01
INR	112 132	Westlife Foodworld Ltd	1 100	0,01
Semi-conducteurs				
INR	15 195	Bharat Bijlee Ltd	976	0,01
INR	52 813	Moschip Technologies Ltd	152	0,00
Construction navale				
INR	48 319	Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	1 043	0,00
Logiciels				
INR	17 012	CE Info Systems Ltd	424	0,00
INR	35 235	eClerx Services Ltd	1 220	0,01
INR	816 597	Firstsource Solutions Ltd	2 953	0,01
INR	2 330 638	HCL Technologies Ltd	48 720	0,22
INR	201 552	Intellect Design Arena Ltd	2 386	0,01
INR	134 201	Latent View Analytics Ltd	774	0,00
INR	23 106	Mastek Ltd	810	0,00
INR	48 812	Nazara Technologies Ltd	540	0,00
INR	154 268	Newgen Software Technologies Ltd	2 050	0,01
INR	31 469	Oracle Financial Services Software Ltd	4 123	0,02
INR	741 749	PB Fintech Ltd	15 674	0,07
INR	161 796	Rategain Travel Technologies Ltd	1 423	0,01
INR	420 557	Sonata Software Ltd	3 338	0,02
INR	171 789	Tanla Platforms Ltd	1 902	0,01
INR	1 381 328	Tech Mahindra Ltd	26 953	0,12
INR	225 056	Zensar Technologies Ltd	2 061	0,01
Stockage et entreposage				
INR	325 326	Aegis Logistics Ltd	2 919	0,01
Télécommunications				
INR	116 376	Astra Microwave Products Ltd	1 255	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (29 février 2024 : 19,26 %) (suite)				
Télécommunications (suite)				
INR	6 285 649	Bharti Airtel Ltd	119 090	0,54
INR	3 005 132	Indus Towers Ltd	16 428	0,07
INR	367 003	Railtel Corp of India Ltd	2 148	0,01
INR	66 564	Route Mobile Ltd	1 255	0,01
INR	339 245	Sterlite Technologies Ltd	533	0,00
INR	254 557	Tata Communications Ltd	5 954	0,03
INR	1 256 604	Tata Teleservices Maharashtra Ltd	1 455	0,01
INR	58 068 943	Vodafone Idea Ltd	10 828	0,05
Textile				
INR	2 821 010	Alok Industries Ltd	918	0,00
INR	144 767	Arvind Fashions Ltd	919	0,00
INR	17 813	Garware Technical Fibres Ltd	814	0,00
INR	116 826	Indo Count Industries Ltd	570	0,00
INR	173 795	KPR Mill Ltd	1 755	0,01
INR	66 524	Raymond Ltd	1 575	0,01
INR	52 502	Raymond Ltd*	944	0,01
INR	164 613	Swan Energy Ltd	1 329	0,01
INR	3 130 865	Trident Ltd	1 380	0,01
INR	398 781	Vardhman Textiles Ltd	2 355	0,01
INR	329 281	Welspun Living Ltd	758	0,00
Transport				
INR	417 597	Allcargo Logistics Ltd	349	0,00
INR	13 781	Blue Dart Express Ltd	1 321	0,01
INR	676 558	Container Corp Of India Ltd	7 785	0,04
INR	779 645	Delhivery Ltd	3 898	0,02
INR	290 141	Great Eastern Shipping Co Ltd	4 608	0,02
INR	652 045	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	7 252	0,03
INR	101 984	Mahindra Logistics Ltd	606	0,00
INR	170 087	Shipping Corp of India Ltd	546	0,00
INR	40 980	TCI Express Ltd	552	0,00
INR	101 175	Transport Corp of India Ltd	1 310	0,01
INR	269 017	TVS Supply Chain Solutions Ltd	617	0,00
INR	97 342	VRL Logistics Ltd	614	0,00
Inde – Total			4 877 475	21,97
Indonésie (29 février 2024 : 1,91 %)				
Agriculture				
IDR	1 106 800	Astra Agro Lestari Tbk PT	433	0,00
IDR	19 709 500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	6 198	0,03
IDR	11 384 200	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	1 175	0,01
IDR	6 619 400	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	439	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Indonésie (29 février 2024 : 1,91 %) (suite)			
Banques			
IDR	13 037 900	Bank Aladin Syariah Tbk PT	742 0,00
IDR	5 500 700	Bank BTPN Syariah Tbk PT	450 0,00
IDR	137 716 400	Bank Central Asia Tbk PT	92 004 0,41
IDR	8 552 000	Bank Jago Tbk PT	1 588 0,01
IDR	90 600 200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	41 768 0,19
IDR	35 522 500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	12 297 0,06
IDR	7 584 100	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	488 0,00
IDR	169 100 183	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	56 349 0,25
IDR	15 893 633	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	1 450 0,01
Matériaux de construction			
IDR	4 044 900	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	1 806 0,01
IDR	9 145 764	Semen Indonesia Persero Tbk PT	2 373 0,01
Produits chimiques			
IDR	76 519 342	Barito Pacific Tbk PT	5 669 0,02
IDR	16 600 900	Chandra Asri Pacific Tbk PT	10 715 0,05
Charbon			
IDR	37 404 900	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	8 616 0,04
IDR	8 825 300	Bukit Asam Tbk PT	1 559 0,01
IDR	212 122 900	Bumi Resources Tbk PT	1 222 0,01
IDR	6 387 000	Harum Energy Tbk PT	554 0,00
IDR	4 005 900	Indika Energy Tbk PT	378 0,00
IDR	961 000	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	1 693 0,01
IDR	67 251 600	Trada Alam Minera Tbk PT [*]	- 0,00
IDR	2 470 700	Transcoal Pacific Tbk PT	1 139 0,00
Services commerciaux			
IDR	6 089 799	Jasa Marga Persero Tbk PT	2 108 0,01
Cosmétiques et hygiène			
IDR	22 862 908	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	976 0,00
Distribution et commerce de gros			
IDR	26 923 300	AKR Corporindo Tbk PT	2 604 0,01
IDR	7 209 700	Metrodata Electronics Tbk PT	280 0,00
Services financiers divers			
IDR	19 288 000	BFI Finance Indonesia Tbk PT	1 266 0,00
IDR	21 006 700	Pacific Strategic Financial Tbk PT	1 441 0,01
IDR	2 694 400	Pool Advista Indonesia Tbk PT [*]	- 0,00
Ingénierie et construction			
IDR	39 515 500	Berkah Beton Sadaya Tbk PT	23 0,00
IDR	54 995 800	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 971 0,02
IDR	27 312 967	Waskita Karya Persero Tbk PT [*]	250 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (29 février 2024 : 1,91 %) (suite)			
Alimentation			
IDR	5 979 500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	4 440 0,02
IDR	11 386 900	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	5 047 0,02
IDR	74 348 960	Inti Agri Resources Tbk PT [*]	- 0,00
IDR	42 064 300	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	7 893 0,04
Produits forestiers et papier			
IDR	7 348 452	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	3 851 0,02
IDR	3 612 500	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	1 730 0,01
Gaz			
IDR	29 058 500	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	2 895 0,01
Services de soins de santé			
IDR	7 847 400	Medikaloka Hermina Tbk PT	660 0,01
IDR	41 007 800	Metro Healthcare Indonesia TBK PT	207 0,00
IDR	12 362 100	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	2 448 0,01
Produits ménagers			
IDR	19 190 500	Unilever Indonesia Tbk PT	2 819 0,01
Assurance			
IDR	42 720 700	Panin Financial Tbk PT	1 139 0,01
Internet			
IDR	185 280 500	Bukalapak.com PT Tbk	1 402 0,01
IDR	2 029 272 10	0 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	6 828 0,03
Médias			
IDR	60 748 000	Surya Citra Media Tbk PT	480 0,00
Exploitation minière			
IDR	15 344 600	Amman Mineral Internasional PT	10 574 0,05
IDR	22 994 337	Aneka Tambang Tbk	2 068 0,01
IDR	101 048 100	Bumi Resources Minerals Tbk PT	1 059 0,00
IDR	32 188 611	Merdeka Copper Gold Tbk PT	4 915 0,02
IDR	3 657 300	United Tractors Tbk PT	6 401 0,03
IDR	556 800	Vale Indonesia Tbk PT	139 0,00
Pétrole et gaz			
IDR	18 495 700	ESSA Industries Indonesia Tbk PT	1 065 0,01
IDR	12 922 812	Medco Energi Internasional Tbk PT	1 049 0,00
IDR	5 586 800	Sugih Energy Tbk PT [*]	- 0,00
Produits pharmaceutiques			
IDR	54 851 100	Kalbe Farma Tbk PT	5 856 0,03
Investissement et services immobiliers			
IDR	23 968 100	Bumi Serpong Damai Tbk PT	1 993 0,01
IDR	30 866 620	Ciputra Development Tbk PT	2 597 0,01
IDR	189 876 200	Hanson International Tbk PT [*]	- 0,00
IDR	51 044 400	Pakuwon Jati Tbk PT	1 572 0,01
IDR	45 164 059	Rimo International Lestari Tbk PT [*]	- 0,00
IDR	33 297 137	Summarecon Agung Tbk PT	1 314 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Indonésie (29 février 2024 : 1,91 %) (suite)				
Commerce de détail				
IDR	22 838 400	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	1 056	0,00
IDR	51 363 900	Astra International Tbk PT	16 950	0,08
IDR	20 519 900	Erajaya Swasembada Tbk PT	560	0,00
IDR	27 030 100	Map Aktif Adiperkasa PT	1 522	0,01
IDR	28 418 000	Mitra Adiperkasa Tbk PT	2 749	0,01
Télécommunications				
IDR	123 897 300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	24 531	0,11
IDR	8 995 900	XL Axiata Tbk PT	1 298	0,01
Indonésie – Total			394 131	1,78
Jersey (29 février 2024 : 0,00 %)				
Matériaux de construction				
HKD	7 686 000	West China Cement Ltd ^A	867	0,00
Jersey – Total			867	0,00
Kazakhstan (29 février 2024 : 0,00 %)				
Koweït (29 février 2024 : 0,90 %)				
Compagnies aériennes				
KWD	147 118	Jazeera Airways Co KSCP	467	0,00
Banques				
KWD	3 553 422	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	3 325	0,02
KWD	3 679 138	Boubyan Bank KSCP	7 078	0,03
KWD	4 027 519	Burgan Bank SAK	2 543	0,01
KWD	5 007 047	Gulf Bank KSCP	5 193	0,02
KWD	25 235 909	Kuwait Finance House KSCP	60 025	0,27
KWD	2 955 040	Kuwait International Bank KSCP	1 789	0,01
KWD	19 629 906	National Bank of Kuwait SAKP	56 388	0,25
KWD	3 372 249	Warba Bank KSCP	2 173	0,01
Produits chimiques				
KWD	1 370 656	Boubyan Petrochemicals Co KSCP	2 937	0,01
Services commerciaux				
KWD	237 478	Humansoft Holding Co KSC	2 071	0,01
Services financiers divers				
KWD	2 119 698	Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC	1 248	0,01
KWD	179 287	Boursa Kuwait Securities Co KPSC	1 202	0,01
KWD	4 575 909	National Industries Group Holding SAK	3 339	0,01
KWD	589 158	National Investments Co KSCP	455	0,00
Composants et équipements électriques				
KWD	290 471	Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	1 524	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Koweït (29 février 2024 : 0,90 %) (suite)				
Électricité				
KWD	1 802 254	Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	902	0,00
Alimentation				
KWD	491 779	Mezzan Holding Co KSCC	1 435	0,01
Sociétés d'investissement				
KWD	3 984 843	Kuwait Projects Co Holding KSCP	1 343	0,01
Services pétroliers et gaziers				
KWD	810 807	Arabi Group Holding KSC	1 122	0,01
Investissement et services immobiliers				
KWD	1 994 020	Commercial Real Estate Co KSC	998	0,01
KWD	2 100 044	Kuwait Real Estate Co KSC	1 621	0,01
KWD	1 730 113	Mabane Co KPSC	4 857	0,02
KWD	2 719 700	National Real Estate Co KPSC	656	0,00
KWD	1 533 919	Salhia Real Estate Co KSCP	2 173	0,01
Commerce de détail				
KWD	223 623	Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	828	0,00
Stockage et entreposage				
KWD	3 653 945	Agility Public Warehousing Co KSC	3 060	0,01
Télécommunications				
KWD	490 213	Kuwait Telecommunications Co	865	0,00
KWD	5 432 970	Mobile Telecommunications Co KSCP	8 301	0,04
Koweït – Total			179 918	0,81
Luxembourg (29 février 2024 : 0,09 %)				
Internet				
PLN	1 446 878	Allegro.eu SA ^A	14 262	0,06
Sociétés d'investissement				
ZAR	378 921	Reinet Investments SCA	10 207	0,05
Luxembourg – Total			24 469	0,11
Malaisie (29 février 2024 : 1,52 %)				
Aérospatiale et défense				
MYR	498 100	Sam Engineering & Equipment M Bhd	616	0,00
Agriculture				
MYR	410 500	British American Tobacco Malaysia Bhd	741	0,00
MYR	6 880 500	IOI Corp Bhd	6 399	0,03
MYR	1 091 100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	5 493	0,03
MYR	3 102 980	QL Resources Bhd	4 666	0,02
Constructeurs automobiles				
MYR	2 830 200	DRB-Hicom Bhd	766	0,00
Banques				
MYR	1 165 500	AFFIN Bank Bhd	884	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Malaisie (29 février 2024 : 1,52 %) (suite)			
Banques (suite)			
MYR	1 361 500 Alliance Bank Malaysia Bhd	1 357	0,01
MYR	4 560 600 AMMB Holdings Bhd	5 486	0,03
MYR	776 300 Bank Islam Malaysia Bhd	478	0,00
MYR	17 374 179 CIMB Group Holdings Bhd	32 960	0,15
MYR	1 687 056 Hong Leong Bank Bhd	8 282	0,04
MYR	13 565 200 Malayan Banking Bhd	33 831	0,15
MYR	7 812 100 MBSB Bhd	1 455	0,01
MYR	36 178 600 Public Bank Bhd	40 343	0,18
MYR	3 474 283 RHB Bank Bhd	4 927	0,02
Boissons			
MYR	480 100 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	2 133	0,01
MYR	302 000 Fraser & Neave Holdings Bhd	2 089	0,01
MYR	197 000 Heineken Malaysia Bhd	1 048	0,00
Matériaux de construction			
MYR	1 298 200 Malayan Cement Bhd	1 631	0,01
Produits chimiques			
MYR	1 113 700 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	263	0,00
MYR	6 089 300 Petronas Chemicals Group Bhd	8 185	0,04
MYR	2 597 900 Scientex BHD	2 458	0,01
Services commerciaux			
MYR	1 910 300 CTOS Digital Bhd	574	0,01
MYR	699 400 ITMAX SYSTEM Bhd	555	0,00
Ordinateurs			
MYR	1 493 550 Pentamaster Corp Bhd	1 365	0,01
Distribution et commerce de gros			
MYR	6 820 500 Sime Darby Bhd	3 913	0,02
Services financiers divers			
MYR	1 495 850 Bursa Malaysia Bhd	3 198	0,01
Électricité			
MYR	2 697 200 Malakoff Corp Bhd	574	0,00
MYR	6 347 300 Tenaga Nasional Bhd	21 498	0,10
MYR	6 360 100 YTL Power International Bhd	5 709	0,03
Électronique			
MYR	1 520 700 Natiogate Holdings Bhd	669	0,00
MYR	8 665 650 VS Industry Bhd	2 185	0,01
Ingénierie et construction			
MYR	2 876 300 Frontken Corp Bhd	2 395	0,01
MYR	4 876 300 Gamuda Bhd	8 461	0,04
MYR	2 091 200 Malaysia Airports Holdings Bhd	5 080	0,02
MYR	7 373 446 Malaysian Resources Corp Bhd	938	0,01
MYR	900 900 Sunway Construction Group Bhd	836	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (29 février 2024 : 1,52 %) (suite)			
Divertissements			
MYR	3 141 380 Sports Toto Bhd	1 155	0,01
Alimentation			
MYR	1 796 700 Farm Fresh Bhd	673	0,00
MYR	574 400 Guan Chong Bhd	389	0,00
MYR	1 244 200 HAP Seng Consolidated Bhd	1 203	0,01
MYR	180 100 Nestle Malaysia Bhd	4 417	0,02
MYR	1 741 660 PPB Group Bhd	5 883	0,03
MYR	4 928 800 SD Guthrie Bhd	5 223	0,02
MYR	938 900 Ta Ann Holdings Bhd	856	0,01
MYR	430 300 United Plantations BHD	2 588	0,01
Services de soins de santé			
MYR	4 869 800 IHH Healthcare Bhd	7 064	0,03
MYR	2 433 800 KPJ Healthcare Bhd	1 081	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	7 449 100 IJM Corp Bhd	4 946	0,02
MYR	218 100 Malaysian Pacific Industries Bhd	1 494	0,01
MYR	1 318 800 Mega First Corp BHD	1 342	0,01
MYR	8 382 600 YTL Corp Bhd	5 624	0,02
Assurance			
MYR	539 141 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	483	0,00
Internet			
MYR	13 340 044 My EG Services Bhd	2 762	0,01
Hébergement			
MYR	5 254 400 Genting Bhd	5 251	0,02
MYR	7 482 800 Genting Malaysia Bhd	4 363	0,02
Machines diverses			
MYR	965 100 Greatech Technology Bhd	1 054	0,00
MYR	1 864 200 ViTrox Corp Bhd	1 570	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
MYR	644 700 PMB Technology Bhd	289	0,00
MYR	928 500 UWC BHD	537	0,00
Exploitation minière			
MYR	9 773 200 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	11 237	0,05
Productions diverses			
MYR	4 266 800 Hartalega Holdings Bhd	2 438	0,01
MYR	3 529 600 Kossan Rubber Industries Bhd	1 486	0,01
MYR	4 250 372 Supermax Corp Bhd	772	0,00
MYR	13 214 600 Top Glove Corp Bhd	2 813	0,01
Pétrole et gaz			
MYR	1 635 840 Hibiscus Petroleum Bhd	833	0,00
MYR	674 500 Petronas Dagangan Bhd	3 289	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Malaisie (29 février 2024 : 1,52 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers			
MYR	4 629 800 Bumi Armada Bhd	573	0,00
MYR	769 100 Dayang Enterprise Holdings Bhd	463	0,00
MYR	9 690 676 Dialog Group Bhd	5 291	0,02
MYR	4 922 640 Yinson Holdings BHD	3 268	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	2 093 100 Petronas Gas Bhd	8 852	0,04
Investissement et services immobiliers			
MYR	2 522 600 Eco World Development Group Bhd	904	0,00
MYR	3 405 300 Mah Sing Group Bhd	1 284	0,01
MYR	8 575 400 Sime Darby Property Bhd	2 777	0,01
MYR	4 427 600 SP Setia Bhd Group	1 127	0,01
MYR	5 564 100 Sunway Bhd	5 278	0,02
MYR	4 090 400 UEM Sunrise Bhd	833	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
MYR	4 533 200 Axis Real Estate Investment Trust (Reit)	1 888	0,01
MYR	4 631 300 Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit)	1 511	0,01
MYR	6 350 700 Sunway Real Estate Investment Trust (Reit)	2 468	0,01
Commerce de détail			
MYR	1 963 020 Bermaz Auto Bhd	1 136	0,01
MYR	3 364 800 Chin Hin Group Bhd	2 452	0,01
MYR	4 047 700 MR DIY Group M Bhd	1 929	0,01
MYR	695 700 Padini Holdings Bhd	539	0,00
Semi-conducteurs			
MYR	1 151 100 D&O Green Technologies Bhd	735	0,00
MYR	7 389 200 Inari Amertron Bhd	5 385	0,03
MYR	984 600 Unisem M Bhd	717	0,00
Télécommunications			
MYR	6 956 663 Axiata Group Bhd	4 104	0,02
MYR	8 356 900 CELCOMDIGI BHD	7 482	0,03
MYR	6 117 700 Maxis Bhd	5 463	0,02
MYR	2 857 700 Telekom Malaysia Bhd	4 469	0,02
MYR	3 023 300 TIME dotCom Bhd	3 511	0,02
Transport			
MYR	3 390 500 MISC Bhd	6 581	0,03
Malaisie – Total		388 576	1,75
Mexique (29 février 2024 : 2,53 %)			
Compagnies aériennes			
MXN	2 138 699 Controladora Vuela Cia de Aviación SAB de CV 'A'	1 219	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (29 février 2024 : 2,53 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
MXN	3 780 976 Nemak SAB de CV	427	0,00
Banques			
MXN	1 913 114 Banco del Bajío SA	4 798	0,02
MXN	3 069 502 Genera SAB de CV	3 297	0,01
MXN	6 362 011 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	44 113	0,20
MXN	4 839 871 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	11 533	0,05
MXN	562 765 Regional SAB de CV	3 574	0,02
Boissons			
MXN	1 314 839 Arca Continental SAB de CV	11 803	0,05
MXN	1 217 115 Coca-Cola Femsa SAB de CV	10 251	0,05
MXN	4 407 365 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	45 197	0,20
Matériaux de construction			
MXN	38 374 518 Cemex SAB de CV	23 383	0,11
MXN	312 949 GCC SAB de CV	2 399	0,01
Produits chimiques			
MXN	2 595 168 Orbia Advance Corp SAB de CV	2 781	0,01
Services commerciaux			
MXN	558 115 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	5 199	0,02
Cosmétiques et hygiène			
MXN	2 358 435 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	2 276	0,01
Services financiers divers			
MXN	1 356 532 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	2 092	0,01
Ingénierie et construction			
MXN	719 754 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	5 777	0,03
MXN	950 831 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	16 881	0,08
MXN	452 896 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	12 172	0,05
MXN	3 787 651 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	3 147	0,01
Alimentation			
MXN	453 370 Gruma SAB de CV 'B'	8 341	0,04
MXN	3 314 717 Grupo Bimbo SAB de CV	11 891	0,05
MXN	300 000 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	2 280	0,01
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	7 409 029 Alfa SAB de CV 'A'	4 318	0,02
Produits ménagers			
MXN	3 757 201 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	6 157	0,03
Assurance			
MXN	443 459 Qualitas Controladora SAB de CV	3 564	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Mexique (29 février 2024 : 2,53 %) (suite)				
Médias				
MXN	6 140 149	Grupo Televisa SAB	2 463	0,01
Exploitation minière				
MXN	7 589 846	Grupo Mexico SAB de CV	38 937	0,18
MXN	446 161	Industrias Penoles SAB de CV	5 368	0,02
Investissement et services immobiliers				
MXN	2 083 530	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	5 727	0,03
Sociétés d'investissement immobilier				
MXN	912 418	Concentradora Fibra Danhos SA de CV (Reit)	923	0,00
MXN	2 035 745	FIBRA Macquarie Mexico (Reit)	3 219	0,01
MXN	7 459 627	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	8 806	0,04
MXN	1 816 281	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	5 800	0,03
MXN	2 203 000	TF Administradora Industrial S de RL de CV (Reit)	4 218	0,02
Commerce de détail				
MXN	1 401 324	Alea SAB de CV	3 846	0,02
MXN	1 313 811	Grupo Carso SAB de CV	7 909	0,03
MXN	1 207 266	La Comer SAB de CV	2 071	0,01
MXN	12 984 241	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	41 488	0,19
Télécommunications				
MXN	44 631 208	America Movil SAB de CV	37 033	0,16
MXN	829 773	Megacable Holdings SAB de CV	1 782	0,01
Transport				
MXN	1 071 631	Grupo Traxion SAB de CV	1 107	0,01
Eau				
MXN	418 447	Grupo Rotoplas SAB de CV	531	0,00
Mexique – Total			420 098	1,89
Pays-Bas (29 février 2024 : 0,05 %)				
Alimentation				
RUB	255 014	X5 Retail Group NV GDR [*]	-	0,00
Internet				
RUB	643 258	Nebius Group NV [*]	-	0,00
Investissement et services immobiliers				
ZAR	1 399 309	NEPI Rockcastle NV	11 367	0,05
Commerce de détail				
PLN	441 364	Pepco Group NV [^]	2 062	0,01
Pays-Bas – Total			13 429	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (29 février 2024 : 0,01 %)				
Services financiers divers				
USD	104 189	Intercorp Financial Services Inc	2 646	0,01
Panama – Total			2 646	0,01
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %)				
Publicité				
CNH	2 548 650	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	2 061	0,01
Aérospatiale et défense				
CNH	192 700	AECC Aero-Engine Control Co Ltd 'A'	520	0,00
CNH	435 795	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	2 183	0,01
HKD	6 686 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	2 863	0,01
CNH	120 100	AVICOPTER Plc 'A'	656	0,01
Agriculture				
CNH	286 198	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	1 563	0,01
CNH	260 700	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	474	0,00
CNH	849 181	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	4 620	0,02
CNH	793 900	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	1 009	0,01
CNH	1 003 177	Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'	2 412	0,01
Compagnies aériennes				
CNH	1 467 187	Air China Ltd 'A'	1 445	0,01
CNH	2 481 600	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	1 327	0,01
CNH	2 225 840	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	1 790	0,01
CNH	7 968 100	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	1 192	0,00
CNH	494 903	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	733	0,00
CNH	179 400	Spring Airlines Co Ltd 'A'	1 278	0,01
Détailants d'habillement				
HKD	421 000	Fuguiniao Co Ltd ^{^,*}	-	0,00
Constructeurs automobiles				
CNH	320 300	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	909	0,00
CNH	817 400	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	774	0,00
CNH	260 537	BYD Co Ltd 'A'	9 169	0,04
HKD	2 542 500	BYD Co Ltd 'H'	78 618	0,36
CNH	1 362 374	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	2 324	0,01
CNH	452 100	FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	493	0,00
CNH	389 400	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	1 273	0,01
HKD	5 909 000	Great Wall Motor Co Ltd 'H' [^]	8 499	0,04
CNH	623 900	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	652	0,00
HKD	7 942 000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' [^]	2 535	0,01
CNH	1 093 174	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	1 937	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)				
Fabricants automobiles (suite)				
CNH	243 900	Seres Group Co Ltd 'A'	2 634	0,01
CNH	324 700	Yutong Bus Co Ltd 'A'	977	0,01
HKD	1 304 400	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd [^]	3 604	0,02
Pièces et équipements automobiles				
CNH	621 678	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	16 171	0,07
CNH	296 255	Eve Energy Co Ltd 'A'	1 400	0,01
CNH	377 394	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	2 550	0,01
HKD	1 605 200	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	9 168	0,04
CNH	320 700	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	844	0,00
CNH	547 042	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	1 139	0,01
CNH	79 200	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1 019	0,01
CNH	225 700	Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	457	0,00
CNH	283 665	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	1 347	0,01
CNH	692 520	Sailun Group Co Ltd 'A'	1 259	0,01
CNH	294 309	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	698	0,00
CNH	1 239 855	Weichai Power Co Ltd 'A'	2 267	0,01
HKD	4 689 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	7 177	0,03
CNH	311 400	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'	585	0,00
Banques				
CNH	12 734 698	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	8 122	0,04
HKD	68 143 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	30 139	0,14
CNH	2 005 400	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	1 486	0,01
CNH	589 800	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	600	0,00
CNH	774 273	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	1 522	0,01
CNH	4 076 400	Bank of China Ltd 'A'	2 755	0,01
HKD	193 653 000	Bank of China Ltd 'H'	87 884	0,40
CNH	5 328 489	Bank of Communications Co Ltd 'A'	5 346	0,02
HKD	21 004 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	15 214	0,07
CNH	1 133 158	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	2 037	0,01
CNH	2 813 159	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	3 084	0,01
CNH	1 614 590	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	2 260	0,01
CNH	983 508	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	2 810	0,01
CNH	1 725 852	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	1 724	0,01
CNH	537 700	Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	532	0,00
HKD	21 326 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	12 330	0,06
CNH	1 245 991	China Construction Bank Corp 'A'	1 324	0,01
HKD	235 674 000	China Construction Bank Corp 'H'	166 776	0,75
CNH	7 264 100	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	3 136	0,01
HKD	6 860 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H' [^]	2 058	0,01
CNH	3 175 570	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	14 406	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)				
Banques (suite)				
HKD	9 533 492	China Merchants Bank Co Ltd 'H' [^]	39 538	0,18
CNH	6 443 991	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	3 119	0,01
HKD	17 790 159	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' [^]	6 409	0,03
CNH	1 887 556	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	698	0,00
CNH	1 297 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	913	0,00
CNH	1 075 015	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	913	0,00
CNH	9 451 479	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	7 975	0,04
HKD	170 384 346	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	98 075	0,44
CNH	3 103 470	Industrial Bank Co Ltd 'A'	7 230	0,03
CNH	2 897 851	Ping An Bank Co Ltd 'A'	4 154	0,02
CNH	4 316 800	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	2 881	0,01
HKD	19 294 528	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' [^]	10 364	0,05
CNH	4 656 372	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	5 539	0,03
CNH	1 106 200	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	1 030	0,00
Boissons				
CNH	55 694	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	1 352	0,01
HKD	253 700	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	3 415	0,02
CNH	142 700	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	734	0,00
CNH	89 200	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	633	0,00
CNH	413 300	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	565	0,00
CNH	71 400	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	560	0,00
CNH	56 400	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	1 814	0,01
CNH	185 600	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	486	0,00
CNH	244 900	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	1 353	0,01
CNH	236 896	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'	2 737	0,01
CNH	185 186	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	37 711	0,17
CNH	224 400	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	3 777	0,02
HKD	5 012 600	Nongfu Spring Co Ltd 'H' [^]	18 250	0,08
CNH	193 918	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	4 839	0,02
CNH	155 742	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	1 306	0,01
HKD	1 378 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' [^]	7 985	0,04
CNH	560 820	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	9 736	0,04
Biotechnologie				
CNH	104 420	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	350	0,00
HKD	294 400	CanSino Biologics Inc 'H' [^]	689	0,01
CNH	54 098	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'	628	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
CNH	301 850 Hualan Biological Engineering Inc 'A'	642	0,00
HKD	812 000 Lepu Biopharma Co Ltd 'H'^	267	0,00
HKD	417 000 Remegen Co Ltd 'H'	666	0,00
Matériaux de construction			
CNH	565 501 Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	1 669	0,01
HKD	3 180 500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	6 883	0,03
CNH	313 612 Beijing New Building Materials Plc 'A'	1 143	0,01
CNH	279 700 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'	430	0,00
HKD	9 688 400 China National Building Material Co Ltd 'H'^	2 795	0,01
HKD	762 894 CSG Holding Co Ltd 'B'	221	0,00
Produits chimiques			
CNH	88 137 Cathay Biotech Inc 'A'	449	0,00
HKD	5 116 799 China BlueChemical Ltd 'H'	1 273	0,01
CNH	339 175 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	1 308	0,01
CNH	326 580 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	661	0,00
CNH	942 100 Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	1 785	0,01
CNH	900 600 Huaфон Chemical Co Ltd 'A'	942	0,01
CNH	1 456 400 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	791	0,00
CNH	547 100 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd 'A'	442	0,00
CNH	1 152 000 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	1 266	0,01
CNH	65 000 Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	464	0,00
CNH	69 800 Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	549	0,00
CNH	433 200 LB Group Co Ltd 'A'	996	0,01
CNH	418 400 Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	567	0,00
CNH	1 090 000 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	2 343	0,01
CNH	843 200 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	1 741	0,01
CNH	1 643 100 Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	2 043	0,01
CNH	679 595 Satellite Chemical Co Ltd 'A'	1 570	0,01
CNH	408 860 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	1 318	0,01
USD	890 125 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	444	0,00
CNH	366 595 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	598	0,00
CNH	171 000 Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	785	0,00
CNH	242 000 Tianqi Lithium Corp 'A'	897	0,00
CNH	496 800 Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	5 117	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
CNH	208 000 Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	499	0,00
CNH	162 800 Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	618	0,00
CNH	460 535 Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	1 341	0,01
CNH	267 100 Zangge Mining Co Ltd 'A'	907	0,00
CNH	482 000 Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	1 117	0,01
CNH	477 100 Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	613	0,00
Charbon			
HKD	4 999 000 China Coal Energy Co Ltd 'H'^	5 973	0,03
CNH	874 485 China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	5 004	0,02
HKD	8 288 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	35 807	0,16
CNH	395 000 Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	806	0,00
USD	2 642 650 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	5 018	0,02
CNH	363 200 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 'A'	476	0,00
CNH	1 309 900 Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	4 558	0,02
CNH	968 100 Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'	985	0,01
CNH	451 300 Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	736	0,00
CNH	1 008 200 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	1 135	0,01
CNH	517 643 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	1 044	0,01
CNH	609 910 Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	1 222	0,01
HKD	7 492 100 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	9 720	0,04
Services commerciaux			
HKD	806 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	953	0,00
CNH	7 369 000 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	5 646	0,03
CNH	62 800 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	451	0,00
HKD	3 514 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	3 464	0,02
CNH	5 419 500 Liaoning Port Co Ltd 'A'	948	0,00
CNH	274 000 Ninestar Corp 'A'	964	0,01
CNH	210 300 Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'	709	0,00
CNH	600 400 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	501	0,00
HKD	3 066 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'^	1 250	0,01
HKD	3 657 160 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	2 358	0,01
Ordinateurs			
CNH	116 500 Accelink Technologies Co Ltd 'A'	479	0,00
CNH	5 396 900 BOE Technology Group Co Ltd 'A'	2 940	0,01
CNH	800 000 China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	906	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)				
Ordinateurs (suite)				
CNH	364 200	GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	484	0,00
CNH	313 969	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	3 517	0,02
CNH	99 520	IEIT Systems Co Ltd 'A'	455	0,00
CNH	64 400	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	424	0,00
CNH	518 644	Unisplendour Corp Ltd 'A'	1 445	0,01
CNH	938 212	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	794	0,00
Cosmétiques et hygiène				
HKD	151 200	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd	737	0,00
Distribution et commerce de gros				
CNH	857 841	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	736	0,00
CNH	124 420	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	1 912	0,01
Services financiers divers				
CNH	407 400	BOC International China Co Ltd 'A'	513	0,00
CNH	1 032 080	Caitong Securities Co Ltd 'A'	949	0,00
CNH	1 186 798	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	829	0,00
CNH	1 082 900	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	1 701	0,01
HKD	8 266 000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	4 376	0,02
CNH	591 700	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	564	0,00
CNH	328 200	China International Capital Corp Ltd 'A'	1 324	0,01
HKD	3 613 253	China International Capital Corp Ltd 'H'^	3 877	0,02
CNH	1 221 078	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	2 521	0,01
CNH	1 929 238	CITIC Securities Co Ltd 'A'	5 251	0,02
HKD	3 643 875	CITIC Securities Co Ltd 'H'^	5 503	0,03
CNH	1 417 200	CNPC Capital Co Ltd 'A'	1 042	0,01
CNH	715 299	CSC Financial Co Ltd 'A'	1 940	0,01
CNH	724 086	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	836	0,00
CNH	682 495	Everbright Securities Co Ltd 'A'	1 415	0,01
CNH	556 000	Founder Securities Co Ltd 'A'	545	0,00
CNH	1 082 690	GF Securities Co Ltd 'A'	1 809	0,01
CNH	350 400	Guolian Securities Co Ltd 'A'	478	0,00
CNH	1 432 827	Guosen Securities Co Ltd 'A'^	1 828	0,01
CNH	1 172 774	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	2 442	0,01
CNH	640 000	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	573	0,00
CNH	741 887	Haitong Securities Co Ltd 'A'	902	0,00
HKD	6 798 000	Haitong Securities Co Ltd 'H'^	3 024	0,01
CNH	1 346 969	Huatai Securities Co Ltd 'A'	2 391	0,01
HKD	3 169 600	Huatai Securities Co Ltd 'H'	3 490	0,02
CNH	1 188 640	Industrial Securities Co Ltd 'A'	867	0,00
CNH	540 600	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	577	0,00
CNH	1 420 483	Orient Securities Co Ltd 'A'	1 688	0,01
CNH	1 481 100	SDIC Capital Co Ltd 'A'	1 214	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
CNH	2 233 007	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	1 424	0,01
CNH	544 500	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	565	0,00
CNH	1 552 700	SooChow Securities Co Ltd 'A'	1 365	0,01
CNH	974 500	Southwest Securities Co Ltd 'A'	516	0,00
CNH	965 226	Western Securities Co Ltd 'A'	884	0,00
CNH	754 500	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	1 191	0,01
CNH	1 587 800	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	1 306	0,01
Composants et équipements électriques				
CNH	45 000	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	741	0,00
CNH	751 700	China XD Electric Co Ltd 'A'	733	0,00
CNH	507 000	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	977	0,01
CNH	792 894	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	924	0,00
HKD	2 922 000	Harbin Electric Co Ltd 'H'	884	0,00
CNH	149 000	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	1 013	0,01
CNH	207 000	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	960	0,01
CNH	81 200	Sieyuan Electric Co Ltd 'A'	751	0,00
CNH	856 926	TBEA Co Ltd 'A'	1 526	0,01
Électricité				
CNH	2 307 400	CGN Power Co Ltd 'A'	1 556	0,01
HKD	26 699 000	CGN Power Co Ltd 'H'	10 884	0,05
HKD	6 427 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'^	1 623	0,01
HKD	7 096 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	5 549	0,03
CNH	2 788 513	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	4 305	0,02
CNH	3 439 584	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	14 259	0,07
CNH	1 817 900	Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	698	0,00
CNH	3 082 300	GD Power Development Co Ltd 'A'	2 327	0,01
CNH	1 184 100	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	927	0,00
CNH	791 900	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	1 228	0,01
CNH	1 699 636	Huaneng Power International Inc 'A'	1 664	0,01
HKD	9 166 000	Huaneng Power International Inc 'H'^	5 300	0,02
CNH	1 165 500	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	2 533	0,01
CNH	413 100	Shanghai Electric Power Co Ltd 'A'	499	0,00
CNH	717 800	Shenergy Co Ltd 'A'	795	0,00
CNH	697 700	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	581	0,00
CNH	908 984	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	2 206	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)			
Électricité (suite)			
CNH	3 258 300 Wintime Energy Group Co Ltd 'A'	510	0,00
CNH	772 800 Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	675	0,00
Électronique			
CNH	258 500 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	1 306	0,01
CNH	391 885 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	1 736	0,01
CNH	1 690 427 Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	503	0,00
CNH	1 961 265 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	5 665	0,03
CNH	546 909 GoerTek Inc 'A'	1 639	0,01
CNH	141 080 Goneo Group Co Ltd 'A'	1 349	0,01
CNH	549 000 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	1 004	0,00
CNH	932 434 Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	1 103	0,01
CNH	1 104 433 Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	6 143	0,03
CNH	476 900 Shengyi Technology Co Ltd 'A'	1 186	0,01
CNH	73 940 Shennan Circuits Co Ltd 'A'	1 051	0,00
CNH	66 250 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	405	0,00
CNH	299 100 Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	709	0,00
CNH	148 791 SUPCON Technology Co Ltd 'A'	828	0,00
CNH	394 300 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	1 324	0,01
CNH	126 500 Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 'A'	604	0,00
CNH	221 100 Wingtech Technology Co Ltd 'A'	814	0,00
CNH	225 223 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	1 033	0,00
Sources alternatives d'énergie			
HKD	3 760 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	911	0,00
CNH	4 339 000 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	2 798	0,01
CNH	203 800 Flat Glass Group Co Ltd 'A'	485	0,00
CNH	53 550 Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	450	0,00
CNH	427 072 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	927	0,01
CNH	361 800 Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	722	0,00
CNH	510 388 JA Solar Technology Co Ltd 'A'	712	0,00
CNH	1 311 207 Jinko Solar Co Ltd 'A'	1 330	0,01
CNH	1 169 568 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	2 279	0,01
CNH	322 840 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	3 508	0,02
CNH	39 168 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	452	0,00
CNH	666 671 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	774	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie (suite)			
CNH	702 894 Tongwei Co Ltd 'A'	1 886	0,01
CNH	354 788 Trina Solar Co Ltd 'A'	863	0,00
HKD	596 000 Triumph New Energy Co Ltd 'H'^	302	0,00
CNH	368 283 Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	941	0,01
CNH	391 618 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	970	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	4 740 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'^	1 422	0,01
HKD	5 886 000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	3 011	0,01
CNH	6 084 100 China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	1 829	0,01
CNH	833 478 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	1 416	0,01
CNH	1 225 308 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	1 186	0,00
CNH	3 417 198 China Railway Group Ltd 'A'	2 777	0,01
HKD	10 104 000 China Railway Group Ltd 'H'	4 689	0,02
CNH	6 144 245 China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	4 673	0,02
HKD	107 516 000 China Tower Corp Ltd 'H'	13 232	0,06
CNH	347 100 Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	447	0,00
HKD	381 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'^	337	0,00
CNH	3 459 701 Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	1 440	0,01
CNH	2 508 500 Power Construction Corp of China Ltd 'A'	1 699	0,01
CNH	274 873 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	1 285	0,01
CNH	1 170 660 Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	933	0,00
CNH	387 500 Sinoma International Engineering Co 'A'	514	0,00
Divertissements			
CNH	647 598 Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	650	0,00
CNH	319 600 Wanda Film Holding Co Ltd 'A'	443	0,00
Contrôle environnemental			
CNH	250 000 Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	645	0,00
Alimentation			
CNH	186 600 Angel Yeast Co Ltd 'A'	823	0,00
CNH	47 700 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	514	0,00
HKD	1 310 400 Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'^	263	0,00
CNH	684 915 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	3 576	0,02
CNH	521 998 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	1 710	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)				
Alimentation (suite)				
CNH	977 432	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	3 121	0,02
CNH	236 600	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	864	0,00
Produits forestiers et papier				
CNH	409 800	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	730	0,00
Gaz				
CNH	327 500	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	817	0,00
Outillage et machines-outils				
CNH	176 400	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd 'A'	666	0,00
Produits de soins de santé				
CNH	165 600	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	954	0,01
CNH	51 285	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	364	0,00
CNH	147 000	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	686	0,00
CNH	388 500	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	550	0,00
HKD	6 497 600	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'^	3 673	0,02
CNH	110 967	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	1 655	0,01
CNH	192 900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	6 827	0,03
CNH	41 660	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	393	0,00
HKD	439 500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'^*	252	0,00
Services de soins de santé				
CNH	1 445 350	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	1 978	0,01
CNH	53 480	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	481	0,00
CNH	214 400	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	605	0,00
CNH	434 737	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	2 403	0,01
HKD	850 869	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	3 741	0,02
Holdings – opérations diversifiées				
CNH	276 514	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	782	0,00
CNH	803 700	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	938	0,01
Accessoires d'ameublement				
CNH	77 500	Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'	690	0,00
CNH	27 762	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	887	0,00
CNH	69 700	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	395	0,00
CNH	314 500	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	1 762	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)				
Accessoires d'ameublement (suite)				
CNH	1 012 700	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	3 534	0,02
HKD	5 760 800	Haier Smart Home Co Ltd 'H'^	17 761	0,08
CNH	136 000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'A'	466	0,00
HKD	755 000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'^	1 955	0,01
CNH	191 400	Hisense Visual Technology Co Ltd 'A'	423	0,00
CNH	518 800	Midea Group Co Ltd 'A'	4 740	0,02
CNH	84 168	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	1 077	0,01
CNH	86 160	Oppein Home Group Inc 'A'	539	0,00
CNH	1 739 769	TCL Technology Group Corp 'A'	960	0,01
CNH	270 200	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	605	0,00
CNH	157 181	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	1 104	0,01
Assurance				
CNH	472 799	China Life Insurance Co Ltd 'A'	2 227	0,01
HKD	18 096 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	27 421	0,12
CNH	1 007 493	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	4 214	0,02
HKD	6 450 000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	16 827	0,08
CNH	228 904	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	1 067	0,00
HKD	2 291 500	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	4 970	0,02
CNH	1 435 600	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	1 215	0,01
HKD	22 254 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	8 416	0,04
HKD	17 275 690	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	22 369	0,10
CNH	1 602 046	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	9 953	0,04
HKD	16 543 258	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	79 319	0,36
HKD	1 699 903	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	2 210	0,01
Internet				
CNH	1 108 697	360 Security Technology Inc 'A'	1 095	0,01
CNH	2 456 262	East Money Information Co Ltd 'A'	3 743	0,02
CNH	79 600	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	1 156	0,01
CNH	139 800	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 'A'	671	0,00
CNH	215 400	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	826	0,00
CNH	315 311	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	861	0,00
Fer et acier				
CNH	3 389 007	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	2 850	0,01
CNH	493 500	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 'A'	803	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)				
Fer et acier (suite)				
CNH	1 881 700	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	1 057	0,01
CNH	7 480 830	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	1 520	0,01
CNH	904 100	Nanjing Iron & Steel Co Ltd 'A'	539	0,00
CNH	1 505 700	Pangang Group Vanadium & Resources Co Ltd 'A'	495	0,00
CNH	112 422	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	571	0,00
Loisirs				
HKD	2 395 000	TravelSky Technology Ltd 'H'^	2 975	0,01
Hébergement				
USD	320 177	Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	229	0,00
CNH	50 336	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	171	0,00
Machines diverses				
HKD	802 000	First Tractor Co Ltd 'H'^	810	0,00
HKD	1 658 409	Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	1 480	0,01
CNH	260 500	Huagong Tech Co Ltd 'A'	1 099	0,01
CNH	230 584	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	1 659	0,01
CNH	1 350 614	NARI Technology Co Ltd 'A'	4 692	0,02
CNH	117 300	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'	652	0,00
CNH	30 130	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	687	0,00
USD	553 368	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	490	0,00
CNH	606 900	Tian Di Science & Technology Co Ltd 'A'	480	0,00
Machines, construction et exploitation minière				
CNH	1 354 378	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	3 081	0,01
CNH	2 699 100	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	1 382	0,01
CNH	1 972 090	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	1 770	0,01
CNH	74 300	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	508	0,00
CNH	1 437 765	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	1 282	0,01
Médias				
CNH	373 200	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	560	0,00
Fabrication de produits en métal/matériel				
CNH	1 451 900	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	484	0,00
CNH	436 200	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	1 067	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)				
Exploitation minière				
CNH	2 680 039	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	2 583	0,01
HKD	9 324 000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	5 845	0,03
CNH	244 000	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	599	0,00
CNH	422 600	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	1 003	0,01
CNH	243 100	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'	762	0,00
CNH	2 323 794	CMOC Group Ltd 'A'	2 456	0,01
HKD	8 475 000	CMOC Group Ltd 'H'^	6 910	0,03
CNH	610 300	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A'	1 296	0,01
CNH	328 700	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	802	0,00
CNH	90 600	JCHX Mining Management Co Ltd 'A'	522	0,00
CNH	509 200	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	1 461	0,01
HKD	2 588 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	4 366	0,02
CNH	473 200	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	659	0,00
CNH	375 540	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	1 431	0,01
HKD	1 684 750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^	3 257	0,02
CNH	2 425 900	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	1 256	0,01
CNH	627 400	Shanjin International Gold Co Ltd 'A'	1 422	0,01
CNH	682 200	Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	656	0,00
CNH	2 532 258	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	1 111	0,01
CNH	349 500	Western Mining Co Ltd 'A'	772	0,00
CNH	562 000	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	958	0,00
CNH	746 700	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	531	0,00
CNH	241 400	Yunnan Tin Co Ltd 'A'	475	0,00
HKD	3 071 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'^	5 047	0,02
CNH	258 084	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	842	0,00
CNH	609 100	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	1 158	0,01
CNH	3 141 400	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	7 092	0,03
HKD	13 570 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	27 521	0,12
Productions diverses				
CNH	769 459	China Jushi Co Ltd 'A'	1 087	0,01
CNH	1 857 542	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	1 363	0,01
CNH	186 020	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	758	0,00
CNH	3 456 400	CRRC Corp Ltd 'A'	3 482	0,02
HKD	10 100 000	CRRC Corp Ltd 'H'	6 124	0,03
CNH	1 096 500	GEM Co Ltd 'A'	924	0,00
CNH	408 400	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	1 006	0,00
CNH	893 424	Lens Technology Co Ltd 'A'	2 215	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)				
Productions diverses (suite)				
CNH	485 000	OFILM Group Co Ltd 'A'	570	0,00
CNH	121 900	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	480	0,00
CNH	419 200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	703	0,00
CNH	49 424	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	324	0,00
HKD	1 068 200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H' [^]	3 697	0,02
Pétrole et gaz				
CNH	5 333 298	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	5 125	0,02
HKD	60 540 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	41 134	0,19
CNH	3 170 500	PetroChina Co Ltd 'A'	3 995	0,02
HKD	52 506 000	PetroChina Co Ltd 'H'	47 589	0,21
Services pétroliers et gaziers				
HKD	4 656 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	4 363	0,02
CNH	993 800	CNOOC Energy Technology & Services Ltd 'A'	603	0,00
CNH	648 400	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	502	0,00
HKD	3 840 500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	2 629	0,01
CNH	215 099	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	892	0,01
Conteneurs et emballages				
CNH	139 500	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd 'A'	455	0,00
Produits pharmaceutiques				
CNH	218 200	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	1 083	0,01
CNH	131 953	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	1 322	0,01
CNH	327 900	By-health Co Ltd 'A'	522	0,00
CNH	110 700	China National Medicines Corp Ltd 'A'	460	0,00
CNH	91 245	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	578	0,00
CNH	382 500	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	1 244	0,01
CNH	266 140	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	910	0,00
CNH	94 400	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	664	0,00
CNH	279 450	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	1 135	0,01
CNH	311 730	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	1 297	0,01
CNH	135 200	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	563	0,00
CNH	36 680	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	750	0,00
CNH	910 388	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	5 669	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
CNH	147 800	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	531	0,00
CNH	739 500	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	486	0,00
CNH	90 800	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	461	0,00
CNH	304 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	967	0,00
CNH	417 800	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	423	0,00
CNH	257 460	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	1 095	0,01
CNH	251 800	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	549	0,00
CNH	285 900	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1 237	0,01
HKD	3 400 400	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	7 925	0,04
HKD	2 117 000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	1 341	0,01
HKD	765 200	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H' [^]	973	0,00
CNH	281 595	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	2 148	0,01
CNH	77 983	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2 295	0,01
CNH	215 100	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	511	0,00
CNH	182 681	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	499	0,00
Gazoducs/Oléoducs				
CNH	1 205 300	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	1 014	0,00
Investissement et services immobiliers				
HKD	1 562 750	A-Living Smart City Services Co Ltd [^]	511	0,00
CNH	1 181 157	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	1 538	0,01
CNH	1 595 895	China Vanke Co Ltd 'A'	1 522	0,01
HKD	5 356 200	China Vanke Co Ltd 'H' [^]	2 822	0,01
CNH	2 404 100	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	1 072	0,01
HKD	390 500	Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'	422	0,00
CNH	1 614 507	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	1 850	0,01
HKD	76 690	Poly Property Services Co Ltd 'H'	253	0,00
USD	379 995	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	304	0,00
CNH	350 800	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	440	0,00
CNH	226 900	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	557	0,00
CNH	677 600	Youngor Fashion Co Ltd 'A'	691	0,00
Commerce de détail				
CNH	288 193	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	2 481	0,01
CNH	704 300	HLA Group Corp Ltd 'A'	591	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)				
Commerce de détail (suite)				
CNH	206 700	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	781	0,00
CNH	419 300	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	1 101	0,01
HKD	1 888 300	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	2 614	0,01
HKD	1 408 000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	1 726	0,01
CNH	284 479	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	810	0,01
Semi-conducteurs				
CNH	42 642	ACM Research Shanghai Inc 'A'	550	0,00
CNH	84 043	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	1 601	0,01
CNH	60 876	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	467	0,00
CNH	141 905	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	1 449	0,01
CNH	234 300	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	625	0,00
CNH	148 000	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	1 041	0,00
CNH	34 717	Hwatsing Technology Co Ltd 'A'	663	0,00
CNH	377 500	JCET Group Co Ltd 'A'	1 739	0,01
CNH	72 544	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	679	0,00
CNH	169 600	Montage Technology Co Ltd 'A'	1 259	0,01
CNH	599 600	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	1 243	0,01
CNH	67 341	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	3 024	0,01
CNH	61 645	Piotech Inc 'A'	1 117	0,01
CNH	61 300	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	463	0,00
CNH	931 600	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	1 374	0,01
CNH	64 350	SG Micro Corp 'A'	661	0,00
CNH	67 200	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	602	0,00
CNH	469 900	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	528	0,00
CNH	477 600	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	1 341	0,01
CNH	155 385	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	1 044	0,01
CNH	193 801	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	2 476	0,01
CNH	233 000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	779	0,00
Construction navale				
CNH	751 100	China CSSC Holdings Ltd 'A'	4 067	0,02
Logiciels				
CNH	433 395	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	853	0,01
CNH	66 149	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	1 701	0,01
CNH	75 423	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	2 732	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 9,05 %) (suite)				
Logiciels (suite)				
CNH	193 260	China National Software & Service Co Ltd 'A'	840	0,00
CNH	66 400	Empyrean Technology Co Ltd 'A'	693	0,00
CNH	408 838	Hundsun Technologies Inc 'A'	942	0,01
CNH	401 303	Iflytek Co Ltd 'A'	1 947	0,01
CNH	435 038	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	1 797	0,01
USD	1 819 597	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	2 733	0,01
CNH	557 190	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	685	0,00
CNH	1 501 700	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	693	0,00
CNH	561 604	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	1 087	0,01
Télécommunications				
CNH	4 539 400	China United Network Communications Ltd 'A'	2 972	0,01
CNH	104 200	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	1 379	0,01
CNH	348 239	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	445	0,00
CNH	178 654	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	2 017	0,01
CNH	81 200	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'	880	0,00
CNH	257 654	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	1 198	0,01
CNH	699 400	ZTE Corp 'A'	2 450	0,01
HKD	1 841 440	ZTE Corp 'H'^	3 711	0,02
Textile				
CNH	454 000	Tongkun Group Co Ltd 'A'	762	0,00
Transport				
CNH	1 438 196	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	1 524	0,01
CNH	652 943	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	1 345	0,01
HKD	2 872 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'^	3 155	0,01
CNH	1 963 490	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	3 469	0,02
HKD	7 066 749	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	9 694	0,04
CNH	2 324 500	Daqin Railway Co Ltd 'A'	2 004	0,01
CNH	750 500	SF Holding Co Ltd 'A'	3 849	0,02
CNH	761 492	Xiamen C & D Inc 'A'	783	0,00
CNH	133 100	YTO Express Group Co Ltd 'A'	287	0,00
République populaire de Chine – Total			1 871 500	8,43
Pérou (29 février 2024 : 0,04 %)				
Exploitation minière				
USD	449 292	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	5 571	0,03
Pérou – Total			5 571	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Philippines (29 février 2024 : 0,70 %)				
Constructeurs automobiles				
PHP	261 228	GT Capital Holdings Inc	2 903	0,01
Banques				
PHP	5 138 911	Bank of the Philippine Islands	11 413	0,05
PHP	5 936 446	BDO Unibank Inc	16 155	0,07
PHP	1 444 900	LT Group Inc	263	0,00
PHP	4 472 467	Metropolitan Bank & Trust Co	5 854	0,03
Charbon				
PHP	10 168 200	DMCI Holdings Inc	2 119	0,01
PHP	1 637 700	Semirara Mining & Power Corp	989	0,00
Services commerciaux				
PHP	2 608 950	International Container Terminal Services Inc	18 409	0,08
Électricité				
PHP	614 020	Manila Electric Co	4 650	0,02
PHP	1 690 900	Synergy Grid & Development Phils Inc	275	0,00
Divertissements				
PHP	12 547 200	Bloomberry Resorts Corp	1 759	0,01
Alimentation				
PHP	646 900	Century Pacific Food Inc	422	0,00
PHP	4 542 400	D&L Industries Inc	502	0,00
PHP	8 475 265	JG Summit Holdings Inc	3 547	0,02
PHP	513 428	SM Investments Corp	8 092	0,04
PHP	2 496 470	Universal Robina Corp	4 046	0,02
Holdings – opérations diversifiées				
PHP	11 812 100	Alliance Global Group Inc	1 910	0,01
Médias				
PHP	3 937 500	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	1 052	0,00
Investissement et services immobiliers				
PHP	621 830	Ayala Corp	6 700	0,03
PHP	18 222 300	Ayala Land Inc	11 456	0,05
PHP	33 911 300	Megaworld Corp	1 159	0,01
PHP	4 318 858	Robinsons Land Corp	1 151	0,00
PHP	23 660 300	SM Prime Holdings Inc	13 042	0,06
Sociétés d'investissement immobilier				
PHP	521 320	AREIT Inc	357	0,00
Commerce de détail				
PHP	1 206 530	Jollibee Foods Corp	5 583	0,03
PHP	1 976 700	Puregold Price Club Inc	977	0,00
PHP	576 200	Robinsons Retail Holdings Inc	394	0,00
PHP	2 921 100	Wilcon Depot Inc	978	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (29 février 2024 : 0,70 %) (suite)				
Télécommunications				
PHP	214 770	PLDT Inc	5 737	0,03
Eau				
PHP	3 826 100	Manila Water Co Inc	1 853	0,01
Philippines – Total				
			133 747	0,60
Pologne (29 février 2024 : 0,99 %)				
Détailants d'habillement				
PLN	2 827	LPP SA [^]	10 790	0,05
Banques				
PLN	270 540	Alior Bank SA [^]	7 180	0,03
PLN	1 901 862	Bank Millennium SA [^]	4 439	0,02
PLN	461 904	Bank Polska Kasa Opieki SA	18 950	0,08
PLN	42 209	mBank SA [^]	6 995	0,03
PLN	2 193 135	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	32 868	0,15
PLN	92 917	Santander Bank Polska SA	12 501	0,06
Produits chimiques				
PLN	148 832	Grupa Azoty SA [^]	685	0,00
Charbon				
PLN	154 110	Jastrzebska Spolka Weglowa SA [^]	1 025	0,00
Ordinateurs				
PLN	192 967	Asseco Poland SA [^]	4 512	0,02
Services financiers divers				
PLN	51 146	KRUK SA [^]	5 893	0,03
PLN	59 025	Warsaw Stock Exchange [^]	669	0,00
PLN	67 816	XTB SA	1 202	0,01
Électricité				
PLN	710 442	Enea SA	1 948	0,01
PLN	2 248 142	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	3 947	0,02
PLN	3 053 018	Tauron Polska Energia SA	2 808	0,01
Ingénierie et construction				
PLN	33 239	Budimex SA	5 181	0,02
Alimentation				
PLN	122 119	Dino Polska SA [^]	10 197	0,05
PLN	270 014	Eurocash SA [^]	694	0,00
Assurance				
PLN	1 402 196	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	16 933	0,08
Médias				
PLN	681 930	Cyfrowy Polsat SA [^]	2 615	0,01
Exploitation minière				
PLN	18 737	Grupa Kety SA	3 765	0,01
PLN	355 623	KGHM Polska Miedz SA	12 781	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Pologne (29 février 2024 : 0,99 %) (suite)				
Pétrole et gaz				
PLN	1 332 606	ORLEN SA	22 200	0,10
Commerce de détail				
PLN	96 737	CCC SA	3 885	0,02
Logiciels				
PLN	168 633	CD Projekt SA [^]	7 995	0,04
PLN	20 999	Text SA [^]	423	0,00
Télécommunications				
PLN	1 654 108	Orange Polska SA [^]	3 724	0,02
Pologne – Total			206 805	0,93
Qatar (29 février 2024 : 0,84 %)				
Banques				
QAR	8 183 394	Commercial Bank PSQC	9 171	0,04
QAR	3 748 984	Doha Bank QPSC	1 608	0,01
QAR	4 606 622	Dukhan Bank	4 815	0,02
QAR	14 494 424	Masraf Al Rayan QSC	9 146	0,04
QAR	2 130 937	Qatar International Islamic Bank QSC	6 373	0,03
QAR	4 170 904	Qatar Islamic Bank QPSC	22 359	0,10
QAR	11 332 470	Qatar National Bank QPSC	49 247	0,22
Produits chimiques				
QAR	3 980 438	Industries Qatar QSC	14 087	0,06
QAR	12 232 610	Mesaieed Petrochemical Holding Co	5 538	0,03
Électricité				
QAR	1 274 563	Qatar Electricity & Water Co QSC	5 490	0,02
Ingénierie et construction				
QAR	1 301 124	Estithmar Holding QPSC	660	0,00
Alimentation				
QAR	1 928 133	Baladna	719	0,00
Exploitation minière				
QAR	7 262 339	Qatar Aluminum Manufacturing Co	2 536	0,01
Pétrole et gaz				
QAR	1 756 351	Gulf International Services QSC	1 578	0,01
QAR	1 009 458	Qatar Fuel QSC	4 029	0,02
Investissement et services immobiliers				
QAR	5 335 514	Barwa Real Estate Co	4 082	0,02
QAR	5 596 920	United Development Co QSC	1 700	0,01
Commerce de détail				
QAR	330 191	Al Meera Consumer Goods Co QSC	1 301	0,01
Télécommunications				
QAR	1 995 957	Ooredoo QPSC	6 034	0,03
QAR	5 685 453	Vodafone Qatar QSC	2 806	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Qatar (29 février 2024 : 0,84 %) (suite)				
Transport				
QAR	260 256	Gulf Warehousing Co	233	0,00
QAR	7 104 894	Qatar Gas Transport Co Ltd	8 762	0,04
QAR	2 405 310	Qatar Navigation QSC	7 688	0,04
Qatar – Total			169 962	0,77
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,65 %)				
Publicité				
KRW	174 753	Cheil Worldwide Inc [^]	2 376	0,01
KRW	57 108	Innocean Worldwide Inc	840	0,00
Aérospatiale et défense				
KRW	92 033	Hanwha Aerospace Co Ltd [*]	19 979	0,09
KRW	179 315	Hanwha Systems Co Ltd [^]	2 501	0,01
KRW	191 824	Korea Aerospace Industries Ltd	7 797	0,04
KRW	35 135	LIG Nex1 Co Ltd [^]	5 129	0,02
Agriculture				
KRW	106 649	Harim Holdings Co Ltd [^]	442	0,00
KRW	458 716	Hyundai Feed Inc ^{^,*}	341	0,00
KRW	247 167	KT&G Corp	20 020	0,09
KRW	68 493	Mezzion Pharma Co Ltd	1 649	0,01
Compagnies aériennes				
KRW	93 969	Asiana Airlines Inc	686	0,01
KRW	64 515	Hanjin Kal Corp [^]	3 318	0,02
KRW	73 843	Jeju Air Co Ltd	525	0,00
KRW	57 392	Jin Air Co Ltd	455	0,00
KRW	436 329	Korean Air Lines Co Ltd	7 202	0,03
KRW	242 690	Tway Air Co Ltd	534	0,00
Détailants d'habillement				
KRW	42 149	DI Dong Il Corp [^]	987	0,01
KRW	60 363	Hansae Co Ltd [^]	744	0,00
KRW	37 737	Shinsegae International Inc [^]	375	0,00
KRW	69 450	Youngone Corp [^]	1 973	0,01
KRW	14 519	Youngone Holdings Co Ltd [^]	909	0,00
Constructeurs automobiles				
KRW	332 831	Hyundai Motor Co	63 659	0,29
KRW	90 412	Hyundai Motor Co (Pref)	12 521	0,06
KRW	57 428	Hyundai Motor Co (Pref)	7 803	0,03
KRW	60 944	KG Mobility Co	279	0,00
KRW	607 597	Kia Corp	48 258	0,22
Pièces et équipements automobiles				
KRW	4 159	DN Automotive Corp	277	0,00
KRW	74 999	Hankook & Co Co Ltd [^]	957	0,00
KRW	179 810	Hankook Tire & Technology Co Ltd	5 842	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,65 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
KRW	485 611 Hanon Systems	1 470	0,01
KRW	175 321 Hanwha Engine [^]	1 815	0,01
KRW	86 380 HL Mando Co Ltd [^]	2 195	0,01
KRW	149 504 Hyundai Mobis Co Ltd	24 342	0,11
KRW	42 780 Hyundai Wia Corp [^]	1 640	0,01
KRW	21 562 Iljin Hysolus Co Ltd [^]	334	0,00
KRW	276 658 Kumho Tire Co Inc [^]	959	0,01
KRW	114 064 LG Energy Solution Ltd [^]	33 130	0,15
KRW	71 686 Myoung Shin Industrial Co Ltd [^]	624	0,00
KRW	123 495 Nexen Tire Corp [^]	712	0,00
KRW	131 150 Samsung SDI Co Ltd	34 755	0,16
KRW	16 796 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	1 276	0,01
KRW	36 947 SL Corp [^]	932	0,00
KRW	26 392 SNT Motiv Co Ltd [^]	901	0,00
KRW	121 048 Sungwoo Hitech Co Ltd	656	0,00
Banques			
KRW	730 230 Hana Financial Group Inc	33 837	0,15
KRW	590 264 Industrial Bank of Korea	6 102	0,03
KRW	415 030 KakaoBank Corp	6 866	0,03
KRW	1 059 468 Shinhan Financial Group Co Ltd	44 493	0,20
KRW	1 492 133 Woori Financial Group Inc	17 895	0,08
Boissons			
KRW	89 073 Hite Jinro Co Ltd	1 380	0,01
KRW	11 806 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd [^]	1 163	0,01
KRW	135 359 Naturecell Co Ltd [^]	1 039	0,00
Biotechnologie			
KRW	80 252 ABLBio Inc [^]	2 079	0,01
KRW	56 290 Bioneer Corp [^]	1 205	0,01
KRW	25 293 GC Cell Corp	664	0,00
KRW	278 646 HLB Inc	18 731	0,08
KRW	54 679 LigaChem Biosciences Inc [^]	3 954	0,02
KRW	14 088 Medytox Inc [^]	2 089	0,01
KRW	171 910 NKMax Co Ltd ^{^,*}	229	0,00
KRW	59 418 Peptron Inc [^]	2 217	0,01
KRW	43 063 Samsung Biologics Co Ltd	31 592	0,14
KRW	97 454 Seegene Inc [^]	1 889	0,01
KRW	76 204 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	6 560	0,03
KRW	59 351 SK Bioscience Co Ltd	2 466	0,01
Matériaux de construction			
KRW	30 235 DL Holdings Co Ltd [^]	1 043	0,01
KRW	132 519 Han Kuk Carbon Co Ltd	1 191	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,65 %) (suite)			
Matériaux de construction (suite)			
KRW	71 618 Hanil Cement Co Ltd [^]	792	0,00
KRW	23 351 KCC Glass Corp	720	0,00
KRW	16 420 Kyung Dong Navien Co Ltd	846	0,00
Produits chimiques			
KRW	20 846 Advanced Nano Products Co Ltd [^]	1 423	0,01
KRW	40 149 Aekyung Chemical Co Ltd	375	0,00
KRW	11 300 Chunbo Co Ltd [^]	506	0,00
KRW	65 029 Cosmochemical Co Ltd [^]	945	0,01
KRW	31 648 Duk San Neolux Co Ltd [^]	798	0,00
KRW	246 184 Ecopro Co Ltd	15 775	0,07
KRW	27 741 Enchem Co Ltd [^]	3 977	0,02
KRW	172 080 Foosung Co Ltd [^]	855	0,00
KRW	24 534 Hansol Chemical Co Ltd [^]	2 648	0,01
KRW	262 354 Hanwha Solutions Corp	5 067	0,02
KRW	4 486 HS Hyosung Corp [^]	152	0,00
KRW	24 494 ISU Specialty Chemical	974	0,01
KRW	11 846 KCC Corp	2 541	0,01
KRW	47 998 Kolon Industries Inc [^]	1 256	0,01
KRW	8 948 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	698	0,00
KRW	77 748 Kum Yang Co Ltd	2 695	0,01
KRW	40 493 Kumho Petrochemical Co Ltd	4 150	0,02
KRW	117 611 LG Chem Ltd	28 305	0,13
KRW	20 342 LG Chem Ltd (Pref)	3 297	0,02
KRW	49 866 Lotte Chemical Corp [^]	3 087	0,01
KRW	45 796 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^]	1 670	0,01
KRW	2 059 Miwon Commercial Co Ltd	314	0,00
KRW	15 898 OCI Co Ltd	956	0,01
KRW	45 294 PI Advanced Materials Co Ltd [^]	895	0,00
KRW	9 933 Samyang Holdings Corp [^]	541	0,00
KRW	29 847 SK Chemicals Co Ltd [^]	1 108	0,01
KRW	61 019 SK IE Technology Co Ltd	1 503	0,01
KRW	11 314 Soulbrain Co Ltd [^]	2 007	0,01
KRW	7 940 Soulbrain Holdings Co Ltd	327	0,00
KRW	1 633 Taekwang Industrial Co Ltd [^]	721	0,00
KRW	65 575 TKG Huchems Co Ltd [^]	923	0,00
KRW	11 895 Unid Co Ltd [^]	715	0,00
Services commerciaux			
KRW	64 525 KEPSCO Plant Service & Engineering Co Ltd	2 012	0,01
KRW	27 220 Lotte Rental Co Ltd	638	0,00
KRW	22 499 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	829	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,65 %) (suite)				
Services commerciaux (suite)				
KRW	114 476	NICE Information Service Co Ltd [^]	878	0,01
KRW	42 277	S-1 Corp [^]	1 877	0,01
Ordinateurs				
KRW	61 868	Dreamtech Co Ltd	429	0,00
KRW	25 317	EMRO Inc	961	0,01
KRW	231 151	LG Corp [^]	13 705	0,06
KRW	140 667	Posco DX Co Ltd [^]	2 801	0,01
KRW	88 112	Samsung SDS Co Ltd	9 940	0,05
Cosmétiques et hygiène				
KRW	12 909	Aekyung Industrial Co Ltd	166	0,00
KRW	75 972	Amorepacific Corp [^]	7 075	0,03
KRW	71 054	AMOREPACIFIC Group	1 324	0,01
KRW	3 903	APR Corp	751	0,00
KRW	8 567	C&C International Corp	660	0,00
KRW	32 487	Caregen Co Ltd	418	0,00
KRW	24 334	Cosmax Inc [^]	2 210	0,01
KRW	15 663	Cosmecca Korea Co Ltd	918	0,00
KRW	91 608	Hyundai Bioscience Co Ltd	1 399	0,01
KRW	44 272	Kolmar Korea Co Ltd [^]	2 158	0,01
KRW	22 760	LG H&H Co Ltd [^]	6 040	0,03
KRW	53 304	VT Co Ltd	1 179	0,01
Distribution et commerce de gros				
KRW	91 937	Hanwha Corp [^]	1 999	0,01
KRW	56 539	Hanwha Corp (Pref) [^]	650	0,00
KRW	82 847	LX INTERNATIONAL CORP [^]	1 985	0,01
KRW	128 670	Posco International Corp [^]	5 432	0,02
KRW	387 322	SK Networks Co Ltd [^]	1 482	0,01
Services financiers divers				
KRW	391 817	BNK Financial Group Inc [^]	2 980	0,01
KRW	86 413	Daishin Securities Co Ltd	1 079	0,01
KRW	23 926	Daishin Securities Co Ltd (Pref)	281	0,00
KRW	85 170	Daou Technology Inc	1 151	0,01
KRW	405 595	DGB Financial Group Inc [^]	2 544	0,01
KRW	301 312	Hanwha Investment & Securities Co Ltd [^]	768	0,00
KRW	242 191	JB Financial Group Co Ltd	2 567	0,01
KRW	939 623	KB Financial Group Inc	60 421	0,27
KRW	36 090	KIWOOM Securities Co Ltd [^]	3 650	0,02
KRW	104 761	Korea Investment Holdings Co Ltd	5 709	0,03
KRW	229 159	Meritz Financial Group Inc	15 662	0,07
KRW	636 770	Mirae Asset Securities Co Ltd [^]	3 985	0,02
KRW	290 717	NH Investment & Securities Co Ltd	2 973	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,65 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
KRW	160 581	Samsung Securities Co Ltd	5 680	0,03
KRW	14 197	Shinyoung Securities Co Ltd [^]	872	0,00
KRW	351 630	Yuanta Securities Korea Co Ltd [^]	783	0,00
Composants et équipements électriques				
KRW	123 017	Ecopro BM Co Ltd [^]	15 499	0,07
KRW	76 565	Iljin Electric Co Ltd [^]	1 149	0,01
KRW	63 098	L&F Co Ltd	4 431	0,02
KRW	36 138	LG Innotek Co Ltd	7 521	0,03
KRW	49 540	LS Corp [^]	4 194	0,02
KRW	26 199	LS Eco Energy Ltd	535	0,00
KRW	212 794	Taihan Electric Wire Co Ltd	1 959	0,01
Électricité				
KRW	638 551	Korea Electric Power Corp	10 373	0,05
Électronique				
KRW	73 211	BH Co Ltd	1 307	0,01
KRW	34 805	Cheryong Electric Co Ltd [^]	1 462	0,01
KRW	98 828	Daeduck Electronics Co Ltd	1 480	0,01
KRW	30 265	Daejoo Electronic Materials Co Ltd [^]	2 537	0,01
KRW	27 414	Ecopro Materials Co Ltd	1 863	0,01
KRW	4 603	EM-Tech Co Ltd	88	0,00
KRW	26 021	Fadu Inc	275	0,00
KRW	18 127	Gaonchips Co Ltd	650	0,00
KRW	33 255	Innox Advanced Materials Co Ltd [^]	722	0,00
KRW	116 098	IsuPetasys Co Ltd [^]	3 598	0,02
KRW	35 539	Jahwa Electronics Co Ltd	565	0,00
KRW	30 678	JNTC Co Ltd	430	0,00
KRW	159 140	Koh Young Technology Inc	1 281	0,01
KRW	18 663	Korea Electric Terminal Co Ltd [^]	1 038	0,00
KRW	762 926	LG Display Co Ltd	6 431	0,03
KRW	59 768	Lotte Energy Materials Corp [^]	1 752	0,01
KRW	138 461	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	14 801	0,07
KRW	60 567	SIMMTECH Co Ltd [^]	963	0,00
KRW	97 341	SOLUM Co Ltd	1 379	0,01
KRW	37 252	SPG Co Ltd [^]	733	0,00
KRW	198 782	Synopex Inc [^]	1 176	0,00
KRW	1 678	TSE Co Ltd	61	0,00
KRW	25 304	W-Scope Chungju Plant Co Ltd [^]	378	0,00
Sources alternatives d'énergie				
KRW	64 398	CS Wind Corp [^]	3 104	0,01
KRW	110 427	Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	1 546	0,01
KRW	34 955	OCI Holdings Co Ltd [^]	1 866	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,65 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
KRW	445 205 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd [^]	1 343	0,01
KRW	76 966 DL E&C Co Ltd [^]	1 901	0,01
KRW	161 983 GS Engineering & Construction Corp [^]	2 486	0,01
KRW	105 212 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E' [^]	2 044	0,01
KRW	189 661 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	4 543	0,02
KRW	42 189 IS Dongseo Co Ltd [^]	764	0,00
KRW	37 728 KEPCO Engineering & Construction Co Inc [^]	1 895	0,01
KRW	192 438 Samsung C&T Corp	21 277	0,10
KRW	391 083 Samsung E&A Co Ltd	7 422	0,03
Divertissements			
KRW	160 155 CJ CGV Co Ltd [^]	860	0,01
KRW	26 767 CJ ENM Co Ltd	1 455	0,01
KRW	48 627 HYBE Co Ltd [^]	6 712	0,03
KRW	75 719 JYP Entertainment Corp [^]	2 896	0,01
KRW	28 907 SM Entertainment Co Ltd [^]	1 359	0,01
KRW	14 918 Studio Dragon Corp	421	0,00
KRW	32 703 YG Entertainment Inc	836	0,00
Contrôle environnemental			
KRW	32 500 Ecopro HN Co Ltd [^]	1 127	0,01
KRW	14 920 Sungeel Hitech Co Ltd [^]	623	0,00
Alimentation			
KRW	13 243 Binggrae Co Ltd	642	0,00
KRW	20 494 CJ CheilJedang Corp [^]	4 940	0,02
KRW	65 551 Daesang Corp [^]	1 021	0,00
KRW	88 975 Dongsuh Cos Inc	1 241	0,01
KRW	20 935 Dongwon F&B Co Ltd [^]	528	0,00
KRW	116 241 GS Holdings Corp	3 929	0,02
KRW	81 563 Lotte Corp	1 511	0,01
KRW	3 189 Lotte Wellfood Co Ltd [^]	335	0,00
KRW	6 688 NongShim Co Ltd [^]	1 933	0,01
KRW	38 495 Orion Corp	2 651	0,01
KRW	40 241 Orion Holdings Corp [^]	471	0,00
KRW	4 399 Ottogi Corp [^]	1 372	0,01
KRW	9 864 Samyang Foods Co Ltd [^]	3 651	0,02
Gaz			
KRW	67 957 Korea Gas Corp	2 656	0,01
KRW	26 379 SK Discovery Co Ltd [^]	699	0,00
KRW	7 692 SK Gas Ltd	990	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,65 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
KRW	33 528 Classys Inc [^]	1 262	0,01
KRW	23 181 Dentium Co Ltd [^]	1 386	0,01
KRW	82 201 Hlb Pharma Ceutical Co Ltd [^]	1 677	0,01
KRW	97 378 SD Biosensor Inc [^]	781	0,00
KRW	148 336 Won Tech Co Ltd	652	0,00
Services de soins de santé			
KRW	108 100 Chabiotech Co Ltd [^]	1 468	0,01
Constructeurs de logements			
KRW	11 172 Hyosung Heavy Industries Corp	2 421	0,01
Accessoires d'ameublement			
KRW	61 843 CosmoAM&T Co Ltd	4 963	0,02
KRW	137 063 Coway Co Ltd	6 895	0,03
KRW	26 626 Hanssem Co Ltd [^]	1 090	0,01
KRW	242 050 LG Electronics Inc	18 011	0,08
KRW	43 387 Shinsung Delta Tech Co Ltd [^]	1 565	0,01
Assurance			
KRW	118 835 DB Insurance Co Ltd	10 319	0,05
KRW	43 306 Hanwha General Insurance Co Ltd	189	0,00
KRW	763 457 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	1 698	0,01
KRW	142 198 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	3 704	0,02
KRW	311 595 Korean Reinsurance Co	1 976	0,01
KRW	76 409 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	19 819	0,09
KRW	196 862 Samsung Life Insurance Co Ltd	14 324	0,06
KRW	177 053 Tongyang Life Insurance Co Ltd [^]	867	0,00
Internet			
KRW	18 472 Ahnlab Inc [^]	749	0,00
KRW	34 915 DoubleUGames Co Ltd	1 286	0,01
KRW	739 727 Kakao Corp	20 600	0,09
KRW	320 422 NAVER Corp	40 561	0,18
KRW	36 910 NCSOFT Corp [^]	5 183	0,02
KRW	52 801 NHN Corp	788	0,01
KRW	91 610 Silicon2 Co Ltd	2 647	0,01
KRW	23 808 SOOP Co Ltd [^]	1 829	0,01
KRW	51 462 Webzen Inc [^]	728	0,00
KRW	50 425 Wemade Co Ltd	1 257	0,01
Sociétés d'investissement			
KRW	112 633 LX Holdings Corp	593	0,00
KRW	231 461 SK Square Co Ltd	13 601	0,06
Fer et acier			
KRW	25 240 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	156	0,00
KRW	219 524 Hyundai Steel Co	4 174	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,65 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
KRW	63 324 KG DONGBUSTEEL [^]	273	0,00
KRW	177 455 POSCO Holdings Inc [^]	45 166	0,21
KRW	58 762 Posco M-Tech Co Ltd [^]	725	0,00
KRW	50 033 SeAH Besteel Holdings Corp	749	0,00
Loisirs			
KRW	122 124 Ananti Inc [^]	468	0,00
KRW	124 697 Fila Holdings Corp [^]	3 953	0,02
KRW	1 141 GOLFZON Co Ltd	57	0,00
KRW	32 104 Hana Tour Service Inc [^]	1 186	0,01
KRW	119 543 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	848	0,00
Hébergement			
KRW	99 683 Grand Korea Leisure Co Ltd	834	0,00
KRW	235 940 Kangwon Land Inc	2 824	0,01
KRW	139 286 Paradise Co Ltd [^]	1 167	0,01
Machines diverses			
KRW	131 856 Creative & Innovative System [^]	1 053	0,00
KRW	16 393 Doosan Co Ltd [^]	1 835	0,01
KRW	6 125 GigaVis Co Ltd	178	0,00
KRW	70 349 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	2 212	0,01
KRW	52 979 People & Technology Inc [^]	2 237	0,01
KRW	14 146 Rainbow Robotics [^]	1 528	0,01
KRW	47 180 SFA Engineering Corp [^]	881	0,00
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	132 227 Doosan Bobcat Inc [^]	3 940	0,02
KRW	1 081 099 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	14 648	0,07
KRW	26 006 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	1 030	0,00
KRW	51 568 HD Hyundai Electric Co Ltd	11 793	0,05
KRW	297 618 HD Hyundai Infracore Co Ltd [^]	1 600	0,01
KRW	38 464 LS Electric Co Ltd	4 806	0,02
KRW	63 016 LS Materials Ltd	828	0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
KRW	42 378 TCC Steel [^]	1 055	0,00
Exploitation minière			
KRW	19 215 Korea Zinc Co Ltd [^]	7 696	0,04
KRW	27 601 Poongsan Corp [^]	1 331	0,01
KRW	13 219 Sam-A Aluminum Co Ltd	464	0,00
KRW	88 407 Solus Advanced Materials Co Ltd	862	0,00
Productions diverses			
KRW	187 800 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	7 592	0,03
KRW	116 736 Lake Materials Co Ltd [^]	1 563	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,65 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
KRW	11 199 Park Systems Corp	1 592	0,01
KRW	77 220 POSCO Future M Co Ltd [^]	12 399	0,06
KRW	54 850 SKC Co Ltd [^]	5 289	0,02
Pétrole et gaz			
KRW	109 007 HD Hyundai Co Ltd	6 602	0,03
KRW	86 644 SK Inc	9 288	0,04
KRW	150 051 SK Innovation Co Ltd [^]	12 356	0,06
KRW	101 476 S-Oil Corp [^]	4 740	0,02
Services pétroliers et gaziers			
KRW	22 903 Jeio Co Ltd	308	0,00
Conteneurs et emballages			
KRW	11 709 Dongwon Systems Corp	367	0,00
KRW	25 819 Youlchon Chemical Co Ltd [^]	451	0,00
Produits pharmaceutiques			
KRW	99 432 Alteogen Inc	23 744	0,11
KRW	55 323 Boryung [^]	491	0,00
KRW	62 337 Celllivery Therapeutics Inc [^] *	218	0,00
KRW	376 006 Celltrion Inc	57 139	0,26
KRW	48 415 Celltrion Pharm Inc	2 501	0,01
KRW	22 092 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	2 057	0,01
KRW	59 646 Daewoong Co Ltd [^]	1 145	0,01
KRW	13 264 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 489	0,01
KRW	10 987 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	1 034	0,00
KRW	19 236 Dong-A ST Co Ltd [^]	1 097	0,01
KRW	58 039 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd [^]	790	0,00
KRW	14 798 Green Cross Corp [^]	1 893	0,01
KRW	57 711 Green Cross Holdings Corp [^]	719	0,00
KRW	62 886 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	1 885	0,01
KRW	17 970 Hanmi Pharm Co Ltd [^]	4 244	0,02
KRW	19 398 Hanmi Science Co Ltd	479	0,00
KRW	24 288 HK inno N Corp [^]	873	0,00
KRW	265 183 HLB Life Science CO Ltd [^]	2 350	0,01
KRW	148 698 HLB Therapeutics Co Ltd	1 038	0,01
KRW	18 448 Hugel Inc [^]	3 763	0,02
KRW	44 360 JW Pharmaceutical Corp [^]	985	0,00
KRW	86 898 Oscotec Inc [^]	2 729	0,01
KRW	11 851 PharmaResearch Co Ltd	1 548	0,01
KRW	39 976 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	4 728	0,02
KRW	83 402 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	827	0,00
KRW	26 827 ST Pharm Co Ltd [^]	2 310	0,01
KRW	33 242 Voronoi Inc	2 155	0,01
KRW	146 892 Yuhan Corp	15 505	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,65 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
KRW	348 088 ESR Kendall Square REIT Co Ltd	1 340	0,01
KRW	192 395 JR Global Reit	524	0,00
Commerce de détail			
KRW	21 558 BGF retail Co Ltd [^]	1 904	0,01
KRW	49 166 E-MART Inc [^]	2 344	0,01
KRW	45 513 F&F Co Ltd [^]	1 997	0,01
KRW	101 805 GS Retail Co Ltd	1 680	0,01
KRW	76 175 Hotel Shilla Co Ltd [^]	2 706	0,01
KRW	36 771 Hyundai Department Store Co Ltd [^]	1 316	0,01
KRW	19 411 Hyundai Home Shopping Network Corp	696	0,00
KRW	24 350 K Car Co Ltd	248	0,00
KRW	26 128 Lotte Shopping Co Ltd [^]	1 221	0,00
KRW	18 149 Shinsegae Inc [^]	2 046	0,01
Semi-conducteurs			
KRW	86 290 DB HiTek Co Ltd [^]	2 632	0,01
KRW	88 073 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	2 064	0,01
KRW	41 693 Doosan Tesna Inc [^]	1 021	0,01
KRW	27 504 Duksan Techopia Co Ltd	954	0,00
KRW	26 378 Eo Technics Co Ltd [^]	3 394	0,02
KRW	39 008 Eugene Technology Co Ltd [^]	1 340	0,01
KRW	28 115 HAESUNG DS Co Ltd [^]	620	0,00
KRW	22 429 Hana Materials Inc [^]	578	0,00
KRW	108 967 Hana Micron Inc [^]	1 034	0,01
KRW	112 198 Hanmi Semiconductor Co Ltd	9 617	0,04
KRW	94 738 HPSP Co Ltd	2 103	0,01
KRW	34 237 ISC Co Ltd [^]	1 389	0,01
KRW	91 352 Jeju Semiconductor Corp	942	0,00
KRW	96 307 Jusung Engineering Co Ltd [^]	1 939	0,01
KRW	22 946 KC Tech Co Ltd	609	0,00
KRW	13 270 KoMiCo Ltd [^]	673	0,00
KRW	24 576 LEENO Industrial Inc [^]	3 600	0,02
KRW	29 192 LX Semicon Co Ltd [^]	1 497	0,01
KRW	16 210 NEXTIN Inc [^]	585	0,00
KRW	18 446 PSK Holdings Inc	730	0,00
KRW	50 094 PSK Inc [^]	968	0,00
KRW	42 245 S&S Tech Corp [^]	840	0,00
KRW	11 719 228 Samsung Electronics Co Ltd	651 824	2,94
KRW	2 002 952 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	89 963	0,41
KRW	117 604 Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	846	0,00
KRW	227 088 SFA Semicon Co Ltd [^]	675	0,00
KRW	1 339 814 SK Hynix Inc	174 215	0,79

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,65 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
KRW	83 889 TechWing Inc [^]	2 572	0,01
KRW	12 692 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^]	955	0,00
KRW	1 Wonik Holdings Co Ltd	-	0,00
KRW	77 080 WONIK IPS Co Ltd	1 970	0,01
KRW	50 041 Wonik QnC Corp	1 017	0,00
KRW	105 729 YC Corp [^]	1 116	0,01
Construction navale			
KRW	197 890 Hanwha Ocean Co Ltd	5 118	0,02
KRW	56 847 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	8 247	0,04
KRW	62 245 HD HYUNDAI MIPO	4 804	0,02
KRW	97 756 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	14 006	0,06
KRW	1 606 930 Samsung Heavy Industries Co Ltd	12 619	0,06
KRW	71 743 SK oceanplant Co Ltd	770	0,00
Logiciels			
KRW	28 530 Dear U Co Ltd [^]	444	0,00
KRW	13 762 Devsisters Co Ltd [^]	415	0,00
KRW	52 688 Douzone Bizon Co Ltd	2 371	0,01
KRW	87 319 Kakao Games Corp [^]	1 194	0,01
KRW	68 586 Krafton Inc	16 789	0,08
KRW	44 622 Lunit Inc	1 455	0,01
KRW	54 046 Netmarble Corp [^]	2 464	0,01
KRW	64 858 Nexon Games Co Ltd [^]	927	0,00
KRW	75 727 Pearl Abyss Corp	1 927	0,01
Télécommunications			
KRW	20 346 Hyosung Corp	751	0,00
KRW	18 884 Intellian Technologies Inc	783	0,00
KRW	151 121 Joongang Advanced Materials Co Ltd	1 349	0,01
KRW	7 214 KMW Co Ltd	41	0,00
KRW	113 724 KT Corp	3 286	0,02
KRW	531 170 LG Uplus Corp	3 877	0,02
KRW	69 540 Seojin System Co Ltd [^]	1 291	0,01
KRW	77 127 SK Telecom Co Ltd	3 187	0,01
Textile			
KRW	7 075 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	1 499	0,00
KRW	6 759 Hyosung TNC Corp [^]	1 503	0,01
Transport			
KRW	34 605 CJ Corp [^]	2 899	0,01
KRW	22 148 CJ Logistics Corp [^]	1 563	0,01
KRW	629 287 HMM Co Ltd [^]	7 994	0,04
KRW	94 108 Hyundai Glovis Co Ltd	7 890	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,65 %) (suite)				
Transport (suite)				
KRW	444 473	Korea Line Corp [^]	651	0,00
KRW	676 752	Pan Ocean Co Ltd [^]	1 877	0,01
République de Corée du Sud – Total			2 579 091	11,62
Fédération de Russie (29 février 2024 : 0,00 %)				
Compagnies aériennes				
RUB	2 284 994	Aeroflot PJSC [*]	-	0,00
Banques				
RUB	22 910 261	Credit Bank of Moscow PJSC [*]	3	0,00
RUB	22 577 906	Sberbank of Russia PJSC [*]	2	0,00
RUB	1 288 703	VTB Bank PJSC [*]	-	0,00
Matériaux de construction				
RUB	15 965 138	Segezha Group PJSC [*]	2	0,00
Produits chimiques				
RUB	103 025	PhosAgro PJSC [*]	-	0,00
USD	1 991	PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
Services financiers divers				
RUB	2 941 041	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	-	0,00
Électricité				
RUB	678 880 842	Federal Grid Co - Rosseti PJSC [*]	-	0,00
RUB	71 692 998	Inter RAO UES PJSC [*]	8	0,00
RUB	10 213 616	Mosenergo PJSC [*]	1	0,00
RUB	39 785 568	OGK-2 PJSC [*]	5	0,00
RUB	19 178 910	Unipro PJSC [*]	2	0,00
Services de soins de santé				
RUB	90 702	IPJSC United Medical Group [*]	-	0,00
Fer et acier				
RUB	147 120	Mechel PJSC (Pref) [*]	-	0,00
RUB	3 008 610	Novolipetsk Steel PJSC [*]	-	0,00
RUB	468 030	Severstal PAO [*]	-	0,00
Exploitation minière				
RUB	5 567 278	Alrosa PJSC [*]	1	0,00
RUB	13 295 200	GMK Norilskiy Nickel PAO [*]	-	0,00
RUB	68 581	Polyus PJSC [*]	-	0,00
RUB	7 268 325	United Co RUSAL International PJSC [*]	1	0,00
Pétrole et gaz				
RUB	24 708 915	Gazprom PJSC [*]	3	0,00
RUB	863 755	LUKOIL PJSC [*]	-	0,00
RUB	1 923 670	Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	2 378 549	Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
RUB	15 044 556	Surgutneftegas PJSC [*]	2	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Fédération de Russie (29 février 2024 : 0,00 %) (suite)				
Pétrole et gaz (suite)				
RUB	13 959 418	Surgutneftegas PJSC (Pref) [*]	2	0,00
RUB	2 924 363	Tatneft PJSC [*]	-	0,00
Investissement et services immobiliers				
RUB	219 605	LSR Group PJSC [*]	-	0,00
Commerce de détail				
RUB	1 318 625	Detsky Mir PJSC [*]	-	0,00
Télécommunications				
RUB	1 885 532	Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
RUB	2 195 694	Rostelecom PJSC [*]	-	0,00
RUB	7 446 360	Sistema AFK PAO [*]	1	0,00
Transport				
RUB	577 640	Sovcomflot PJSC [*]	-	0,00
Fédération de Russie – Total			33	0,00
Arabie saoudite (29 février 2024 : 4,01 %)				
Publicité				
SAR	33 082	Arabian Contracting Services Co	1 835	0,01
Agriculture				
SAR	30 827	Al Jouf Agricultural Development Co	513	0,00
Banques				
SAR	4 360 912	Al Rajhi Bank	102 381	0,46
SAR	2 820 233	Alinma Bank	23 448	0,11
SAR	1 978 057	Arab National Bank	10 173	0,05
SAR	1 362 786	Bank AlBilad	13 982	0,06
SAR	1 243 891	Bank Al-Jazira	5 847	0,03
SAR	1 357 181	Banque Saudi Fransi	12 333	0,05
SAR	3 245 853	Riyad Bank	22 316	0,10
SAR	2 187 316	Saudi Awwal Bank	20 313	0,09
SAR	1 488 497	Saudi Investment Bank	5 022	0,02
SAR	6 563 597	Saudi National Bank	61 218	0,28
Matériaux de construction				
SAR	150 035	Arabian Cement Co	1 037	0,00
SAR	66 692	Bawan Co	721	0,00
SAR	264 392	City Cement Co	1 219	0,01
SAR	133 990	Eastern Province Cement Co	1 143	0,01
SAR	162 435	Najran Cement Co	383	0,00
SAR	184 785	Northern Region Cement Co	440	0,00
SAR	131 842	Qassim Cement Co	1 862	0,01
SAR	191 179	Saudi Cement Co	2 089	0,01
SAR	129 287	Saudi Ceramic Co	1 032	0,00
SAR	171 667	Southern Province Cement Co	1 606	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Arabie saoudite (29 février 2024 : 4,01 %) (suite)				
Matériaux de construction (suite)				
SAR	346 884	Yamama Cement Co	2 902	0,01
SAR	234 104	Yanbu Cement Co	1 500	0,01
Produits chimiques				
SAR	298 382	Advanced Petrochemical Co	3 009	0,01
SAR	85 488	Alujain Corp	948	0,01
SAR	768 860	National Industrialization Co	2 303	0,01
SAR	512 295	SABIC Agri-Nutrients Co	15 890	0,07
SAR	870 012	Sahara International Petrochemical Co	6 689	0,03
SAR	2 808 306	Saudi Arabian Mining Co	31 768	0,14
SAR	2 023 778	Saudi Basic Industries Corp	40 340	0,18
SAR	1 731 175	Saudi Kayan Petrochemical Co	3 972	0,02
SAR	570 090	Yanbu National Petrochemical Co	6 107	0,03
Services commerciaux				
SAR	24 094	Ataa Educational Co	484	0,00
SAR	46 372	Lumi Rental Co	1 044	0,00
SAR	547 085	Maharah Human Resources Co	1 051	0,01
SAR	35 583	National Co for Learning & Education	1 967	0,01
SAR	68 765	Saudi Automotive Services Co	1 332	0,01
SAR	42 086	Sustained Infrastructure Holding Co	374	0,00
SAR	35 446	Theeb Rent A Car Co	680	0,00
SAR	101 444	United International Transportation Co	2 460	0,01
Ordinateurs				
SAR	30 032	Al Moammar Information Systems Co	1 392	0,01
SAR	41 751	Arabian Internet & Communications Services Co	3 229	0,01
SAR	53 876	Elm Co	14 389	0,06
SAR	301 762	Perfect Presentation For Commercial Services Co	1 246	0,01
Services financiers divers				
SAR	107 196	Nayifat Finance Co	401	0,00
SAR	114 015	Saudi Tadawul Group Holding Co	7 444	0,03
Composants et équipements électriques				
SAR	1 549 375	Electrical Industries Co	2 626	0,01
Électricité				
SAR	311 127	ACWA Power Co	34 922	0,16
SAR	1 904 188	Saudi Electricity Co	8 900	0,04
Ingénierie et construction				
SAR	28 784	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	1 402	0,01
SAR	235 262	Saudi Ground Services Co	3 373	0,01
Alimentation				
SAR	571 151	Almarai Co JSC	8 280	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (29 février 2024 : 4,01 %) (suite)				
Alimentation (suite)				
SAR	51 483	Almunajem Foods Co	1 474	0,01
SAR	448 836	BinDawood Holding Co	872	0,00
SAR	59 626	First Milling Co	1 139	0,01
SAR	20 163	Halwani Brothers Co	302	0,00
SAR	60 736	Herfy Food Services Co	439	0,00
SAR	282 005	National Agriculture Development Co	2 112	0,01
SAR	47 507	Saudia Dairy & Foodstuff Co	4 471	0,02
SAR	580 012	Savola Group	4 111	0,02
SAR	20 568	Tanmiah Food Co	742	0,00
Services alimentaires				
SAR	100 632	Catrion Catering Holding Co	3 154	0,01
Produits forestiers et papier				
SAR	70 292	Middle East Paper Co	823	0,00
Services de soins de santé				
SAR	140 697	Al Hammadi Holding	1 672	0,01
SAR	93 570	Dallah Healthcare Co	3 945	0,02
SAR	196 488	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	16 022	0,07
SAR	88 840	Middle East Healthcare Co	1 752	0,01
SAR	245 667	Mouwasat Medical Services Co	6 808	0,03
SAR	50 184	Nahdi Medical Co	1 779	0,01
SAR	61 913	National Medical Care Co	3 240	0,01
Holdings – opérations diversifiées				
SAR	75 558	Astra Industrial Group	3 443	0,02
Assurance				
SAR	106 934	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	5 756	0,03
SAR	160 890	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	9 964	0,04
SAR	195 016	Co for Cooperative Insurance	8 201	0,04
SAR	176 735	Saudi Reinsurance Co	1 870	0,01
Sociétés d'investissement				
SAR	224 382	AlSaif Stores For Development & Investment Co	489	0,01
SAR	31 527	Saudi Advanced Industries Co	323	0,00
SAR	908 951	Saudi Industrial Investment Group	4 714	0,02
SAR	108 589	Sinad Holding Co	405	0,00
Fer et acier				
SAR	72 156	Saudi Steel Pipe Co	1 294	0,01
Loisirs				
SAR	70 947	Leejam Sports Co JSC	4 091	0,02
SAR	461 376	Seera Group Holding	2 843	0,01
Médias				
SAR	88 090	Saudi Research & Media Group	6 169	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Arabie saoudite (29 février 2024 : 4,01 %) (suite)				
Fabrication de produits en métal/matériel				
SAR	44 817	East Pipes Integrated Co for Industry	1 777	0,01
Exploitation minière				
SAR	61 372	Al Masane Al Kobra Mining Co	1 083	0,00
Pétrole et gaz				
SAR	481 433	Ades Holding Co	2 627	0,01
SAR	125 004	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	4 104	0,02
SAR	8 355 151	Saudi Arabian Oil Co	62 231	0,28
SAR	99 366	Saudi Aramco Base Oil Co	3 501	0,02
Produits pharmaceutiques				
SAR	53 418	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co	2 511	0,01
SAR	1 522 156	Saudi Chemical Co Holding	4 803	0,02
SAR	119 707	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	1 070	0,01
Investissement et services immobiliers				
SAR	293 510	Arriyadh Development Co	1 956	0,01
SAR	1 234 032	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	4 821	0,02
SAR	928 200	Emaar Economic City	2 117	0,01
SAR	428 768	Retal Urban Development Co	1 520	0,01
SAR	379 285	Saudi Real Estate Co	2 387	0,01
SAR	53 817	Sumou Real Estate Co	611	0,00
Sociétés d'investissement immobilier				
SAR	809 050	Al Rajhi REIT	1 832	0,01
SAR	628 553	Jadwa REIT Saudi Fund	1 990	0,01
Commerce de détail				
SAR	838 666	Abdullah Al Othaim Markets Co	2 570	0,01
SAR	15 927	Alamar Foods	341	0,00
SAR	53 718	Al-Dawaa Medical Services Co	1 330	0,01
SAR	1 401 756	Jarir Marketing Co	4 774	0,02
SAR	138 798	National Gas & Industrialization Co	4 165	0,02
SAR	122 900	United Electronics Co	2 987	0,01
Logiciels				
SAR	181 091	Jahez International Co	1 202	0,00
Télécommunications				
SAR	55 483	Etihad Atheeb Telecommunication Co	1 307	0,01
SAR	877 489	Etihad Etisalat Co	11 809	0,05
SAR	1 010 745	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	3 011	0,01
SAR	4 439 853	Saudi Telecom Co	50 875	0,23
Transport				
SAR	42 344	SAL Saudi Logistics Services	3 385	0,02
SAR	135 683	Saudi Public Transport Co	712	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (29 février 2024 : 4,01 %) (suite)				
Eau				
SAR	132 558	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	2 201	0,01
Arabie saoudite – Total				
			799 366	3,60
Singapour (29 février 2024 : 0,02 %)				
Produits chimiques				
HKD	895 398	China XLX Fertiliser Ltd	420	0,00
Services financiers divers				
HKD	525 551	BOC Aviation Ltd	4 528	0,02
Contrôle environnemental				
HKD	120 000	Sound Global Ltd	-	0,00
Singapour – Total				
			4 948	0,02
Afrique du Sud (29 février 2024 : 2,61 %)				
Banques				
ZAR	1 985 177	Absa Group Ltd	19 663	0,09
ZAR	12 170 995	FirstRand Ltd	58 939	0,26
ZAR	1 062 211	Nedbank Group Ltd	17 750	0,08
ZAR	3 263 386	Standard Bank Group Ltd	44 112	0,20
Produits chimiques				
ZAR	571 006	Omnia Holdings Ltd	2 034	0,01
ZAR	1 438 650	Sasol Ltd	11 148	0,05
Charbon				
ZAR	655 971	Exxaro Resources Ltd	5 911	0,03
ZAR	354 087	Thungela Resources Ltd [^]	2 318	0,01
Services commerciaux				
ZAR	734 369	Bidvest Group Ltd	12 044	0,06
ZAR	426 149	Motus Holdings Ltd	2 900	0,01
Ordinateurs				
ZAR	887 043	DataTec Ltd	1 776	0,01
Distribution et commerce de gros				
ZAR	440 345	Barloworld Ltd	2 330	0,01
ZAR	621 595	Reunert Ltd	2 705	0,01
Services financiers divers				
ZAR	211 115	Capitec Bank Holdings Ltd	34 791	0,16
ZAR	731 734	Coronation Fund Managers Ltd	1 673	0,01
ZAR	761 203	Investec Ltd [^]	5 814	0,02
ZAR	274 745	JSE Ltd	1 811	0,01
ZAR	521 859	Ninety One Ltd	1 144	0,00
ZAR	12 117 348	Old Mutual Ltd	8 804	0,04
ZAR	4 286 875	Sanlam Ltd	21 462	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Afrique du Sud (29 février 2024 : 2,61 %) (suite)				
Ingénierie et construction				
ZAR	193 099	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	2 214	0,01
Divertissements				
ZAR	59 200	Hosken Consolidated Investments Ltd	620	0,01
ZAR	808 677	MultiChoice Group [^]	5 021	0,02
Alimentation				
ZAR	831 768	Bid Corp Ltd	21 041	0,09
ZAR	157 912	Oceana Group Ltd	609	0,00
ZAR	1 212 698	Shoprite Holdings Ltd	21 179	0,10
ZAR	477 597	SPAR Group Ltd [^]	3 447	0,02
ZAR	433 591	Tiger Brands Ltd	5 753	0,03
ZAR	2 564 892	Woolworths Holdings Ltd	9 341	0,04
Produits forestiers et papier				
ZAR	1 469 173	Sappi Ltd	3 758	0,02
Services de soins de santé				
ZAR	3 434 404	Life Healthcare Group Holdings Ltd [^]	2 779	0,01
ZAR	2 965 043	Netcare Ltd	2 268	0,01
Holdings – opérations diversifiées				
ZAR	770 342	AVI Ltd	4 414	0,02
Assurance				
ZAR	1 284 083	Discovery Ltd	11 065	0,05
ZAR	3 207 382	Momentum Group Limited	5 042	0,02
ZAR	1 980 354	OUTsurance Group Ltd	5 324	0,02
ZAR	162 166	Santam Ltd	3 211	0,02
Internet				
ZAR	441 997	Naspers Ltd 'N'	91 555	0,41
Sociétés d'investissement				
ZAR	1 215 043	Remgro Ltd	9 889	0,04
Fer et acier				
ZAR	168 635	Kumba Iron Ore Ltd	3 352	0,02
Exploitation minière				
ZAR	314 858	African Rainbow Minerals Ltd	3 086	0,01
ZAR	152 928	Anglo American Platinum Ltd [^]	5 302	0,02
ZAR	1 264 336	DRDGOLD Ltd [^]	1 069	0,01
ZAR	2 203 765	Gold Fields Ltd	30 774	0,14
ZAR	1 470 366	Harmony Gold Mining Co Ltd	14 763	0,07
ZAR	2 184 716	Impala Platinum Holdings Ltd	9 475	0,04
ZAR	898 151	Northam Platinum Holdings Ltd	5 333	0,02
ZAR	7 006 113	Sibanye Stillwater Ltd [^]	6 799	0,03
Productions diverses				
ZAR	155 916	AECI Ltd	931	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (29 février 2024 : 2,61 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques				
ZAR	212 361	Adcock Ingram Holdings Ltd [^]	771	0,00
ZAR	981 663	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	13 269	0,06
Investissement et services immobiliers				
ZAR	1 186 454	Equites Property Fund Ltd (Reit)	909	0,00
ZAR	3 086 683	Fortress Real Estate Investments Ltd 'B' [^]	3 355	0,02
ZAR	2 382 137	Vukile Property Fund Ltd (Reit) [^]	2 378	0,01
Sociétés d'investissement immobilier				
ZAR	8 211 746	Growthpoint Properties Ltd (Reit)	6 522	0,03
ZAR	693 895	Hyprop Investments Ltd (Reit) [^]	1 494	0,01
ZAR	14 804 925	Redefine Properties Ltd (Reit)	3 969	0,02
ZAR	913 423	Resilient REIT Ltd [^]	2 941	0,01
Commerce de détail				
ZAR	580 097	Clicks Group Ltd	12 209	0,05
ZAR	903 670	Dis-Chem Pharmacies Ltd	1 782	0,01
ZAR	869 693	Foschini Group Ltd [^]	7 097	0,03
ZAR	662 982	Mr Price Group Ltd	9 052	0,04
ZAR	4 850 028	Pepkor Holdings Ltd	5 982	0,03
ZAR	1 397 169	Pick n Pay Stores Ltd [^]	1 912	0,01
ZAR	1 258 893	Super Group Ltd	1 968	0,01
ZAR	1 039 562	Truworths International Ltd	5 702	0,03
Télécommunications				
ZAR	4 279 185	MTN Group Ltd	21 416	0,10
ZAR	832 545	Telkom SA SOC Ltd [^]	1 325	0,01
ZAR	1 604 279	Vodacom Group Ltd	9 943	0,04
Transport				
ZAR	421 301	Grindrod Ltd	336	0,00
Afrique du Sud – Total			662 875	2,99
Espagne (29 février 2024 : 0,01 %)				
Commerce de détail				
PLN	189 767	AmRest Holdings SE [^]	1 130	0,01
Espagne – Total			1 130	0,01
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %)				
Aérospatiale et défense				
TWD	396 000	Evergreen Aviation Technologies Corp [^]	1 235	0,01
Agriculture				
TWD	1 914 041	Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	3 207	0,01
Compagnies aériennes				
TWD	6 915 000	China Airlines Ltd [^]	4 453	0,02
TWD	6 346 935	Eva Airways Corp [^]	7 014	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %) (suite)			
Détailants d'habillement			
TWD	467 311 Eclat Textile Co Ltd [^]	7 830	0,04
TWD	1 329 461 Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	6 068	0,03
TWD	561 926 Makalot Industrial Co Ltd [^]	6 736	0,03
TWD	4 876 000 Pou Chen Corp	5 297	0,02
TWD	96 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	324	0,00
Constructeurs automobiles			
TWD	537 570 China Motor Corp [^]	1 322	0,01
TWD	1 572 938 Yulon Motor Co Ltd [^]	2 680	0,01
Pièces et équipements automobiles			
TWD	4 309 000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	6 688	0,03
TWD	146 125 Cub Elecparts Inc [^]	459	0,00
TWD	321 000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd [^]	2 488	0,01
TWD	155 000 Global PMX Co Ltd [^]	606	0,00
TWD	491 305 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	1 035	0,01
TWD	1 922 150 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	1 890	0,01
TWD	636 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	1 074	0,01
TWD	1 066 000 Tong Yang Industry Co Ltd	3 196	0,01
TWD	382 000 TYC Brother Industrial Co Ltd	802	0,00
Banques			
TWD	1 528 000 Bank of Kaohsiung Co Ltd	573	0,00
TWD	12 685 866 Chang Hwa Commercial Bank Ltd [^]	6 999	0,03
TWD	7 175 835 Far Eastern International Bank [^]	3 174	0,01
TWD	2 213 000 King's Town Bank Co Ltd [^]	3 715	0,02
TWD	2 710 000 O-Bank Co Ltd	873	0,00
TWD	9 570 539 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd [^]	12 042	0,05
TWD	9 562 318 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	5 395	0,03
TWD	16 504 395 Taiwan Business Bank [^]	8 152	0,04
TWD	3 839 687 Union Bank Of Taiwan [^]	1 854	0,01
Boissons			
TWD	243 000 Grape King Bio Ltd [^]	1 090	0,01
TWD	852 000 Taiwan TEA Corp [^]	565	0,00
Biotechnologie			
TWD	618 000 Adimmune Corp [^]	561	0,00
TWD	82 000 Alar Pharmaceuticals Inc	537	0,00
TWD	425 000 EirGenix Inc [^]	1 141	0,01
TWD	172 128 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd [^]	990	0,00
TWD	495 294 Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	768	0,00
TWD	704 814 Oneness Biotech Co Ltd [^]	3 569	0,02
TWD	392 330 TaiMed Biologics Inc [^]	1 060	0,01
Matériaux de construction			
TWD	5 205 400 Asia Cement Corp [^]	7 339	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %) (suite)			
Matériaux de construction (suite)			
TWD	626 280 Chia Hsin Cement Corp [^]	359	0,00
TWD	2 372 468 Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	4 064	0,02
TWD	257 000 Kinik Co [^]	2 715	0,01
TWD	2 683 643 Taiwan Glass Industry Corp [^]	1 384	0,01
TWD	15 159 891 TCC Group Holdings Co Ltd [^]	15 615	0,07
TWD	573 627 Universal Cement Corp [^]	554	0,00
TWD	308 143 Xxentria Technology Materials Corp [^]	607	0,00
Produits chimiques			
TWD	71 000 Allied Supreme Corp [^]	847	0,00
TWD	1 433 700 Asia Polymer Corp [^]	809	0,00
TWD	3 939 056 China Man-Made Fiber Corp [^]	1 006	0,00
TWD	9 361 645 China Petrochemical Development Corp [^]	2 847	0,01
TWD	351 000 China Steel Chemical Corp [^]	1 097	0,01
TWD	2 140 205 Eternal Materials Co Ltd	2 107	0,01
TWD	8 600 000 Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	11 775	0,05
TWD	9 285 000 Formosa Plastics Corp [^]	14 977	0,07
TWD	2 904 193 Grand Pacific Petrochemical [^]	1 203	0,01
TWD	2 315 328 International CSRC Investment Holdings Co [^]	1 187	0,01
TWD	78 000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd [^]	722	0,00
TWD	11 565 000 Nan Ya Plastics Corp [^]	16 377	0,07
TWD	570 000 Nantex Industry Co Ltd [^]	699	0,00
TWD	2 138 000 Oriental Union Chemical Corp [^]	1 203	0,01
TWD	86 000 San Fu Chemical Co Ltd [^]	354	0,00
TWD	196 388 Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	1 013	0,01
TWD	414 000 Sinon Corp [^]	573	0,00
TWD	931 699 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	1 928	0,01
TWD	2 052 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	3 842	0,02
TWD	1 771 200 TSRC Corp	1 293	0,01
TWD	1 958 435 UPC Technology Corp [^]	732	0,00
TWD	2 069 694 USI Corp [^]	970	0,00
Services commerciaux			
TWD	316 000 Lung Yen Life Service Corp [^]	495	0,00
TWD	148 662 Sporton International Inc [^]	1 043	0,01
TWD	505 075 Taiwan Secom Co Ltd [^]	2 329	0,01
TWD	1 393 770 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	1 826	0,01
Ordinateurs			
TWD	7 228 850 Acer Inc [^]	9 886	0,04
TWD	110 000 Adlink Technology Inc [^]	249	0,00
TWD	1 161 348 Advantech Co Ltd [^]	12 670	0,06
TWD	69 000 AIC Inc [^]	821	0,00
TWD	809 973 Asia Vital Components Co Ltd [^]	15 344	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
TWD	90 000 ASROCK Inc [^]	584	0,00
TWD	1 795 000 Asustek Computer Inc	30 132	0,14
TWD	136 000 AURAS Technology Co Ltd [^]	2 614	0,01
TWD	207 000 Chenbro Microm Co Ltd [^]	1 893	0,01
TWD	1 569 787 Chicony Electronics Co Ltd [^]	7 949	0,04
TWD	50 600 Chief Telecom Inc	851	0,00
TWD	853 000 Clevo Co [^]	1 570	0,01
TWD	10 153 001 Compal Electronics Inc [^]	10 537	0,05
TWD	563 000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd [^]	464	0,00
TWD	277 722 Ennoconn Corp [^]	2 578	0,01
TWD	2 191 623 Foxconn Technology Co Ltd [^]	4 686	0,02
TWD	1 031 000 Getac Holdings Corp [^]	3 642	0,02
TWD	1 342 000 Gigabyte Technology Co Ltd [^]	10 949	0,05
TWD	149 000 Hiyes International Co Ltd [^]	1 230	0,01
TWD	237 650 Innodisk Corp	2 180	0,01
TWD	17 966 411 Innolux Corp	8 874	0,04
TWD	6 274 000 Inventec Corp [^]	8 943	0,04
TWD	2 532 061 Mitac Holdings Corp	3 554	0,02
TWD	843 000 Primax Electronics Ltd [^]	2 364	0,01
TWD	4 105 000 Qisda Corp [^]	4 600	0,02
TWD	6 726 000 Quanta Computer Inc [^]	56 348	0,25
TWD	687 000 Quanta Storage Inc [^]	2 137	0,01
TWD	585 000 Systex Corp [^]	2 213	0,01
TWD	6 675 188 Wistron Corp [^]	21 179	0,09
TWD	226 000 Wiyynn Corp	13 423	0,06
Cosmétiques et hygiène			
TWD	803 373 Microbio Co Ltd [^]	1 092	0,01
Distribution et commerce de gros			
TWD	1 521 000 Brighton-Best International Taiwan Inc	1 626	0,01
TWD	303 000 G Shank Enterprise Co Ltd	1 018	0,00
TWD	49 000 Pan German Universal Motors Ltd	459	0,00
TWD	354 140 Wah Lee Industrial Corp [^]	1 506	0,01
Services financiers divers			
TWD	4 096 490 Capital Securities Corp	2 785	0,01
TWD	2 735 108 China Bills Finance Corp [^]	1 287	0,01
TWD	38 518 079 CTBC Financial Holding Co Ltd	39 313	0,18
TWD	35 990 604 E.Sun Financial Holding Co Ltd [^]	31 727	0,14
TWD	27 977 052 First Financial Holding Co Ltd [^]	23 832	0,11
TWD	19 020 434 Fubon Financial Holding Co Ltd [^]	54 641	0,25
TWD	769 670 Hotai Finance Co Ltd [^]	2 382	0,01
TWD	23 074 752 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd [^]	18 393	0,08
TWD	7 676 152 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	3 779	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
TWD	39 720 237 KGI Financial Holding Co Ltd [^]	19 990	0,09
TWD	29 166 986 Mega Financial Holding Co Ltd [^]	35 513	0,16
TWD	2 579 671 President Securities Corp [^]	2 133	0,01
TWD	28 196 226 SinoPac Financial Holdings Co Ltd [^]	21 154	0,09
TWD	30 101 559 Taishin Financial Holding Co Ltd [^]	17 408	0,08
TWD	26 963 837 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd [^]	21 831	0,10
TWD	25 384 319 Yuanta Financial Holding Co Ltd	25 313	0,11
TWD	408 846 Yulon Finance Corp [^]	1 840	0,01
Composants et équipements électriques			
TWD	2 228 719 AcBel Polytech Inc [^]	2 438	0,01
TWD	619 000 Allis Electric Co Ltd [^]	2 574	0,01
TWD	602 000 Channel Well Technology Co Ltd [^]	1 278	0,01
TWD	4 780 073 Delta Electronics Inc [^]	59 695	0,27
TWD	485 000 Dynapack International Technology Corp [^]	1 569	0,01
TWD	325 600 Fortune Electric Co Ltd [^]	6 789	0,03
TWD	1 096 000 HUA ENG Wire & Cable Co Ltd [^]	1 153	0,00
TWD	122 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	551	0,00
TWD	792 810 Pihong Technology Co Ltd [^]	993	0,00
TWD	556 000 Shihlin Electric & Engineering Corp [^]	3 832	0,02
TWD	413 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd [^]	1 242	0,01
TWD	1 596 099 Ta Ya Electric Wire & Cable [^]	2 639	0,01
TWD	4 251 000 Tatung Co Ltd [^]	6 086	0,03
Électronique			
TWD	251 000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd [^]	2 283	0,01
TWD	125 513 Actron Technology Corp [^]	687	0,00
TWD	98 000 Advanced Ceramic X Corp [^]	547	0,00
TWD	316 723 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	1 139	0,01
TWD	117 000 Airoha Technology Corp [^]	2 363	0,01
TWD	16 302 000 AUO Corp [^]	8 383	0,04
TWD	897 815 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	664	0,00
TWD	789 000 Chang Wah Electromaterials Inc [^]	1 537	0,01
TWD	818 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	1 828	0,01
TWD	268 000 Chenming Electronic Technology Corp	955	0,00
TWD	1 436 000 Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	1 941	0,01
TWD	900 000 Chroma ATE Inc [^]	9 186	0,04
TWD	2 363 000 Compeq Manufacturing Co Ltd	6 057	0,03
TWD	823 400 Coretronic Corp [^]	2 069	0,01
TWD	496 000 Co-Tech Development Corp [^]	1 005	0,01
TWD	103 000 CyberPower Systems Inc [^]	914	0,00
TWD	399 000 Darfon Electronics Corp [^]	662	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	431 000 Dynamic Holding Co Ltd [^]	881	0,00
TWD	2 247 000 E Ink Holdings Inc [^]	21 423	0,10
TWD	188 000 Egis Technology Inc [^]	1 428	0,01
TWD	586 678 FLEXium Interconnect Inc [^]	1 590	0,01
TWD	117 000 Fositek Corp [^]	2 930	0,01
TWD	1 004 280 Global Brands Manufacture Ltd [^]	1 981	0,01
TWD	720 900 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	4 755	0,02
TWD	69 000 Grand Process Technology Corp [^]	4 249	0,02
TWD	554 537 Hannstar Board Corp [^]	922	0,00
TWD	6 136 000 HannStar Display Corp [^]	1 757	0,01
TWD	296 505 Holy Stone Enterprise Co Ltd [^]	845	0,00
TWD	30 754 624 Hon Hai Precision Industry Co Ltd [^]	177 375	0,80
TWD	103 000 Hu Lane Associate Inc [^]	510	0,00
TWD	466 962 ITEQ Corp [^]	1 187	0,01
TWD	195 893 Jentech Precision Industrial Co Ltd	8 297	0,04
TWD	601 000 Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	2 226	0,01
TWD	198 235 Lotes Co Ltd	9 481	0,04
TWD	129 000 Machvision Inc [^]	1 448	0,01
TWD	159 000 Materials Analysis Technology Inc [^]	1 421	0,01
TWD	394 794 Merry Electronics Co Ltd [^]	1 685	0,01
TWD	1 871 000 Micro-Star International Co Ltd [^]	10 732	0,05
TWD	468 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	2 151	0,01
TWD	699 485 Pan Jit International Inc [^]	1 216	0,01
TWD	847 000 Pan-International Industrial Corp [^]	928	0,00
TWD	4 901 000 Pegatron Corp [^]	15 703	0,07
TWD	274 000 Pixart Imaging Inc [^]	1 777	0,01
TWD	604 000 Promate Electronic Co Ltd [^]	1 737	0,01
TWD	832 000 Radiant Opto-Electronics Corp [^]	5 137	0,02
TWD	163 000 Scientech Corp [^]	2 199	0,01
TWD	265 000 SDI Corp	1 139	0,01
TWD	351 800 Simplo Technology Co Ltd	4 080	0,02
TWD	555 351 Sinbon Electronics Co Ltd [^]	5 156	0,02
TWD	272 000 Solomon Technology Corp	1 348	0,01
TWD	916 940 Supreme Electronics Co Ltd [^]	2 150	0,01
TWD	3 167 900 Synnex Technology International Corp [^]	7 140	0,03
TWD	513 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	1 876	0,01
TWD	500 000 Taiwan Union Technology Corp [^]	2 743	0,01
TWD	198 000 Test Research Inc [^]	987	0,00
TWD	127 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd [^]	683	0,00
TWD	489 753 Topco Scientific Co Ltd	4 333	0,02
TWD	1 074 000 Tripod Technology Corp	6 933	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	636 000 TXC Corp [^]	2 286	0,01
TWD	3 285 000 Unimicron Technology Corp	16 790	0,08
TWD	1 770 000 Unitech Printed Circuit Board Corp [^]	2 125	0,01
TWD	52 000 VIA Labs Inc [^]	287	0,00
TWD	156 747 Voltronic Power Technology Corp	9 775	0,04
TWD	633 580 Walsin Technology Corp [^]	2 188	0,01
TWD	3 966 200 WPG Holdings Ltd [^]	10 067	0,05
TWD	1 471 512 WT Microelectronics Co Ltd [^]	5 428	0,02
TWD	908 474 Yageo Corp	18 658	0,08
Sources alternatives d'énergie			
TWD	127 000 HD Renewable Energy Co Ltd	1 028	0,00
TWD	158 000 J&V Energy Technology Co Ltd	1 176	0,01
TWD	359 000 Phoenix Silicon International Corp	1 470	0,01
TWD	237 000 Shinfox Energy Co Ltd [^]	1 000	0,00
TWD	875 832 TSEC Corp [^]	669	0,00
TWD	3 780 066 United Renewable Energy Co Ltd [^]	1 418	0,01
Ingénierie et construction			
TWD	208 000 Acter Group Corp Ltd [^]	1 814	0,01
TWD	2 969 000 BES Engineering Corp [^]	1 239	0,00
TWD	932 000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^]	4 982	0,02
TWD	625 000 Continental Holdings Corp [^]	678	0,00
TWD	1 824 000 CTCI Corp	2 857	0,01
TWD	283 000 Hwang Chang General Contractor Co Ltd	679	0,00
TWD	710 000 Kuo Toong International Co Ltd [^]	1 480	0,01
TWD	570 827 L&K Engineering Co Ltd [^]	4 390	0,02
TWD	129 000 Marketech International Corp [^]	633	0,00
TWD	1 074 378 Taiwan Cogeneration Corp [^]	1 496	0,01
TWD	336 400 United Integrated Services Co Ltd [^]	3 623	0,02
TWD	117 356 Yankey Engineering Co Ltd [^]	1 249	0,01
Contrôle environnemental			
TWD	180 000 Cleanaway Co Ltd [^]	1 075	0,01
TWD	31 000 ECOVE Environment Corp [^]	287	0,00
TWD	165 291 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	488	0,00
Alimentation			
TWD	425 700 Charoen Pokphand Enterprise [^]	1 317	0,01
TWD	274 670 Lian HWA Food Corp	945	0,00
TWD	3 045 342 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	5 997	0,03
TWD	141 000 Namchow Holdings Co Ltd [^]	245	0,00
TWD	1 732 057 Ruentex Industries Ltd [^]	4 402	0,02
TWD	1 517 009 Standard Foods Corp	1 854	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
TWD	106 000	Ttet Union Corp [^]	489 0,00
TWD	11 840 736	Uni-President Enterprises Corp [^]	30 573 0,14
Services alimentaires			
TWD	161 000	Bafang Yunji International Co Ltd [^]	760 0,00
TWD	169 324	Wowprime Corp [^]	1 180 0,01
Produits forestiers et papier			
TWD	797 000	Chung Hwa Pulp Corp [^]	483 0,00
TWD	2 038 889	Longchen Paper & Packaging Co Ltd [^]	892 0,01
TWD	160 000	Shihlin Paper Corp [^]	294 0,00
TWD	2 793 000	YFY Inc [^]	2 707 0,01
Outillage et machines-outils			
TWD	235 000	Kaori Heat Treatment Co Ltd [^]	2 729 0,01
Produits de soins de santé			
TWD	66 227	Pegavision Corp [^]	903 0,01
TWD	104 000	TaiDoc Technology Corp [^]	541 0,00
TWD	87 927	Universal Vision Biotechnology Co Ltd [^]	635 0,00
TWD	107 000	Visco Vision Inc [^]	756 0,00
Accessoires d'ameublement			
TWD	5 074 390	Lite-On Technology Corp [^]	16 973 0,08
Articles ménagers			
TWD	444 000	Nien Made Enterprise Co Ltd [^]	6 523 0,03
Assurance			
TWD	23 611 781	Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	46 869 0,21
TWD	783 000	Central Reinsurance Co Ltd	678 0,00
TWD	1 978 600	Mercuries & Associates Holding Ltd [^]	1 262 0,01
TWD	3 779 372	Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	944 0,00
TWD	39 160 488	Shin Kong Financial Holding Co Ltd [^]	15 792 0,07
TWD	367 000	Shinkong Insurance Co Ltd [^]	1 092 0,01
Sociétés d'investissement			
TWD	2 085 400	Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	1 861 0,01
Fer et acier			
TWD	389 000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	2 888 0,01
TWD	406 012	China Metal Products [^]	501 0,00
TWD	28 789 080	China Steel Corp [^]	20 024 0,09
TWD	836 000	Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	478 0,00
TWD	2 211 000	Chung Hung Steel Corp [^]	1 337 0,01
TWD	307 000	EVERGREEN Steel Corp [^]	1 190 0,01
TWD	1 621 000	Feng Hsin Steel Co Ltd	4 201 0,02
TWD	1 023 000	Gloria Material Technology Corp [^]	1 530 0,01
TWD	4 064 243	TA Chen Stainless Pipe	4 637 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
TWD	1 625 720	Tung Ho Steel Enterprise Corp [^]	3 974 0,02
TWD	6 640 160	Walsin Lihwa Corp [^]	7 296 0,03
Loisirs			
TWD	61 161	Alexander Marine Co Ltd [^]	593 0,00
TWD	150 000	Fusheng Precision Co Ltd	1 332 0,01
TWD	634 191	Giant Manufacturing Co Ltd [^]	4 738 0,02
TWD	171 000	Johnson Health Tech Co Ltd [^]	657 0,00
TWD	100 000	KMC Kuei Meng International Inc [^]	486 0,00
TWD	412 000	Merida Industry Co Ltd [^]	3 104 0,01
TWD	1 454 000	Sanyang Motor Co Ltd [^]	3 463 0,02
Hébergement			
TWD	195 000	Ambassador Hotel [^]	372 0,00
TWD	97 000	Formosa International Hotels Corp [^]	623 0,00
Machines diverses			
TWD	262 000	C Sun Manufacturing Ltd [^]	1 966 0,01
TWD	607 921	Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd [^]	1 809 0,01
TWD	2 962 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	4 541 0,02
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	1 640 000	Catcher Technology Co Ltd [^]	12 099 0,05
TWD	541 946	Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	1 010 0,00
TWD	122 000	King Slide Works Co Ltd [^]	4 824 0,02
TWD	306 129	Shin Zu Shing Co Ltd [^]	2 163 0,01
TWD	312 000	Waffer Technology Corp [^]	739 0,00
TWD	1 521 259	YC INOX Co Ltd [^]	1 129 0,01
TWD	2 520 366	Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	1 194 0,01
Exploitation minière			
TWD	758 000	First Copper Technology Co Ltd	1 024 0,00
TWD	2 031 000	Ton Yi Industrial Corp [^]	1 054 0,01
Productions diverses			
TWD	529 794	Asia Optical Co Inc [^]	2 020 0,01
TWD	673 985	Elite Material Co Ltd [^]	9 797 0,04
TWD	159 021	Genius Electronic Optical Co Ltd	2 809 0,01
TWD	546 526	Hiwin Technologies Corp [^]	3 690 0,02
TWD	246 000	Largan Precision Co Ltd [^]	23 993 0,11
TWD	79 000	Topkey Corp [^]	558 0,00
Équipement de bureau			
TWD	3 192 000	Kinpo Electronics [^]	2 375 0,01
Conteneurs et emballages			
TWD	2 202 000	Cheng Loong Corp [^]	1 783 0,01
TWD	481 250	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd [^]	2 422 0,01
Produits pharmaceutiques			
TWD	96 118	Bora Pharmaceuticals Co Ltd	2 247 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
TWD	1 862 901	Center Laboratories Inc [^]	2 728	0,01
TWD	284 722	Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	2 554	0,01
TWD	222 000	Lumosa Therapeutics Co Ltd	1 808	0,01
TWD	370 916	OBI Pharma Inc [^]	1 020	0,01
TWD	139 000	PharmaEngine Inc [^]	381	0,00
TWD	549 000	PharmaEssentia Corp	11 996	0,05
TWD	764 182	ScinoPharm Taiwan Ltd [^]	615	0,00
TWD	1 065 174	Synmosa Biopharma Corp [^]	1 274	0,01
TWD	189 741	TCI Co Ltd [^]	854	0,00
TWD	474 193	TTY Biopharm Co Ltd [^]	1 115	0,01
TWD	137 244	YungShin Global Holding Corp [^]	247	0,00
Capital-investissement				
TWD	520 000	Diamond Biofund Inc	684	0,00
Investissement et services immobiliers				
TWD	537 000	Advancetek Enterprise Co Ltd	1 088	0,00
TWD	322 000	Chong Hong Construction Co Ltd [^]	1 158	0,00
TWD	332 000	Crowell Development Corp	470	0,00
TWD	691 950	Da-Li Development Co Ltd [^]	1 350	0,01
TWD	828 000	Delpha Construction Co Ltd [^]	1 259	0,01
TWD	689 000	Farglory Land Development Co Ltd [^]	1 747	0,01
TWD	3 185 222	Highwealth Construction Corp [^]	5 546	0,02
TWD	613 704	Huaku Development Co Ltd [^]	2 849	0,01
TWD	240 000	Huang Hsiang Construction Corp	479	0,00
TWD	198 000	JSL Construction & Development Co Ltd [^]	1 232	0,01
TWD	858 000	Kindom Development Co Ltd [^]	1 531	0,01
TWD	3 755 000	Prince Housing & Development Corp [^]	1 338	0,01
TWD	4 068 898	Ruentex Development Co Ltd [^]	6 264	0,03
TWD	159 600	Ruentex Engineering & Construction Co	768	0,00
TWD	508 401	Run Long Construction Co Ltd [^]	2 082	0,01
TWD	656 191	Sakura Development Co Ltd [^]	1 440	0,01
TWD	428 690	Sinyi Realty Inc [^]	442	0,00
TWD	381 000	Yea Shin International Development Co Ltd	480	0,00
TWD	182 000	Yungshin Construction & Development Co Ltd [^]	1 576	0,01
Commerce de détail				
TWD	258 000	Chicony Power Technology Co Ltd	1 032	0,01
TWD	1 341 240	Far Eastern Department Stores Ltd [^]	1 184	0,01
TWD	151 694	Great Tree Pharmacy Co Ltd [^]	911	0,00
TWD	751 620	Hotai Motor Co Ltd [^]	15 507	0,07
TWD	319 000	North-Star International Co Ltd	644	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %) (suite)				
Commerce de détail (suite)				
TWD	140 623	Poya International Co Ltd [^]	2 207	0,01
TWD	1 483 000	President Chain Store Corp	13 050	0,06
Semi-conducteurs				
TWD	491 722	ADATA Technology Co Ltd [^]	1 454	0,01
TWD	77 000	Andes Technology Corp [^]	886	0,00
TWD	226 000	AP Memory Technology Corp [^]	2 285	0,01
TWD	1 537 676	Ardentec Corp [^]	3 331	0,02
TWD	8 130 734	ASE Technology Holding Co Ltd	39 014	0,18
TWD	57 000	ASMedia Technology Inc	3 154	0,01
TWD	67 900	ASPEED Technology Inc [^]	10 464	0,05
TWD	612 500	Chang Wah Technology Co Ltd	775	0,00
TWD	1 586 000	Chipbond Technology Corp [^]	3 317	0,02
TWD	1 625 000	ChipMOS Technologies Inc [^]	1 938	0,01
TWD	41 000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd [^]	635	0,00
TWD	592 500	Elan Microelectronics Corp	2 723	0,01
TWD	338 000	Elite Advanced Laser Corp	1 833	0,01
TWD	523 000	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	1 298	0,01
TWD	156 000	eMemory Technology Inc [^]	12 850	0,06
TWD	1 637 600	Ennostar Inc [^]	2 155	0,01
TWD	542 311	Episil Technologies Inc [^]	1 054	0,00
TWD	300 963	Episil-Precision Inc [^]	572	0,00
TWD	67 000	Eris Technology Corp	651	0,00
TWD	597 760	Etron Technology Inc	734	0,00
TWD	870 000	Everlight Electronics Co Ltd [^]	2 148	0,01
TWD	550 492	Faraday Technology Corp [^]	5 231	0,02
TWD	172 053	Fitipower Integrated Technology Inc [^]	1 439	0,01
TWD	397 000	FocalTech Systems Co Ltd [^]	1 008	0,00
TWD	402 000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd [^]	463	0,00
TWD	160 000	Formosa Sumco Technology Corp [^]	743	0,00
TWD	135 970	Foxsemicon Integrated Technology Inc [^]	1 492	0,01
TWD	134 000	Global Mixed Mode Technology Inc	957	0,00
TWD	220 000	Global Unichip Corp	7 668	0,03
TWD	628 000	Globalwafers Co Ltd [^]	9 511	0,04
TWD	521 000	Greatek Electronics Inc	979	0,00
TWD	173 272	Gudeng Precision Industrial Co Ltd [^]	2 963	0,01
TWD	348 436	Holtek Semiconductor Inc [^]	544	0,00
TWD	279 000	ITE Technology Inc [^]	1 265	0,01
TWD	2 596 000	King Yuan Electronics Co Ltd [^]	9 819	0,04
TWD	164 900	LandMark Optoelectronics Corp	902	0,00
TWD	323 823	LuxNet Corp [^]	1 179	0,01
TWD	91 081	M31 Technology Corp [^]	2 748	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	4 648 615	Macronix International Co Ltd [^]	4 025 0,02
TWD	3 728 000	MediaTek Inc	144 505 0,65
TWD	199 000	MPI Corp [^]	4 777 0,02
TWD	2 803 000	Nanya Technology Corp [^]	4 618 0,02
TWD	1 538 000	Novatek Microelectronics Corp [^]	25 962 0,12
TWD	540 000	Nuvoton Technology Corp [^]	1 504 0,01
TWD	1 334 000	Orient Semiconductor Electronics Ltd [^]	1 749 0,01
TWD	363 000	Phison Electronics Corp [^]	6 037 0,03
TWD	6 920 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp [^]	4 672 0,02
TWD	1 786 000	Powertech Technology Inc	8 123 0,04
TWD	103 000	Raydium Semiconductor Corp [^]	1 145 0,01
TWD	1 256 000	Realtek Semiconductor Corp [^]	21 005 0,09
TWD	178 941	RichWave Technology Corp	1 029 0,00
TWD	43 000	Sensortek Technology Corp [^]	373 0,00
TWD	1 014 414	Sigurd Microelectronics Corp	2 477 0,01
TWD	996 450	Silicon Integrated Systems Corp [^]	2 152 0,01
TWD	1 497 000	Sino-American Silicon Products Inc [^]	9 312 0,04
TWD	243 000	Sitronix Technology Corp [^]	1 777 0,01
TWD	1 480 000	Sunplus Technology Co Ltd [^]	1 453 0,01
TWD	529 000	Taiwan Mask Corp [^]	1 068 0,01
TWD	519 000	Taiwan Semiconductor Co Ltd [^]	1 066 0,01
TWD	60 456 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 784 010 8,04
TWD	616 000	Taiwan-Asia Semiconductor Corp [^]	762 0,00
TWD	352 387	Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^]	1 564 0,01
TWD	623 000	Transcend Information Inc [^]	2 016 0,01
TWD	28 096 000	United Microelectronics Corp [^]	48 744 0,22
TWD	88 000	UPI Semiconductor Corp [^]	707 0,00
TWD	2 307 000	Vanguard International Semiconductor Corp [^]	8 870 0,04
TWD	404 000	Via Technologies Inc [^]	1 680 0,01
TWD	303 000	VisEra Technologies Co Ltd	2 927 0,01
TWD	329 072	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^]	1 461 0,01
TWD	1 565 898	Wafer Works Corp [^]	1 721 0,01
TWD	675 650	Win Semiconductors Corp [^]	2 894 0,01
TWD	8 218 274	Winbond Electronics Corp [^]	6 178 0,03
TWD	57 000	WinWay Technology Co Ltd	2 103 0,01
TWD	337 000	XinTec Inc	2 802 0,01
TWD	106 000	ZillTek Technology Corp [^]	1 132 0,01
Construction navale			
TWD	1 664 953	CSBC Corp Taiwan [^]	968 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (29 février 2024 : 17,18 %) (suite)			
Logiciels			
TWD	413 000	Ibase Technology Inc [^]	941 0,00
TWD	610 000	International Games System Co Ltd	14 855 0,07
TWD	95 000	Soft-World International Corp [^]	389 0,00
Télécommunications			
TWD	1 238 000	Accton Technology Corp	19 659 0,09
TWD	336 000	Alpha Networks Inc [^]	369 0,00
TWD	280 753	Arcadyan Technology Corp [^]	1 286 0,01
TWD	9 348 000	Chunghwa Telecom Co Ltd [^]	36 235 0,16
TWD	4 110 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd [^]	11 627 0,05
TWD	1 829 000	HTC Corp [^]	2 544 0,01
TWD	194 000	Jess-Link Products Co Ltd	1 113 0,01
TWD	448 802	Sercomm Corp [^]	1 564 0,01
TWD	4 339 000	Taiwan Mobile Co Ltd [^]	15 191 0,07
TWD	132 000	Universal Microwave Technology Inc	1 440 0,01
TWD	166 000	Vivotek Inc [^]	644 0,00
TWD	722 501	Wistron NeWeb Corp [^]	2 756 0,01
TWD	590 000	Zyxel Group Corp [^]	699 0,00
Textile			
TWD	6 743 294	Far Eastern New Century Corp [^]	7 641 0,03
TWD	2 292 000	Formosa Taffeta Co Ltd [^]	1 533 0,01
TWD	3 069 114	Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	1 559 0,01
TWD	2 883 203	Tainan Spinning Co Ltd [^]	1 487 0,01
TWD	557 986	Taiwan Paiho Ltd [^]	1 073 0,00
Transport			
TWD	1 529 097	Evergreen International Storage & Transport Corp [^]	1 496 0,01
TWD	2 525 947	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd [^]	14 845 0,07
TWD	372 630	Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd [^]	572 0,00
TWD	581 000	Kerry TJ Logistics Co Ltd [^]	719 0,00
TWD	724 860	Sincere Navigation Corp [^]	630 0,00
TWD	249 000	T3EX Global Holdings Corp [^]	697 0,00
TWD	4 531 000	Taiwan High Speed Rail Corp [^]	4 235 0,02
TWD	933 000	U-Ming Marine Transport Corp [^]	1 595 0,01
TWD	1 887 005	Wan Hai Lines Ltd [^]	4 890 0,02
TWD	4 460 048	Yang Ming Marine Transport Corp	8 993 0,04
Taiwan – Total			4 173 875 18,80
Thaïlande (29 février 2024 : 1,80 %)			
Publicité			
THB	7 873 780	Plan B Media Pcl NVDR [^]	1 908 0,01
THB	11 127 850	VGI PCL NVDR [^]	802 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Thaïlande (29 février 2024 : 1,80 %) (suite)			
Compagnies aériennes			
THB	6 586 098 Asia Aviation PCL NVDR [^]	467	0,00
THB	1 304 300 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	859	0,01
Banques			
THB	1 223 800 Kasikornbank PCL NVDR	5 171	0,02
THB	770 600 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	1 047	0,00
THB	8 357 300 Krung Thai Bank PCL NVDR [^]	4 519	0,02
THB	2 080 700 SCB X PCL NVDR [^]	6 578	0,03
THB	979 200 Thanachart Capital PCL NVDR	1 461	0,01
Boissons			
THB	752 600 Carabao Group PCL NVDR [^]	1 529	0,01
THB	1 379 500 Ichitan Group PCL NVDR [^]	620	0,00
THB	3 821 500 Osotspa PCL NVDR [^]	2 529	0,01
Matériaux de construction			
THB	402 600 Siam City Cement PCL NVDR [^]	1 891	0,01
THB	12 069 800 TPI Polene PCL NVDR [^]	428	0,00
Produits chimiques			
THB	28 278 400 IRPC PCL NVDR [^]	1 195	0,01
THB	5 570 000 PTT Global Chemical PCL NVDR [^]	4 114	0,02
THB	152 300 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR	31	0,00
THB	2 201 900 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	1 171	0,00
Charbon			
THB	20 562 931 Banpu PCL NVDR [^]	3 311	0,02
Services commerciaux			
THB	19 564 332 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	4 422	0,02
Services financiers divers			
THB	1 758 513 JMT Network Services PCL NVDR [^]	826	0,00
THB	2 339 500 Krungthai Card PCL NVDR [^]	2 886	0,01
THB	2 047 200 Muangthai Capital PCL NVDR [^]	2 646	0,01
THB	3 289 908 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	1 604	0,01
THB	2 309 446 Srisawad Corp PCL NVDR [^]	2 593	0,01
THB	516 926 Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	1 459	0,01
Électricité			
THB	2 180 000 B Grimm Power PCL NVDR [^]	1 301	0,01
THB	1 621 700 Banpu Power PCL NVDR [^]	589	0,00
THB	6 765 400 CK Power PCL NVDR [^]	724	0,00
THB	630 700 Electricity Generating PCL NVDR [^]	1 994	0,01
THB	7 630 590 Gulf Energy Development PCL NVDR [^]	11 442	0,05
THB	11 975 880 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	863	0,01
THB	2 903 750 Ratch Group PCL NVDR [^]	2 617	0,01
THB	5 249 600 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	462	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (29 février 2024 : 1,80 %) (suite)			
Électronique			
THB	7 968 200 Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	25 074	0,11
THB	1 500 000 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	1 728	0,01
THB	2 108 500 KCE Electronics PCL NVDR [^]	2 367	0,01
Sources alternatives d'énergie			
THB	3 499 500 BCPG PCL NVDR [^]	631	0,00
THB	4 211 300 Energy Absolute PCL NVDR [^]	821	0,01
Ingénierie et construction			
THB	10 722 700 Airports of Thailand PCL NVDR [^]	18 930	0,09
THB	3 578 900 CH Karnchang PCL NVDR [^]	2 009	0,01
THB	3 083 400 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	793	0,00
Alimentation			
THB	1 713 000 Betagro PCL NVDR [^]	1 210	0,01
THB	9 215 400 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	6 698	0,03
THB	2 468 200 GFPT PCL NVDR [^]	911	0,00
THB	2 795 700 I-TAIL Corp PCL NVDR [^]	1 677	0,01
THB	7 419 200 Thai Union Group PCL NVDR [^]	3 442	0,02
THB	1 178 799 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	798	0,00
Services de soins de santé			
THB	4 280 600 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	1 948	0,01
THB	27 987 800 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR [^]	22 948	0,10
THB	1 482 600 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	10 732	0,05
THB	19 294 600 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	1 459	0,01
THB	1 114 000 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	988	0,00
Holdings – opérations diversifiées			
THB	1 788 307 Siam Cement PCL NVDR	12 153	0,05
Constructeurs de logements			
THB	7 115 400 AP Thailand PCL NVDR [^]	1 777	0,01
THB	19 530 733 Quality Houses PCL NVDR [^]	1 039	0,00
THB	24 868 500 WHA Corp PCL NVDR	3 894	0,02
Assurance			
THB	1 694 000 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	876	0,01
THB	1 107 200 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	867	0,00
THB	750 900 TQM Alpha PCL NVDR [^]	616	0,00
Sociétés d'investissement			
THB	4 775 800 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR [^]	1 065	0,00
Hébergement			
THB	7 168 800 Asset World Corp PCL NVDR	703	0,00
THB	1 751 900 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	1 812	0,01
THB	4 997 300 Erawan Group PCL NVDR [^]	564	0,00
THB	7 423 117 Minor International PCL NVDR [^]	5 922	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Thaïlande (29 février 2024 : 1,80 %) (suite)				
Productions diverses				
THB	1 440 500	Eastern Polymer Group PCL NVDR	168	0,00
THB	2 447 400	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	1 612	0,01
THB	2 540 200	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [^]	796	0,00
Équipement de bureau				
THB	878 800	Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Pétrole et gaz				
THB	2 945 500	Bangchak Corp PCL NVDR [^]	3 242	0,02
THB	488 100	PTG Energy PCL NVDR	122	0,00
THB	3 171 356	PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	13 259	0,06
THB	7 790 300	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	3 568	0,02
THB	24 967 100	PTT PCL NVDR [^]	24 712	0,11
THB	4 270 800	Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	896	0,00
THB	2 986 960	Thai Oil PCL NVDR [^]	4 677	0,02
Conteneurs et emballages				
THB	3 351 600	SCG Packaging PCL NVDR [^]	2 406	0,01
Produits pharmaceutiques				
THB	1 218 300	Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	1 359	0,01
Investissement et services immobiliers				
THB	1 126 175	Amata Corp PCL NVDR [^]	729	0,00
THB	5 222 900	Central Pattana PCL NVDR [^]	9 182	0,04
THB	20 044 900	Land & Houses PCL NVDR [^]	3 346	0,01
THB	3 292 000	MBK PCL NVDR [^]	1 683	0,01
THB	30 728 000	Sansiri PCL NVDR [^]	1 552	0,01
THB	4 100 900	Supalai PCL NVDR [^]	2 133	0,01
Commerce de détail				
THB	4 667 709	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	4 068	0,02
THB	14 475 900	CP ALL PCL NVDR	25 877	0,12
THB	5 326 800	CP Axtra PCL NVDR [^]	4 879	0,02
THB	2 611 374	Dohome PCL NVDR [^]	833	0,00
THB	15 758 353	Home Product Center PCL NVDR	4 214	0,02
THB	1 632 100	Jaymart Group Holdings PCL NVDR [^]	752	0,00
THB	1 344 800	MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	1 063	0,01
THB	3 624 449	Siam Global House PCL NVDR [^]	1 585	0,01
Télécommunications				
THB	2 905 400	Advanced Info Service PCL NVDR	21 204	0,10
THB	2 183 000	Intouch Holdings PCL NVDR [^]	5 321	0,02
THB	12 263 693	Jasmine International PCL NVDR [^]	935	0,01
THB	24 632 549	True Corp PCL NVDR [^]	7 496	0,03
Transport				
THB	21 110 500	BTS Group Holdings PCL NVDR [^]	2 644	0,01
THB	2 874 700	Prima Marine PCL NVDR [^]	701	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (29 février 2024 : 1,80 %) (suite)				
Eau				
THB	3 087 200	TTW PCL NVDR [^]	839	0,00
Thaïlande – Total			370 364	1,67
Turquie (29 février 2024 : 0,97 %)				
Aérospatiale et défense				
TRY	3 184 778	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	5 459	0,03
Compagnies aériennes				
TRY	552 430	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	3 686	0,02
TRY	1 382 134	Turk Hava Yollari AO [^]	12 191	0,05
Constructeurs automobiles				
TRY	179 850	Ford Otomotiv Sanayi AS	5 089	0,02
TRY	64 977	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	892	0,01
TRY	308 838	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	2 212	0,01
Pièces et équipements automobiles				
TRY	42 470	Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS	907	0,01
TRY	1 353	EGE Endustri VE Ticaret AS	402	0,00
TRY	191 049	Jantasa Jant Sanayi Ve Ticaret AS	141	0,00
Banques				
TRY	7 618 357	Akbank TAS	13 037	0,06
TRY	21 696 444	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	8 419	0,04
TRY	8 039 695	Yapi ve Kredi Bankasi AS	7 363	0,03
Boissons				
TRY	653 640	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	4 273	0,02
TRY	1 787 153	Coca-Cola Icecek AS	3 194	0,01
Matériaux de construction				
TRY	95 871	Akansa Cimento AS	445	0,00
TRY	305 698	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	2 091	0,01
TRY	1 291 876	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	1 360	0,01
TRY	322 076	Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi AS	407	0,00
TRY	2 415	Konya Cimento Sanayii AS	466	0,00
TRY	135 157	Nuh Cimento Sanayi AS	998	0,01
TRY	449 628	Oyak Cimento Fabrikalari AS [^]	905	0,00
Produits chimiques				
TRY	4 611 212	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	1 209	0,01
TRY	278 772	Gubre Fabrikalari TAS	1 389	0,01
TRY	3 241 952	Hektas Ticaret TAS	1 109	0,00
TRY	3 805 504	Petkim Petrokimya Holding AS	2 567	0,01
TRY	1 883	Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS	433	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)				
Turquie (29 février 2024 : 0,97 %) (suite)				
Ordinateurs				
TRY	531 430	Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	768	0,00
Services financiers divers				
TRY	1 354 386	Is Yatirim Menkul Degerler AS	1 446	0,01
TRY	300 948	Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	360	0,00
TRY	4 008 043	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS [^]	1 359	0,00
Composants et équipements électriques				
TRY	1 133 384	Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	780	0,00
Électricité				
TRY	869 194	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	557	0,00
TRY	695 707	Aksa Enerji Uretim AS	770	0,00
TRY	10 265 745	Can2 Termik AS	506	0,00
TRY	514 720	Enerjisa Enerji AS	909	0,01
TRY	68 637	YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	363	0,00
TRY	6 598 497	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	881	0,01
Électronique				
TRY	248 747	Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	651	0,00
Sources alternatives d'énergie				
TRY	116 593	CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	719	0,01
TRY	299 179	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	380	0,00
Ingénierie et construction				
TRY	349 568	Alarko Holding AS	987	0,01
TRY	217 367	Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	278	0,00
TRY	537 015	TAV Havalimanlari Holding AS	3 939	0,02
TRY	556 512	Tekfen Holding AS	873	0,00
Alimentation				
TRY	89 288	AG Anadolu Grubu Holding AS	865	0,00
TRY	1 149 599	BIM Birlesik Magazalar AS	18 222	0,08
TRY	235 690	Migros Ticaret AS	3 352	0,02
TRY	727 927	Sok Marketler Ticaret AS	1 128	0,00
TRY	319 520	Ulker Biskuvi Sanayi AS	1 388	0,01
Gaz				
TRY	2 940 967	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	1 148	0,01
TRY	106 324	Enerya Enerji AS	631	0,00
Services de soins de santé				
TRY	144 473	MLP Saglik Hizmetleri AS	1 398	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (29 février 2024 : 0,97 %) (suite)				
Holdings – opérations diversifiées				
TRY	2 413 270	Haci Omer Sabanci Holding AS	6 234	0,03
TRY	1 887 213	KOC Holding AS	10 320	0,04
Accessoires d'ameublement				
TRY	1 160 840	Vestel Beyaz Esva Sanayi ve Ticaret AS	595	0,01
TRY	242 545	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	470	0,00
Articles ménagers				
TRY	3 540 698	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	4 513	0,02
Assurance				
TRY	739 788	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi [^]	1 670	0,01
TRY	124 335	Anadolu Hayat Emeklilik AS	375	0,00
TRY	2 502 820	Turkiye Sigorta AS	924	0,00
Sociétés d'investissement				
TRY	3 627 493	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	1 660	0,01
TRY	52 482	Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	326	0,00
TRY	881 036	Kiler Holding AS	827	0,00
Fer et acier				
TRY	3 710 722	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [^]	5 265	0,03
TRY	1 370 857	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'A'	723	0,00
TRY	2 204 284	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' [^]	1 487	0,01
TRY	482 175	Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS	635	0,00
Fabrication de produits en métal/matériel				
TRY	63 791	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	709	0,00
Exploitation minière				
TRY	2 967 329	Koza Altin Isletmeleri AS	2 190	0,01
TRY	641 357	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	1 175	0,01
Pétrole et gaz				
TRY	164 779	Aygaz AS	724	0,00
TRY	2 240 378	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	11 087	0,05
Produits pharmaceutiques				
TRY	518 313	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	752	0,01
TRY	183 317	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	466	0,00
TRY	303 573	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	486	0,00
Investissement et services immobiliers				
TRY	5 379 554	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit)	1 844	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,49 %) (suite)			
Turquie (29 février 2024 : 0,97 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
TRY	677 334	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit)	316 0,00
TRY	488 845	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit)	687 0,00
Commerce de détail			
TRY	192 170	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS [^]	1 350 0,01
TRY	857 474	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	2 655 0,01
TRY	152 520	Milpa	619 0,00
TRY	159 664	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	750 0,00
Logiciels			
TRY	618 952	MIA Teknoloji AS	881 0,00
Télécommunications			
TRY	592 592	Reeder Teknoloji Sanayi VE Ticaret AS	590 0,00
TRY	2 847 213	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	8 219 0,04
Textile			
TRY	165 585	Kordsa Teknik Tekstil AS [^]	376 0,00
TRY	22 914 026	Sasa Polyester Sanayi AS	3 309 0,02
Turquie – Total		200 511	0,90
Émirats arabes unis (29 février 2024 : 1,22 %)			
Compagnies aériennes			
AED	6 624 630	Air Arabia PJSC	4 870 0,02
Banques			
AED	7 076 945	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	16 879 0,08
AED	3 815 450	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	13 110 0,06
AED	4 084 335	Ajman Bank PJSC	1 990 0,01
AED	7 377 083	Dubai Islamic Bank PJSC	12 393 0,05
AED	4 742 890	Emirates NBD Bank PJSC	25 439 0,11
AED	10 706 520	First Abu Dhabi Bank PJSC	39 061 0,18
AED	4 412 827	Sharjah Islamic Bank	2 715 0,01
Matériaux de construction			
AED	975 657	Ras Al Khaimah Ceramics	611 0,00
Services commerciaux			
AED	2 303 461	Amanat Holdings PJSC	721 0,01
AED	608 807	Taaleem Holdings PJSC	604 0,00
Services financiers divers			
AED	2 311 949	Dubai Financial Market PJSC	812 0,00
AED	3 311 198	Phoenix Group Plc	1 496 0,01
Électricité			
AED	5 076 393	Emirates Central Cooling Systems Corp	2 377 0,01
AED	991 573	National Central Cooling Co PJSC	797 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (29 février 2024 : 1,22 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
AED	6 452 771	Dubai Investments PJSC	3 584 0,02
Alimentation			
AED	865 169	Agthia Group PJSC	1 637 0,01
Sociétés d'investissement			
AED	1 561 005	Al Waha Capital PJSC	663 0,00
AED	9 655 588	Multiply Group PJSC	5 599 0,03
Pétrole et gaz			
AED	5 357 209	ADNOC Drilling Co PJSC	6 418 0,03
AED	9 386 794	Dana Gas PJSC	1 738 0,01
Investissement et services immobiliers			
AED	9 872 950	Aldar Properties PJSC	19 730 0,09
AED	2 673 883	Deyaar Development PJSC	508 0,00
AED	16 035 919	Emaar Properties PJSC	36 849 0,17
AED	3 950 955	RAK Properties PJSC	1 151 0,00
Commerce de détail			
AED	7 067 165	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	7 023 0,03
AED	6 433 391	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co	5 080 0,03
Télécommunications			
AED	2 435 262	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	1 333 0,01
AED	8 660 765	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	42 774 0,19
Transport			
AED	7 512 346	Agility Global Plc	2 372 0,01
AED	1 544 794	Aramex PJSC	1 018 0,00
RUB	224 130	Globaltrans Investment Plc GDR ⁺	- 0,00
AED	1 037 444	Gulf Navigation Holding PJSC	1 777 0,01
Émirats arabes unis – Total		263 129	1,19
Royaume-Uni (29 février 2024 : 0,10 %)			
Exploitation minière			
ZAR	1 006 913	Anglogold Ashanti Plc	29 995 0,14
Royaume-Uni – Total		29 995	0,14
États-Unis (29 février 2024 : 0,29 %)			
Exploitation minière			
USD	207 157	Southern Copper Corp [^]	21 072 0,09
Commerce de détail			
USD	956 766	Yum China Holdings Inc [^]	32 348 0,15
États-Unis – Total		53 420	0,24
Total des actions		22 193 952	99,98

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
ETF (29 février 2024 : 0,98 %)				
Allemagne (29 février 2024 : 0,62 %)				
USD	3 149 636	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE-,^	118 114	0,54
Allemagne – Total			118 114	0,54
Irlande (29 février 2024 : 0,36 %)				
USD	10 772 987	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF-,^	69 112	0,31
Irlande – Total			69 112	0,31
Total des ETF			187 226	0,85
Droits (29 février 2024 : 0,00 %)				
Brésil (29 février 2024 : 0,00 %)				
BRL	2 560	AES Brasil Energia SA	-	0,00
BRL	144 585	Equatorial Energia SA	48	0,00
Brésil – Total			48	0,00
Hong Kong (29 février 2024 : 0,00 %)				
CNY	51 216	Kangmei Pharmaceutical Co*	-	0,00
Hong Kong – Total			-	0,00
Inde (29 février 2024 : 0,00 %)				
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 0,00 %)				
Arabie saoudite (29 février 2024 : 0,00 %)				
SAR	651 722	Savola Group	2 765	0,01
Taiwan (29 février 2024 : 0,00 %)				
TWD	6 453	AIC Inc*	10	0,00
TWD	5 957	Merry Electronics Co Ltd*	8	0,00
TWD	9 783	Shin Zu Shing Co Ltd*	17	0,00
Taiwan – Total			35	0,00
Thaïlande (29 février 2024 : 0,00 %)				
THB	4 668 331	BTS Group Holdings PCL NVDR*	-	0,00
Total des droits			2 848	0,01
Bons de souscription (29 février 2024 : 0,00 %)				
Thaïlande (29 février 2024 : 0,00 %)				
THB	1 107 385	VGI PCL NVDR*	31	0,00
Total des bons de souscription			31	0,00

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats de change à terme (29 février 2024 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)					
USD	1 957	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2024	107 635	(275)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(275)	(0,00)
Total des instruments financiers dérivés				(275)	(0,00)

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			22 383 782	100,84
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,01 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,01 %)				
USD	35 529 68	4 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	35 530	0,16
Fonds du marché monétaire – Total			35 530	0,16
Trésorerie†			223 940	1,01
Autres éléments de passif net			(445 276)	(2,01)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			22 197 976	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 223 143 262 USD. 817 125 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

~ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* 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.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 août 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	22 355 624	97,23
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	28 433	0,12
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	35 530	0,15
Autres actifs	572 442	2,50
Total des actifs circulants	22 992 029	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,81 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,81 %)			
Bermudes (29 février 2024 : 0,15 %)			
Services financiers divers			
USD	169 157	Invesco Ltd	2 891 0,02
Assurance			
USD	138 772	Arch Capital Group Ltd [^]	15 693 0,09
USD	16 214	Everest Group Ltd	6 360 0,03
Loisirs			
USD	157 665	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	2 821 0,02
Bermudes – Total			27 765 0,16
Curaçao (29 février 2024 : 0,16 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	530 755	Schlumberger NV	23 348 0,13
Curaçao – Total			23 348 0,13
Irlande (29 février 2024 : 2,19 %)			
Matériaux de construction			
USD	250 873	Johnson Controls International Plc	18 276 0,11
USD	84 697	Trane Technologies Plc	30 632 0,17
Produits chimiques			
USD	179 074	Linde Plc	85 642 0,48
Ordinateurs			
USD	234 163	Accenture Plc 'A'	80 072 0,45
USD	72 147	Seagate Technology Holdings Plc	7 182 0,04
Composants et équipements électriques			
USD	148 793	Eaton Corp Plc	45 669 0,26
Électronique			
USD	32 557	Allegion Plc	4 520 0,03
Contrôle environnemental			
USD	61 193	Pentair Plc	5 427 0,03
Produits de soins de santé			
USD	495 104	Medtronic Plc	43 856 0,25
USD	36 775	STERIS Plc [^]	8 867 0,05
Assurance			
USD	80 961	Aon Plc 'A'	27 828 0,16
USD	38 184	Willis Towers Watson Plc	11 154 0,06
Conteneurs et emballages			
USD	193 290	Smurfit WestRock Plc	9 166 0,05
Irlande – Total			378 291 2,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (29 février 2024 : 0,08 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	101 340	Aptiv Plc	7 249 0,04
Conteneurs et emballages			
USD	537 904	Amcors Plc [^]	6 154 0,04
Jersey – Total			13 403 0,08
Liberia (29 février 2024 : 0,07 %)			
Loisirs			
USD	87 867	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	14 465 0,08
Liberia – Total			14 465 0,08
Pays-Bas (29 février 2024 : 0,21 %)			
Produits chimiques			
USD	95 201	LyondellBasell Industries NV 'A'	9 396 0,05
Semi-conducteurs			
USD	95 227	NXP Semiconductors NV	24 413 0,14
Pays-Bas – Total			33 809 0,19
Panama (29 février 2024 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	374 077	Carnival Corp [^]	6 172 0,03
Panama – Total			6 172 0,03
Suisse (29 février 2024 : 0,43 %)			
Agriculture			
USD	54 073	Bunge Global SA [^]	5 482 0,03
Électronique			
USD	56 845	Garmin Ltd	10 419 0,06
USD	114 051	TE Connectivity Ltd	17 518 0,10
Assurance			
USD	150 993	Chubb Ltd	42 909 0,24
Suisse – Total			76 328 0,43
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %)			
Publicité			
USD	142 353	Interpublic Group of Cos Inc	4 642 0,03
USD	73 661	Omnicom Group Inc	7 398 0,04
Aérospatiale et défense			
USD	214 913	Boeing Co [^]	37 339 0,21
USD	84 427	General Dynamics Corp	25 274 0,14
USD	407 707	General Electric Co	71 194 0,40
USD	146 006	Howmet Aerospace Inc	14 113 0,08
USD	70 723	L3Harris Technologies Inc	16 738 0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)				
Aérospatiale et défense (suite)				
USD	79 542	Lockheed Martin Corp	45 188	0,26
USD	51 812	Northrop Grumman Corp	27 108	0,15
USD	494 313	RTX Corp	60 969	0,34
USD	20 826	TransDigm Group Inc	28 598	0,16
Agriculture				
USD	639 707	Altria Group Inc	34 397	0,20
USD	184 153	Archer-Daniels-Midland Co	11 231	0,06
USD	578 082	Philip Morris International Inc	71 272	0,40
Compagnies aériennes				
USD	243 889	American Airlines Group Inc [^]	2 590	0,01
USD	237 837	Delta Air Lines Inc	10 106	0,06
USD	221 933	Southwest Airlines Co [^]	6 418	0,04
USD	122 779	United Airlines Holdings Inc [^]	5 407	0,03
Détailants d'habillement				
USD	9 577	Deckers Outdoor Corp	9 187	0,05
USD	451 210	NIKE Inc 'B'	37 595	0,21
USD	14 348	Ralph Lauren Corp	2 457	0,02
USD	86 007	Tapestry Inc	3 524	0,02
Constructeurs automobiles				
USD	50 747	Cummins Inc [^]	15 876	0,09
USD	1 453 607	Ford Motor Co	16 266	0,09
USD	424 884	General Motors Co	21 151	0,12
USD	194 361	PACCAR Inc	18 693	0,11
USD	1 033 444	Tesla Inc	221 271	1,25
Pièces et équipements automobiles				
USD	85 707	BorgWarner Inc [^]	2 920	0,02
Banques				
USD	2 534 087	Bank of America Corp	103 264	0,58
USD	278 493	Bank of New York Mellon Corp	18 999	0,11
USD	708 601	Citigroup Inc	44 387	0,25
USD	169 449	Citizens Financial Group Inc	7 295	0,04
USD	253 515	Fifth Third Bancorp [^]	10 822	0,06
USD	120 104	Goldman Sachs Group Inc	61 283	0,35
USD	537 949	Huntington Bancshares Inc [^]	8 053	0,05
USD	1 069 620	JPMorgan Chase & Co [^]	240 450	1,36
USD	347 168	KeyCorp	5 923	0,03
USD	62 088	M&T Bank Corp [^]	10 686	0,06
USD	466 722	Morgan Stanley	48 357	0,27
USD	76 100	Northern Trust Corp	6 941	0,04
USD	148 514	PNC Financial Services Group Inc	27 488	0,15
USD	343 624	Regions Financial Corp	8 048	0,05
USD	112 487	State Street Corp	9 798	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)				
Banques (suite)				
USD	496 838	Truist Financial Corp	22 089	0,12
USD	578 705	US Bancorp	27 332	0,15
USD	1 298 523	Wells Fargo & Co	75 925	0,43
Boissons				
USD	68 049	Brown-Forman Corp 'B' [^]	3 102	0,02
USD	1 444 082	Coca-Cola Co	104 653	0,59
USD	60 023	Constellation Brands Inc 'A' [^]	14 448	0,08
USD	388 226	Keurig Dr Pepper Inc	14 213	0,08
USD	68 664	Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	3 706	0,02
USD	264 430	Monster Beverage Corp	12 462	0,07
USD	511 822	PepsiCo Inc [^]	88 484	0,50
Biotechnologie				
USD	199 378	Amgen Inc	66 558	0,38
USD	53 843	Biogen Inc	11 025	0,06
USD	7 788	Bio-Rad Laboratories Inc 'A' [^]	2 627	0,02
USD	260 677	Corteva Inc [^]	14 937	0,08
USD	464 150	Gilead Sciences Inc	36 668	0,21
USD	59 208	Incyte Corp	3 888	0,02
USD	123 691	Moderna Inc [^]	9 574	0,05
USD	39 525	Regeneron Pharmaceuticals Inc	46 825	0,26
USD	95 968	Vertex Pharmaceuticals Inc	47 589	0,27
Matériaux de construction				
USD	45 926	Builders FirstSource Inc	7 991	0,04
USD	310 548	Carrier Global Corp	22 602	0,13
USD	22 988	Martin Marietta Materials Inc	12 279	0,07
USD	81 863	Masco Corp	6 513	0,03
USD	19 717	Mohawk Industries Inc [^]	3 059	0,02
USD	49 416	Vulcan Materials Co	12 117	0,07
Produits chimiques				
USD	82 761	Air Products and Chemicals Inc	23 078	0,13
USD	43 730	Albemarle Corp [^]	3 947	0,02
USD	37 125	Celanese Corp	4 848	0,03
USD	68 079	CF Industries Holdings Inc	5 657	0,03
USD	262 153	Dow Inc [^]	14 046	0,08
USD	155 688	DuPont de Nemours Inc	13 117	0,07
USD	43 882	Eastman Chemical Co [^]	4 492	0,03
USD	94 605	Ecolab Inc	23 952	0,13
USD	46 995	FMC Corp [^]	3 035	0,02
USD	95 312	International Flavors & Fragrances Inc	9 911	0,06
USD	121 657	Mosaic Co	3 476	0,02
USD	87 828	PPG Industries Inc	11 394	0,06
USD	86 874	Sherwin-Williams Co	32 089	0,18

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)				
Services commerciaux				
USD	152 442	Automatic Data Processing Inc	42 060	0,24
USD	32 019	Cintas Corp	25 779	0,15
USD	26 155	Corpay Inc	8 253	0,05
USD	46 082	Equifax Inc [^]	14 153	0,08
USD	95 065	Global Payments Inc	10 553	0,06
USD	14 009	MarketAxess Holdings Inc	3 396	0,02
USD	58 578	Moody's Corp	28 571	0,16
USD	389 577	PayPal Holdings Inc	28 217	0,16
USD	54 012	Quanta Services Inc	14 860	0,08
USD	104 674	Rollins Inc	5 253	0,03
USD	119 210	S&P Global Inc	61 183	0,34
USD	24 807	United Rentals Inc [^]	18 389	0,10
USD	53 163	Verisk Analytics Inc	14 504	0,08
Ordinateurs				
USD	5 368 822	Apple Inc	1 229 460	6,94
USD	185 374	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	14 417	0,08
USD	85 997	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	23 845	0,13
USD	21 445	EPAM Systems Inc	4 305	0,02
USD	237 229	Fortinet Inc	18 198	0,10
USD	29 006	Gartner Inc	14 270	0,08
USD	484 931	Hewlett Packard Enterprise Co	9 393	0,05
USD	323 571	HP Inc	11 707	0,07
USD	342 155	International Business Machines Corp	69 160	0,39
USD	51 315	Leidos Holdings Inc	8 134	0,05
USD	76 834	NetApp Inc	9 275	0,05
USD	18 749	Super Micro Computer Inc [^]	8 207	0,05
USD	120 908	Western Digital Corp	7 930	0,05
Cosmétiques et hygiène				
USD	306 429	Colgate-Palmolive Co	32 635	0,18
USD	86 428	Estee Lauder Cos Inc 'A'	7 922	0,05
USD	713 678	Kenvue Inc [^]	15 665	0,09
USD	879 061	Procter & Gamble Co	150 794	0,85
Distribution et commerce de gros				
USD	325 758	Copart Inc	17 252	0,10
USD	212 398	Fastenal Co [^]	14 503	0,08
USD	99 747	LKQ Corp	4 149	0,02
USD	14 349	Pool Corp	5 045	0,03
USD	16 442	WW Grainger Inc	16 194	0,09
Services financiers divers				
USD	211 675	American Express Co [^]	54 750	0,31
USD	36 973	Ameriprise Financial Inc	16 617	0,09
USD	52 073	BlackRock Inc [~]	46 960	0,27

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
USD	141 653	Capital One Financial Corp	20 813	0,12
USD	39 368	Cboe Global Markets Inc	8 086	0,05
USD	554 124	Charles Schwab Corp	36 073	0,20
USD	133 939	CME Group Inc	28 896	0,16
USD	93 187	Discover Financial Services	12 926	0,07
USD	111 806	Franklin Resources Inc	2 263	0,01
USD	213 198	Intercontinental Exchange Inc	34 442	0,20
USD	305 788	Mastercard Inc 'A'	147 800	0,83
USD	154 062	Nasdaq Inc	11 105	0,06
USD	70 081	Raymond James Financial Inc	8 380	0,05
USD	151 673	Synchrony Financial	7 623	0,04
USD	83 106	T Rowe Price Group Inc	8 813	0,05
USD	586 342	Visa Inc 'A' [^]	162 047	0,92
Composants et équipements électriques				
USD	85 943	AMETEK Inc	14 701	0,08
USD	212 518	Emerson Electric Co	22 397	0,13
USD	23 042	Generac Holdings Inc [^]	3 607	0,02
Électricité				
USD	264 635	AES Corp	4 533	0,03
USD	94 307	Alliant Energy Corp [^]	5 495	0,03
USD	98 276	Ameren Corp	8 109	0,05
USD	195 753	American Electric Power Co Inc	19 630	0,11
USD	233 780	CenterPoint Energy Inc	6 382	0,04
USD	110 144	CMS Energy Corp	7 474	0,04
USD	128 598	Consolidated Edison Inc	13 060	0,07
USD	117 412	Constellation Energy Corp	23 095	0,13
USD	312 001	Dominion Energy Inc [^]	17 441	0,10
USD	77 238	DTE Energy Co	9 656	0,05
USD	287 121	Duke Energy Corp	32 717	0,18
USD	143 001	Edison International	12 445	0,07
USD	78 412	Entergy Corp	9 464	0,05
USD	85 672	Eversource Energy	5 067	0,03
USD	129 976	Eversource Energy	8 777	0,05
USD	370 665	Exelon Corp	14 119	0,08
USD	192 398	FirstEnergy Corp [^]	8 450	0,05
USD	765 208	NextEra Energy Inc [^]	61 607	0,35
USD	77 676	NRG Energy Inc	6 603	0,04
USD	794 038	PG&E Corp	15 643	0,09
USD	42 572	Pinnacle West Capital Corp	3 726	0,02
USD	275 038	PPL Corp	8 777	0,05
USD	185 015	Public Service Enterprise Group Inc	14 940	0,08
USD	234 082	Sempra [^]	19 237	0,11
USD	406 272	Southern Co	35 102	0,20

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	121 679	10 395	0,06
USD	117 271	10 910	0,06
USD	206 092	12 619	0,07
Électronique			
USD	447 642	30 193	0,17
USD	130 067	9 677	0,05
USD	242 536	50 426	0,28
USD	19 976	7 989	0,05
USD	44 939	4 911	0,03
USD	65 059	10 027	0,06
USD	8 004	11 518	0,06
USD	92 933	5 268	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	50 802	6 149	0,04
USD	39 835	9 057	0,05
Ingénierie et construction			
USD	46 944	7 083	0,04
Divertissements			
USD	80 040	3 013	0,02
USD	52 856	5 162	0,03
Contrôle environnemental			
USD	75 937	15 811	0,09
USD	81 908	9 209	0,05
USD	136 385	28 919	0,17
Alimentation			
USD	73 353	3 647	0,02
USD	176 317	5 501	0,03
USD	211 530	15 291	0,09
USD	54 989	10 616	0,06
USD	107 583	3 502	0,02
USD	39 632	4 545	0,03
USD	98 474	7 938	0,05
USD	297 706	10 548	0,06
USD	246 811	13 133	0,07
USD	53 926	3 339	0,02
USD	94 074	7 529	0,04
USD	501 564	36 017	0,20
USD	185 428	14 458	0,08
USD	106 602	6 856	0,04
Produits forestiers et papier			
USD	129 792	6 284	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)			
Gaz			
USD	56 258	7 355	0,04
USD	166 928	5 519	0,03
Outillage et machines-outils			
USD	19 663	5 579	0,03
USD	57 308	5 866	0,04
Produits de soins de santé			
USD	647 934	73 392	0,41
USD	108 843	15 556	0,09
USD	26 634	6 318	0,04
USD	189 291	7 182	0,04
USD	58 863	4 355	0,03
USD	547 561	44 785	0,25
USD	73 539	7 775	0,04
USD	245 525	66 122	0,37
USD	225 652	15 787	0,09
USD	157 733	13 379	0,08
USD	87 443	7 104	0,04
USD	30 946	14 895	0,08
USD	25 925	5 257	0,03
USD	132 130	65 091	0,37
USD	54 908	13 454	0,08
USD	46 282	5 671	0,03
USD	51 545	3 305	0,02
USD	125 922	45 385	0,26
USD	17 532	4 298	0,02
USD	142 180	87 451	0,49
USD	21 898	7 584	0,04
USD	27 537	8 636	0,05
USD	77 762	8 978	0,05
Services de soins de santé			
USD	67 510	4 115	0,02
USD	198 832	15 674	0,09
USD	19 015	3 760	0,02
USD	20 011	3 020	0,02
USD	86 554	48 201	0,27
USD	72 210	28 566	0,16
USD	44 903	15 917	0,09
USD	67 905	17 081	0,10
USD	31 592	7 263	0,04
USD	21 616	7 561	0,04
USD	41 394	6 498	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)				
Services de soins de santé (suite)				
USD	342 832	UnitedHealth Group Inc	202 339	1,14
USD	22 712	Universal Health Services Inc 'B'	5 405	0,03
Constructeurs de logements				
USD	111 234	DR Horton Inc	20 996	0,12
USD	92 063	Lennar Corp 'A'	16 761	0,09
USD	1 184	NVR Inc	10 860	0,06
USD	79 010	PulteGroup Inc	10 402	0,06
Produits ménagers				
USD	29 902	Avery Dennison Corp	6 634	0,04
USD	91 916	Church & Dwight Co Inc [^]	9 364	0,05
USD	46 133	Clorox Co	7 303	0,04
USD	125 235	Kimberly-Clark Corp	18 117	0,10
Assurance				
USD	192 576	Aflac Inc	21 253	0,12
USD	97 477	Allstate Corp	18 417	0,10
USD	247 185	American International Group Inc	19 046	0,11
USD	80 872	Arthur J Gallagher & Co	23 661	0,13
USD	19 079	Assurant Inc [^]	3 746	0,02
USD	674 288	Berkshire Hathaway Inc 'B'	320 907	1,81
USD	88 134	Brown & Brown Inc	9 265	0,05
USD	58 604	Cincinnati Financial Corp	8 030	0,05
USD	31 752	Globe Life Inc	3 336	0,02
USD	111 105	Hartford Financial Services Group Inc	12 899	0,07
USD	67 888	Loews Corp	5 563	0,03
USD	183 118	Marsh & McLennan Cos Inc	41 661	0,24
USD	222 474	MetLife Inc	17 237	0,10
USD	81 636	Principal Financial Group Inc	6 647	0,04
USD	217 938	Progressive Corp	54 964	0,31
USD	134 368	Prudential Financial Inc	16 280	0,09
USD	84 880	Travelers Cos Inc	19 359	0,11
USD	112 434	W R Berkley Corp	6 712	0,04
Internet				
USD	164 419	Airbnb Inc 'A'	19 288	0,11
USD	2 187 888	Alphabet Inc 'A'	357 457	2,02
USD	1 820 176	Alphabet Inc 'C'	300 529	1,70
USD	3 411 010	Amazon.com Inc	608 865	3,44
USD	12 621	Booking Holdings Inc	49 338	0,28
USD	49 974	CDW Corp	11 276	0,06
USD	188 430	eBay Inc [^]	11 136	0,06
USD	44 575	Etsy Inc	2 456	0,01
USD	47 299	Expedia Group Inc	6 579	0,04
USD	22 110	F5 Inc	4 492	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)				
Internet (suite)				
USD	208 869	Gen Digital Inc	5 527	0,03
USD	52 542	GoDaddy Inc 'A'	8 796	0,05
USD	101 169	Match Group Inc [^]	3 765	0,02
USD	816 271	Meta Platforms Inc 'A'	425 530	2,40
USD	160 484	Netflix Inc	112 556	0,63
USD	120 342	Palo Alto Networks Inc	43 650	0,25
USD	778 223	Uber Technologies Inc	56 911	0,32
USD	32 591	VeriSign Inc	5 994	0,03
Fer et acier				
USD	89 289	Nucor Corp	13 564	0,07
USD	55 023	Steel Dynamics Inc	6 576	0,04
Hébergement				
USD	93 137	Hilton Worldwide Holdings Inc	20 457	0,12
USD	137 850	Las Vegas Sands Corp	5 375	0,03
USD	89 353	Marriott International Inc 'A'	20 970	0,12
USD	93 485	MGM Resorts International [^]	3 514	0,02
USD	35 170	Wynn Resorts Ltd	2 704	0,01
Machines diverses				
USD	96 433	Deere & Co [^]	37 198	0,21
USD	51 884	Dover Corp [^]	9 652	0,05
USD	28 047	IDEX Corp	5 791	0,03
USD	151 104	Ingersoll Rand Inc	13 818	0,08
USD	20 223	Nordson Corp	5 188	0,03
USD	151 152	Otis Worldwide Corp	14 313	0,08
USD	42 653	Rockwell Automation Inc	11 603	0,07
USD	65 699	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	11 141	0,06
USD	90 075	Xylem Inc	12 388	0,07
Machines, construction et exploitation minière				
USD	182 146	Caterpillar Inc [^]	64 862	0,37
USD	101 540	GE Vernova Inc	20 410	0,11
Médias				
USD	36 805	Charter Communications Inc 'A' [^]	12 791	0,07
USD	1 457 834	Comcast Corp 'A'	57 686	0,33
USD	14 220	FactSet Research Systems Inc [^]	6 013	0,03
USD	89 206	Fox Corp 'A' [^]	3 690	0,02
USD	49 186	Fox Corp 'B'	1 890	0,01
USD	141 157	News Corp 'A'	3 999	0,02
USD	41 519	News Corp 'B' [^]	1 222	0,01
USD	179 799	Paramount Global 'B' [^]	1 883	0,01
USD	679 006	Walt Disney Co	61 369	0,35
USD	824 444	Warner Bros Discovery Inc [^]	6 464	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)			
Exploitation minière			
USD	533 796	23 637	0,13
USD	428 325	22 868	0,13
Productions diverses			
USD	205 549	27 685	0,16
USD	46 066	3 857	0,02
USD	26 272	9 588	0,05
USD	101 295	25 646	0,15
USD	47 777	28 676	0,16
USD	17 639	7 634	0,04
USD	71 031	6 478	0,04
Équipement de bureau			
USD	19 187	6 627	0,04
Pétrole et gaz			
USD	134 525	3 832	0,02
USD	638 390	94 450	0,53
USD	435 592	49 566	0,28
USD	280 588	6 827	0,04
USD	238 515	10 681	0,06
USD	66 664	13 007	0,07
USD	214 037	27 572	0,16
USD	221 012	7 406	0,04
USD	1 670 855	197 061	1,11
USD	102 600	14 165	0,08
USD	210 045	6 018	0,04
USD	131 237	23 245	0,13
USD	250 739	14 287	0,08
USD	157 901	22 155	0,13
USD	121 779	17 868	0,10
Services pétroliers et gaziers			
USD	373 900	13 150	0,07
USD	330 733	10 282	0,06
Conteneurs et emballages			
USD	116 778	7 452	0,04
USD	33 192	6 955	0,04
Produits pharmaceutiques			
USD	657 456	129 065	0,73
USD	107 757	26 121	0,15
USD	757 227	37 823	0,21
USD	90 712	10 225	0,06
USD	61 710	14 784	0,08
USD	105 799	38 279	0,22
USD	468 777	26 833	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	148 106	10 270	0,06
USD	297 345	285 457	1,61
USD	47 762	3 370	0,02
USD	896 416	148 680	0,84
USD	48 403	27 158	0,15
USD	943 597	111 769	0,63
USD	2 110 475	61 225	0,34
USD	443 515	5 358	0,03
USD	169 968	31 187	0,18
Gazoducs/Oléoducs			
USD	718 393	15 496	0,09
USD	216 949	20 037	0,11
USD	83 329	12 241	0,07
USD	453 129	20 740	0,12
Capital-investissement			
USD	266 142	37 888	0,22
USD	248 064	30 703	0,17
Investissement et services immobiliers			
USD	112 333	12 934	0,07
USD	152 078	11 756	0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	58 795	7 030	0,04
USD	173 666	38 912	0,22
USD	52 730	11 903	0,07
USD	53 351	4 013	0,02
USD	39 933	5 000	0,03
USD	161 334	18 073	0,10
USD	120 411	18 256	0,10
USD	35 346	29 491	0,17
USD	127 974	9 583	0,05
USD	23 830	7 192	0,04
USD	78 536	13 901	0,08
USD	27 115	3 118	0,02
USD	263 882	5 879	0,03
USD	262 549	4 647	0,03
USD	214 473	7 901	0,05
USD	109 484	12 400	0,07
USD	247 471	5 756	0,03
USD	43 271	7 026	0,04
USD	344 022	43 973	0,25
USD	58 909	20 248	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	324 268	Realty Income Corp (Reit) [^]	20 140	0,11
USD	61 484	Regency Centers Corp (Reit)	4 469	0,03
USD	40 075	SBA Communications Corp (Reit)	9 083	0,05
USD	121 430	Simon Property Group Inc (Reit)	20 321	0,12
USD	113 009	UDR Inc (Reit)	5 030	0,03
USD	149 830	Ventas Inc (Reit)	9 306	0,05
USD	385 025	VICI Properties Inc (Reit)	12 891	0,07
USD	222 663	Welltower Inc (Reit)	26 871	0,15
USD	272 487	Weyerhaeuser Co (Reit)	8 308	0,05
Commerce de détail				
USD	6 452	AutoZone Inc	20 527	0,12
USD	84 895	Bath & Body Works Inc	2 611	0,01
USD	71 612	Best Buy Co Inc [^]	7 190	0,04
USD	59 066	CarMax Inc [^]	4 994	0,03
USD	510 891	Chipotle Mexican Grill Inc	28 651	0,16
USD	165 260	Costco Wholesale Corp	147 475	0,83
USD	44 631	Darden Restaurants Inc [^]	7 058	0,04
USD	81 392	Dollar General Corp	6 753	0,04
USD	77 042	Dollar Tree Inc	6 509	0,04
USD	12 907	Domino's Pizza Inc [^]	5 346	0,03
USD	52 247	Genuine Parts Co	7 485	0,04
USD	369 130	Home Depot Inc	136 025	0,77
USD	213 121	Lowe's Cos Inc	52 961	0,30
USD	42 854	Lululemon Athletica Inc	11 119	0,06
USD	268 441	McDonald's Corp	77 488	0,44
USD	22 021	O'Reilly Automotive Inc	24 883	0,14
USD	125 412	Ross Stores Inc	18 888	0,11
USD	421 575	Starbucks Corp [^]	39 868	0,22
USD	171 688	Target Corp	26 375	0,15
USD	421 791	TJX Cos Inc	49 464	0,28
USD	40 211	Tractor Supply Co [^]	10 759	0,06
USD	18 076	Ulta Beauty Inc [^]	6 378	0,04
USD	267 168	Walgreens Boots Alliance Inc [^]	2 471	0,01
USD	1 591 032	Walmart Inc	122 875	0,69
USD	104 478	Yum! Brands Inc [^]	14 096	0,08
Semi-conducteurs				
USD	601 691	Advanced Micro Devices Inc	89 387	0,50
USD	184 698	Analog Devices Inc	43 375	0,24
USD	309 756	Applied Materials Inc	61 102	0,35
USD	1 622 612	Broadcom Inc	264 194	1,49
USD	1 585 385	Intel Corp	34 942	0,20
USD	50 163	KLA Corp	41 105	0,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)				
Semi-conducteurs (suite)				
USD	48 690	Lam Research Corp	39 975	0,23
USD	201 380	Microchip Technology Inc	16 545	0,09
USD	412 429	Micron Technology Inc	39 692	0,22
USD	18 113	Monolithic Power Systems Inc	16 930	0,10
USD	9 162 154	NVIDIA Corp	1 093 686	6,17
USD	159 185	ON Semiconductor Corp	12 396	0,07
USD	35 502	Qorvo Inc [^]	4 114	0,02
USD	416 405	QUALCOMM Inc	72 996	0,41
USD	59 659	Skyworks Solutions Inc [^]	6 538	0,04
USD	58 158	Teradyne Inc	7 952	0,05
USD	338 592	Texas Instruments Inc [^]	72 574	0,41
Construction navale				
USD	14 767	Huntington Ingalls Industries Inc [^]	4 176	0,02
Logiciels				
USD	166 870	Adobe Inc	95 852	0,54
USD	56 325	Akamai Technologies Inc [^]	5 736	0,03
USD	32 295	ANSYS Inc	10 380	0,06
USD	79 677	Autodesk Inc	20 589	0,12
USD	44 007	Broadridge Financial Solutions Inc	9 367	0,05
USD	101 246	Cadence Design Systems Inc	27 228	0,15
USD	57 801	Dayforce Inc [^]	3 304	0,02
USD	90 477	Electronic Arts Inc	13 736	0,08
USD	9 250	Fair Isaac Corp [^]	16 005	0,09
USD	207 159	Fidelity National Information Services Inc [^]	17 080	0,10
USD	217 925	Fiserv Inc	38 050	0,21
USD	104 344	Intuit Inc	65 764	0,37
USD	27 212	Jack Henry & Associates Inc [^]	4 709	0,03
USD	2 768 312	Microsoft Corp	1 154 774	6,52
USD	29 455	MSCI Inc	17 101	0,10
USD	593 572	Oracle Corp	83 866	0,47
USD	119 046	Paychex Inc	15 619	0,09
USD	17 886	Paycom Software Inc [^]	2 911	0,02
USD	44 754	PTC Inc	8 015	0,04
USD	39 740	Roper Technologies Inc	22 032	0,12
USD	361 772	Salesforce Inc	91 492	0,52
USD	76 333	ServiceNow Inc	65 265	0,37
USD	56 807	Synopsys Inc [^]	29 516	0,17
USD	59 038	Take-Two Interactive Software Inc [^]	9 547	0,05
USD	15 584	Tyler Technologies Inc	9 161	0,05
Télécommunications				
USD	94 520	Arista Networks Inc	33 401	0,19
USD	2 670 390	AT&T Inc	53 141	0,30

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)				
Télécommunications (suite)				
USD	1 508 119	Cisco Systems Inc	76 220	0,43
USD	285 522	Corning Inc	11 949	0,07
USD	119 146	Juniper Networks Inc	4 632	0,03
USD	61 767	Motorola Solutions Inc	27 304	0,15
USD	192 063	T-Mobile US Inc [^]	38 167	0,21
USD	1 565 487	Verizon Communications Inc	65 406	0,37
Jouets				
USD	48 678	Hasbro Inc	3 318	0,02
Transport				
USD	43 072	CH Robinson Worldwide Inc	4 458	0,02
USD	728 031	CSX Corp	24 949	0,14
USD	52 625	Expeditors International of Washington Inc	6 494	0,04
USD	84 318	FedEx Corp	25 192	0,14
USD	30 437	JB Hunt Transport Services Inc	5 272	0,03
USD	84 165	Norfolk Southern Corp	21 560	0,12
USD	66 883	Old Dominion Freight Line Inc [^]	12 895	0,07
USD	227 072	Union Pacific Corp [^]	58 151	0,33
USD	271 660	United Parcel Service Inc 'B'	34 922	0,20
Eau				
USD	72 252	American Water Works Co Inc [^]	10 341	0,06
États-Unis – Total			17 094 612	96,49
Total des actions			17 668 193	99,73

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)				
USD	171	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2024	48 402	1 062
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 062	0,00
Total des instruments financiers dérivés			1 062	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	17 669 255	99,73
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,00 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,00 %)		
Trésorerie[†]	30 873	0,17
Autres actifs nets	16 532	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	17 716 660	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 31 520 208 USD. (646 981) USD dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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	17 668 193	99,56
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 062	0,01
Autres actifs	77 243	0,43
Total des actifs circulants	17 746 498	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 98,73 %)			
Actions (29 février 2024 : 98,73 %)			
Autriche (29 février 2024 : 3,26 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	657 521	OMV AG	25 893 3,34
		Autriche – Total	25 893 3,34
Belgique (29 février 2024 : 6,84 %)			
Banques			
EUR	331 570	KBC Group NV	23 323 3,00
Assurance			
EUR	753 434	Ageas SA	35 050 4,52
		Belgique – Total	58 373 7,52
Finlande (29 février 2024 : 4,36 %)			
Alimentation			
EUR	1 100 159	Kesko Oyj 'B'^	20 205 2,60
Assurance			
EUR	319 065	Sampo Oyj 'A'	12 893 1,66
		Finlande – Total	33 098 4,26
France (29 février 2024 : 26,12 %)			
Publicité			
EUR	151 871	Publicis Groupe SA	15 099 1,94
Banques			
EUR	534 082	BNP Paribas SA	33 423 4,30
EUR	1 990 815	Credit Agricole SA	28 180 3,63
Assurance			
EUR	683 113	AXA SA	23 499 3,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	182 560	Sanofi SA	18 475 2,38
Télécommunications			
EUR	2 426 198	Orange SA	24 990 3,22
		France – Total	143 666 18,50
Allemagne (29 février 2024 : 25,59 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	268 187	Bayerische Motoren Werke AG^	22 479 2,90
EUR	366 390	Mercedes-Benz Group AG	22 841 2,94
EUR	221 046	Volkswagen AG (Pref)	21 260 2,74

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 25,59 %) (suite)			
Produits chimiques			
EUR	2 148 326	K+S AG^	23 009 2,96
Assurance			
EUR	78 183	Allianz SE^	21 962 2,83
EUR	29 441	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	14 405 1,85
Transport			
EUR	403 781	Deutsche Post AG	15 828 2,04
		Allemagne – Total	141 784 18,26
Italie (29 février 2024 : 11,32 %)			
Gaz			
EUR	5 401 731	Snam SpA^	24 216 3,12
Assurance			
EUR	888 333	Generali	22 102 2,85
Transport			
EUR	2 385 633	Poste Italiane SpA	29 939 3,85
		Italie – Total	76 257 9,82
Pays-Bas (29 février 2024 : 14,86 %)			
Banques			
EUR	2 890 081	ABN AMRO Bank NV - CVA	44 767 5,77
EUR	2 777 345	ING Groep NV	45 532 5,86
Services commerciaux			
EUR	374 956	Randstad NV^	16 329 2,10
Alimentation			
EUR	609 589	Koninklijke Ahold Delhaize NV	18 934 2,44
Assurance			
EUR	678 429	ASR Nederland NV	30 020 3,87
EUR	812 928	NN Group NV	36 005 4,64
		Pays-Bas – Total	191 587 24,68
Portugal (29 février 2024 : 1,89 %)			
Électricité			
EUR	5 028 046	EDP SA	19 087 2,46
		Portugal – Total	19 087 2,46
Espagne (29 février 2024 : 4,49 %)			
Banques			
EUR	5 282 304	Bankinter SA^	42 237 5,44

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 98,73 %) (suite)			
Espagne (29 février 2024 : 4,49 %) (suite)			
Électricité			
EUR	1 436 889	Endesa SA [^]	27 445 3,54
		Espagne – Total	69 682 8,98
		Total des actions	759 427 97,82

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)				
EUR	1 010	Euro Stoxx Select Dividend 30 Index Futures September 2024	16 842 588	0,07
			Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	588 0,07
			Total des instruments financiers dérivés	588 0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		Valeur totale des investissements	760 015 97,89
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,00 %)			
EUR	61 043	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	6 375 0,82
		Trésorerie[†]	3 369 0,43
		Autres actifs nets	6 608 0,86
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	776 367 100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 3 932 277 EUR. (562 888) EUR dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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	759 427	97,53
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	588	0,08
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 375	0,82
Autres actifs	12 231	1,57
Total des actifs circulants	778 621	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,23 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,23 %)			
Autriche (29 février 2024 : 22,59 %)			
Banques			
EUR	54 978	BAWAG Group AG	3 802 0,84
Électricité			
EUR	46 538	Verbund AG [^]	3 591 0,79
Pétrole et gaz			
EUR	100 592	OMV AG	3 961 0,88
Autriche – Total			11 354 2,51
Belgique (29 février 2024 : 4,66 %)			
Produits chimiques			
EUR	51 927	Syensqo SA	3 863 0,85
Assurance			
EUR	123 851	Ageas SA	5 762 1,28
Sociétés d'investissement			
EUR	57 429	Groupe Bruxelles Lambert NV	4 006 0,89
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	123 464	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	2 980 0,66
Belgique – Total			16 611 3,68
Bermudes (29 février 2024 : 1,25 %)			
Assurance			
EUR	938 414	Aegon Ltd [^]	5 184 1,15
Bermudes – Total			5 184 1,15
Finlande (29 février 2024 : 6,89 %)			
Électricité			
EUR	310 500	Fortum Oyj [^]	4 490 1,00
Alimentation			
EUR	190 097	Kesko Oyj 'B'	3 491 0,77
Machines diverses			
EUR	105 706	Valmet Oyj [^]	2 738 0,61
EUR	347 220	Wartsila Oyj Abp	6 951 1,54
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	458 899	Metso Oyj [^]	4 213 0,93
Pétrole et gaz			
EUR	301 429	Neste Oyj	6 375 1,41
Conteneurs et emballages			
EUR	432 087	Stora Enso Oyj 'R'	5 053 1,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (29 février 2024 : 6,89 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	76 547	Orion Oyj 'B'	3 672 0,81
Télécommunications			
EUR	106 400	Elisa Oyj	4 812 1,07
Finlande – Total			41 795 9,26
France (29 février 2024 : 22,59 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	146 645	Renault SA	6 298 1,39
Produits chimiques			
EUR	41 330	Arkema SA	3 478 0,77
Services commerciaux			
EUR	236 632	Bureau Veritas SA	7 061 1,56
Ordinateurs			
EUR	40 144	Teleperformance SE [^]	3 969 0,88
Distribution et commerce de gros			
EUR	154 252	Rexel SA [^]	3 523 0,78
Ingénierie et construction			
EUR	193 832	Bouygues SA [^]	6 282 1,39
EUR	69 054	Eiffage SA	6 546 1,45
EUR	105 850	SPIE SA	3 864 0,86
Divertissements			
EUR	76 072	La Francaise des Jeux SAEM	2 806 0,62
Alimentation			
EUR	403 913	Carrefour SA [^]	5 889 1,30
Services alimentaires			
EUR	59 851	Sodexo SA [^]	4 818 1,07
Produits de soins de santé			
EUR	19 530	Sartorius Stedim Biotech	3 593 0,80
Services de soins de santé			
EUR	34 018	BioMerieux	3 562 0,79
Assurance			
EUR	112 841	SCOR SE [^]	2 129 0,47
Hébergement			
EUR	142 522	Accor SA	5 426 1,20
Médias			
EUR	503 936	Bolloré SE	3 001 0,67
EUR	511 961	Vivendi SE	5 194 1,15
Productions diverses			
EUR	246 210	Alstom SA [^]	4 549 1,01
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	24 954	Gaztransport Et Technigaz SA	3 326 0,74

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 99,23 %) (suite)			
France (29 février 2024 : 22,59 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	32 687	Gecina SA (Reit)	3 252 0,72
EUR	157 658	Klepierre SA (Reit) [^]	4 266 0,95
EUR	71 014	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	5 146 1,14
Transport			
EUR	222 187	Getlink SE	3 625 0,80
France – Total			
		101 603	22,51
Allemagne (29 février 2024 : 15,53 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	405 300	Deutsche Lufthansa AG [^]	2 386 0,53
Détaillants d'habillement			
EUR	74 659	Puma SE	2 918 0,65
Constructeurs automobiles			
EUR	77 341	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	5 479 1,21
EUR	107 532	Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	4 373 0,97
Pièces et équipements automobiles			
EUR	75 674	Continental AG [^]	4 622 1,02
Matériaux de construction			
EUR	95 807	Heidelberg Materials AG	9 165 2,03
Produits chimiques			
EUR	91 129	Brenntag SE	6 126 1,36
EUR	133 708	Covestro AG [^]	7 407 1,64
EUR	177 141	Evonik Industries AG [^]	3 552 0,78
Électronique			
EUR	17 717	Sartorius AG (Pref) [^]	4 419 0,98
Divertissements			
EUR	41 555	CTS Eventim AG & Co KGaA	3 528 0,78
Services de soins de santé			
EUR	140 629	Fresenius Medical Care AG [^]	4 902 1,09
Internet			
EUR	143 374	Delivery Hero SE [^]	4 085 0,91
EUR	53 203	Scout24 SE	3 676 0,81
Machines diverses			
EUR	113 492	GEA Group AG	4 812 1,07
Productions diverses			
EUR	47 207	Knorr-Bremse AG	3 510 0,78
Investissement et services immobiliers			
EUR	52 202	LEG Immobilien SE	4 545 1,01
Commerce de détail			
EUR	165 876	Zalando SE	3 888 0,86

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Allemagne (29 février 2024 : 15,53 %) (suite)			
Logiciels			
EUR	40 175	Nemetschek SE	3 787 0,84
Allemagne – Total			
		87 180	19,32
Irlande (29 février 2024 : 5,66 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	399 488	Ryanair Holdings Plc	6 366 1,41
Banques			
EUR	1 162 606	AIB Group Plc	6 330 1,40
EUR	725 479	Bank of Ireland Group Plc	7 523 1,67
Irlande – Total			
		20 219	4,48
Italie (29 février 2024 : 12,57 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	231 435	Leonardo SpA [^]	5 314 1,18
Banques			
EUR	1 079 768	Banco BPM SpA	6 634 1,47
EUR	435 273	FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	6 723 1,49
EUR	360 652	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	5 512 1,22
Électricité			
EUR	1 005 745	Terna - Rete Elettrica Nazionale	7 907 1,75
Gaz			
EUR	1 468 584	Snam SpA [^]	6 584 1,46
Produits pharmaceutiques			
EUR	95 053	Amplifon SpA [^]	2 769 0,62
EUR	72 546	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3 845 0,85
Transport			
EUR	335 220	Poste Italiane SpA	4 207 0,93
Italie – Total			
		49 495	10,97
Luxembourg (29 février 2024 : 2,33 %)			
Services de soins de santé			
EUR	91 283	Eurofins Scientific SE [^]	4 714 1,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	316 891	Tenaris SA	4 175 0,93
Luxembourg – Total			
		8 889	1,97
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,35 %)			
Banques			
EUR	338 996	ABN AMRO Bank NV - CVA	5 251 1,16

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,23 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 16,35 %) (suite)				
Boissons				
EUR	430 609	Davide Campari-Milano NV [^]	3 593	0,80
EUR	83 405	Heineken Holding NV [^]	5 676	1,26
Services commerciaux				
EUR	87 213	Randstad NV [^]	3 798	0,84
Distribution et commerce de gros				
EUR	40 343	IMCD NV	5 963	1,32
Services financiers divers				
EUR	58 650	Euronext NV	5 666	1,26
Produits de soins de santé				
EUR	157 659	QIAGEN NV [^]	6 538	1,45
Assurance				
EUR	104 384	ASR Nederland NV	4 619	1,02
EUR	190 388	NN Group NV	8 432	1,87
Sociétés d'investissement				
EUR	68 979	EXOR NV	6 939	1,54
Productions diverses				
EUR	69 687	Aalberts NV	2 454	0,54
Semi-conducteurs				
EUR	57 528	BE Semiconductor Industries NV	6 777	1,50
Pays-Bas – Total				
			65 706	14,56
Portugal (29 février 2024 : 2,03 %)				
Alimentation				
EUR	194 898	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	3 262	0,72
Pétrole et gaz				
EUR	320 933	Galp Energia SGPS SA	6 021	1,34
Portugal – Total				
			9 283	2,06
Espagne (29 février 2024 : 5,86 %)				
Banques				
EUR	3 834 894	Banco de Sabadell SA	7 451	1,65
EUR	451 532	Bankinter SA [^]	3 611	0,80
Électricité				
EUR	207 736	EDP Renovaveis SA [^]	3 006	0,66
EUR	223 746	Endesa SA	4 274	0,95
EUR	186 287	Redeia Corp SA [^]	3 200	0,71
Ingénierie et construction				
EUR	154 800	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	6 365	1,41

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (29 février 2024 : 5,86 %) (suite)				
Gaz				
EUR	116 063	Naturgy Energy Group SA [^]	2 676	0,60
Espagne – Total				
			30 583	6,78
Suisse (29 février 2024 : 1,22 %)				
Total des actions				
			447 902	99,25

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : (0,01) %)						
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : (0,01) %)						
EUR	13	Ibex 35 Index Futures September 2024	1 486	97	0,02	
EUR	48	Stoxx 600 Utilities Index Futures September 2024	958	74	0,02	
EUR	29	Stoxx Europe Mid 200 Index Futures September 2024	787	15	0,00	
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés					186	0,04
Total des instruments financiers dérivés					186	0,04

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	448 088	99,29
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,22 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,22 %)		
Trésorerie[†]	1 711	0,38
Autres actifs nets	1 475	0,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		
	451 274	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 883 957 EUR. (173 317) EUR dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (suite)

Au 31 août 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.

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	447 902	99,13
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	186	0,04
Autres actifs	3 745	0,83
Total des actifs circulants	451 833	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,65 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,65 %)			
Autriche (29 février 2024 : 4,99 %)			
Banques			
EUR	249 977	Raiffeisen Bank International AG	4 477 0,87
Matériaux de construction			
EUR	206 640	Wienerberger AG	6 170 1,19
Fer et acier			
EUR	204 939	voestalpine AG [^]	4 525 0,87
Machines diverses			
EUR	132 003	ANDRITZ AG [^]	7 868 1,52
Autriche – Total			
		23 040	4,45
Belgique (29 février 2024 : 8,22 %)			
Produits chimiques			
EUR	334 477	Umicore SA [^]	3 813 0,74
Distribution et commerce de gros			
EUR	233 745	Azelis Group NV [^]	4 423 0,86
EUR	39 572	D'ieteren Group	8 666 1,67
Électricité			
EUR	61 021	Elia Group SA [^]	6 047 1,17
Ingénierie et construction			
EUR	41 640	Ackermans & van Haaren NV	7 487 1,44
Alimentation			
EUR	753	Lotus Bakeries NV	8 569 1,65
Sociétés d'investissement			
EUR	29 379	Sofina SA [^]	6 463 1,25
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	87 407	Aedifica SA (Reit)	5 332 1,03
EUR	67 364	Cofinimmo SA (Reit) [^]	4 160 0,80
Belgique – Total			
		54 960	10,61
Finlande (29 février 2024 : 4,26 %)			
Produits chimiques			
EUR	220 381	Kemira Oyj	4 888 0,94
Ordinateurs			
EUR	199 145	TietoEVRY Oyj [^]	3 784 0,73
Outillage et machines-outils			
EUR	130 257	Konecranes Oyj [^]	8 271 1,60
Conteneurs et emballages			
EUR	176 826	Huhtamaki Oyj [^]	6 553 1,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (29 février 2024 : 4,26 %) (suite)			
Transport			
EUR	76 074	Cargotec Oyj 'B' [^]	3 629 0,70
Finlande – Total			
		27 125	5,24
France (29 février 2024 : 24,84 %)			
Publicité			
EUR	70 352	IPSOS SA	3 912 0,75
Aérospatiale et défense			
EUR	34 436	Dassault Aviation SA	6 708 1,29
Détailants d'habillement			
EUR	8 360	Christian Dior SE	5 225 1,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	313 700	Forvia SE	2 899 0,56
EUR	378 010	Valeo SE [^]	3 656 0,70
Services commerciaux			
EUR	329 588	Elis SA [^]	7 369 1,42
EUR	393 031	Worldline SA [^]	3 256 0,63
Ordinateurs			
EUR	29 607	Sopra Steria Group	5 166 1,00
Services financiers divers			
EUR	117 886	Amundi SA	8 016 1,55
Composants et équipements électriques			
EUR	59 415	Nexans SA [^]	6 934 1,34
Sources alternatives d'énergie			
EUR	139 920	Neoen SA	5 418 1,05
Ingénierie et construction			
EUR	42 257	Aéroports de Paris SA	5 008 0,97
EUR	55 604	Alten SA	5 649 1,09
Accessoires d'ameublement			
EUR	54 573	SEB SA [^]	5 163 1,00
Sociétés d'investissement			
EUR	50 016	Wendel SE	4 589 0,89
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	305 464	Vallourec SACA [^]	4 425 0,85
Pétrole et gaz			
EUR	152 202	Rubis SCA	4 432 0,86
Conteneurs et emballages			
EUR	135 763	Verallia SA [^]	3 649 0,70
Produits pharmaceutiques			
EUR	67 376	Ipsen SA	7 391 1,43
Capital-investissement			
EUR	92 725	Eurazeo SE [^]	6 611 1,28

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,65 %) (suite)			
France (29 février 2024 : 24,84 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	104 383 Covivio SA (Reit)	5 261	1,02
Semi-conducteurs			
EUR	44 780 SOITEC [^]	5 033	0,97
Logiciels			
EUR	175 888 Ubisoft Entertainment SA [^]	3 023	0,58
France – Total		118 793	22,94
Allemagne (29 février 2024 : 23,80 %)			
Produits chimiques			
EUR	122 118 FUCHS SE (Pref)	4 648	0,90
EUR	330 016 K+S AG [^]	3 534	0,68
EUR	159 880 LANXESS AG [^]	4 082	0,79
EUR	36 488 Wacker Chemie AG [^]	3 179	0,61
Ordinateurs			
EUR	151 968 Bechtle AG [^]	5 918	1,14
Ingénierie et construction			
EUR	34 507 HOCHTIEF AG	3 816	0,74
Produits de soins de santé			
EUR	66 972 Carl Zeiss Meditec AG [^]	4 444	0,86
Accessoires d'ameublement			
EUR	9 454 Rational AG	8 617	1,66
Assurance			
EUR	110 961 Talanx AG	8 638	1,67
Fer et acier			
EUR	910 158 thyssenkrupp AG [^]	2 909	0,56
Loisirs			
EUR	835 045 TUI AG [^]	4 975	0,96
Machines diverses			
EUR	129 298 KION Group AG [^]	4 532	0,88
Exploitation minière			
EUR	58 545 Aurubis AG [^]	3 999	0,77
Conteneurs et emballages			
EUR	60 035 Gerresheimer AG [^]	6 214	1,20
Investissement et services immobiliers			
EUR	326 317 TAG Immobilien AG	4 839	0,94
Commerce de détail			
EUR	110 073 HUGO BOSS AG [^]	4 162	0,80
Semi-conducteurs			
EUR	209 983 AIXTRON SE [^]	3 643	0,70

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 23,80 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	220 188 Freenet AG [^]	5 804	1,12
Allemagne – Total		87 953	16,98
Irlande (29 février 2024 : 1,23 %)			
Alimentation			
EUR	346 361 Glanbia Plc	5 542	1,07
Irlande – Total		5 542	1,07
Italie (29 février 2024 : 15,22 %)			
Banques			
EUR	1 710 127 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	8 992	1,74
EUR	670 730 Banca Popolare di Sondrio SpA	4 685	0,90
EUR	1 691 244 BPER Banca SpA	8 558	1,65
Matériaux de construction			
EUR	168 620 Buzzi SpA	5 976	1,15
Services commerciaux			
EUR	1 056 676 Nexi SpA [^]	6 672	1,29
Services financiers divers			
EUR	207 940 Azimut Holding SpA	4 741	0,92
Électricité			
EUR	2 897 000 A2A SpA [^]	5 974	1,15
EUR	1 493 950 Hera SpA [^]	5 199	1,01
Ingénierie et construction			
EUR	656 822 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	7 107	1,37
Gaz			
EUR	914 703 Italgas SpA [^]	4 656	0,90
Produits de soins de santé			
EUR	47 845 DiaSorin SpA [^]	4 976	0,96
Assurance			
EUR	739 111 Unipol Gruppo SpA	7 081	1,37
Internet			
EUR	42 323 Reply SpA [^]	6 039	1,17
Machines diverses			
EUR	154 384 Interpump Group SpA [^]	6 135	1,18
Services pétroliers et gaziers			
EUR	2 073 061 Saipem SpA [^]	4 208	0,81
Commerce de détail			
EUR	63 858 Brunello Cucinelli SpA	5 667	1,09
Télécommunications			
EUR	18 805 682 Telecom Italia SpA [^]	4 498	0,87
Italie – Total		101 164	19,53

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,65 %) (suite)			
Luxembourg (29 février 2024 : 2,21 %)			
Télécommunications			
EUR	692 172	3 371	0,65
Transport			
EUR	365 373	6 087	1,18
Luxembourg – Total			
		9 458	1,83
Pays-Bas (29 février 2024 : 7,18 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	321 978	3 066	0,59
Boissons			
EUR	208 686	4 324	0,83
Produits chimiques			
EUR	240 566	6 883	1,33
Composants et équipements électriques			
EUR	240 455	5 348	1,03
Ingénierie et construction			
EUR	135 832	9 006	1,74
EUR	251 954	5 412	1,04
Internet			
EUR	351 015	4 642	0,90
Services pétroliers et gaziers			
EUR	192 165	4 335	0,84
Pays-Bas – Total			
		43 016	8,30
Portugal (29 février 2024 : 0,79 %)			
Banques			
EUR	15 222 211	6 331	1,22
Portugal – Total			
		6 331	1,22
Espagne (29 février 2024 : 5,86 %)			
Ingénierie et construction			
EUR	45 633	5 581	1,08
Alimentation			
EUR	69 576	4 251	0,82
Gaz			
EUR	436 183	6 089	1,18
Conteneurs et emballages			
EUR	47 467	4 685	0,90
Produits pharmaceutiques			
EUR	553 248	5 544	1,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (29 février 2024 : 5,86 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	585 583	6 494	1,25
Espagne – Total			
		32 644	6,30
Royaume-Uni (29 février 2024 : 1,05 %)			
Services financiers divers			
EUR	742 699	4 033	0,78
Royaume-Uni – Total			
		4 033	0,78
Total des actions			
		514 059	99,25

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)				
EUR	224	3 865	86	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				
			86	0,02
Total des instruments financiers dérivés				
			86	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	514 145	99,27
	Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,00 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,00 %)		
EUR	12 477 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1 303	0,25
	Trésorerie[†]	1 433	0,28
	Autres actifs nets	1 071	0,20
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	517 952	100,00

[†]Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 502 705 EUR. (70 486) EUR dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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	514 059	99,15
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	86	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 303	0,25
Autres actifs	3 036	0,58
Total des actifs circulants	518 484	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,81 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,81 %)			
Belgique (29 février 2024 : 0,61 %)			
Boissons			
EUR	157 492 Anheuser-Busch InBev SA [^]	8 709	2,34
Produits pharmaceutiques			
EUR	20 482 UCB SA	3 353	0,90
Belgique – Total			
		12 062	3,24
Finlande (29 février 2024 : 1,33 %)			
Machines diverses			
EUR	65 572 Kone Oyj 'B'	3 200	0,86
Finlande – Total			
		3 200	0,86
France (29 février 2024 : 41,88 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	62 424 Safran SA	12 357	3,32
EUR	16 574 Thales SA [^]	2 519	0,68
Détailants d'habillement			
EUR	5 786 Hermes International SCA	12 550	3,37
EUR	42 146 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	28 419	7,64
Produits chimiques			
EUR	94 847 Air Liquide SA	16 003	4,30
Ordinateurs			
EUR	28 723 Capgemini SE [^]	5 386	1,45
Cosmétiques et hygiène			
EUR	39 663 L'Oreal SA	15 730	4,23
Composants et équipements électriques			
EUR	43 368 Legrand SA	4 389	1,18
EUR	94 447 Schneider Electric SE	21 694	5,83
Produits de soins de santé			
EUR	50 383 EssilorLuxottica SA	10 792	2,90
EUR	4 437 Sartorius Stedim Biotech	816	0,22
Logiciels			
EUR	120 544 Dassault Systemes SE	4 253	1,14
France – Total			
		134 908	36,26
Allemagne (29 février 2024 : 18,30 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	7 197 Rheinmetall AG	3 901	1,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 18,30 %) (suite)			
Détailants d'habillement			
EUR	27 332 adidas AG	6 341	1,70
Constructeurs automobiles			
EUR	17 899 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	1 268	0,34
Cosmétiques et hygiène			
EUR	15 870 Beiersdorf AG	2 075	0,56
Services financiers divers			
EUR	31 319 Deutsche Boerse AG	6 355	1,71
Électronique			
EUR	390 Sartorius AG	77	0,02
EUR	4 116 Sartorius AG (Pref) [^]	1 026	0,28
Produits de soins de santé			
EUR	45 707 Siemens Healthineers AG	2 403	0,65
Assurance			
EUR	9 894 Hannover Rueck SE [^]	2 536	0,68
EUR	22 017 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	10 773	2,90
Productions diverses			
EUR	123 805 Siemens AG	21 037	5,65
Produits pharmaceutiques			
EUR	21 278 Merck KGaA	3 742	1,00
Semi-conducteurs			
EUR	216 766 Infineon Technologies AG	7 153	1,92
Logiciels			
EUR	168 729 SAP SE [^]	33 361	8,97
Allemagne – Total			
		102 048	27,43
Irlande (29 février 2024 : 1,11 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	92 379 Ryanair Holdings Plc	1 472	0,40
Irlande – Total			
		1 472	0,40
Pays-Bas (29 février 2024 : 32,55 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	96 892 Airbus SE	13 451	3,62
Constructeurs automobiles			
EUR	19 195 Ferrari NV	8 584	2,31
Boissons			
EUR	48 050 Heineken NV [^]	3 914	1,05
Services commerciaux			
EUR	4 768 Adyen NV	6 337	1,70
EUR	41 259 Wolters Kluwer NV	6 360	1,71

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)			
Pays-Bas (29 février 2024 : 32,55 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
EUR	86 478	Ferrovial SE [^]	3 264 0,88
Divertissements			
EUR	129 162	Universal Music Group NV [^]	3 052 0,82
Sociétés d'investissement			
EUR	16 593	EXOR NV	1 669 0,45
Semi-conducteurs			
EUR	6 751	ASM International NV	4 125 1,11
EUR	65 945	ASML Holding NV	53 547 14,39
Pays-Bas – Total			
		104 303	28,04
Espagne (29 février 2024 : 4,03 %)			
Loisirs			
EUR	75 071	Amadeus IT Group SA [^]	4 575 1,23
Commerce de détail			
EUR	183 000	Industria de Diseno Textil SA	8 963 2,41
Espagne – Total			
		13 538	3,64
Total des actions			
		371 531	99,87

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,01 %)				
EUR	1	CAC40 10 Euro Index Futures September 2024	77	4 0,00
EUR	2	Stoxx 600 Personal & Household Goods Index Futures September 2024	106	1 0,00
EUR	5	Stoxx 600 Technology Index Futures September 2024	207	(9) (0,00)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(9)	(0,00)
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(4)	(0,00)
Total des instruments financiers dérivés			(4)	(0,00)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		371 527	99,87
Trésorerie[†]		343	0,09
Autres actifs nets		154	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		372 024	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 339 317 EUR. 3 613 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	371 531	99,83
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,00
Autres actifs	640	0,17
Total des actifs circulants	372 176	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,14 %)				
Actions (29 février 2024 : 99,14 %)				
Autriche (29 février 2024 : 0,92 %)				
Investissement et services immobiliers				
EUR	431 730	CA Immobilien Anlagen AG [^]	13 729	0,85
Autriche – Total			13 729	0,85
Belgique (29 février 2024 : 11,74 %)				
Investissement et services immobiliers				
EUR	130 053	VGP NV [^]	12 082	0,74
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	608 474	Aedifica SA (Reit) [^]	37 117	2,29
EUR	472 687	Cofinimmo SA (Reit) [^]	29 189	1,80
EUR	146 775	Home Invest Belgium SA (Reit)	2 721	0,17
EUR	231 498	Montea NV (Reit)	18 265	1,12
EUR	161 619	Retail Estates NV (Reit) [^]	10 473	0,64
EUR	2 176 028	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	52 529	3,24
EUR	435 938	Xior Student Housing NV (Reit) [^]	14 277	0,88
Belgique – Total			176 653	10,88
Finlande (29 février 2024 : 1,79 %)				
Investissement et services immobiliers				
EUR	1 140 590	Citycon Oyj [^]	4 642	0,29
EUR	2 011 067	Kojamo Oyj [^]	19 045	1,17
Finlande – Total			23 687	1,46
France (29 février 2024 : 19,96 %)				
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	153 026	ARGAN SA (Reit) [^]	11 676	0,72
EUR	730 146	Carmila SA (Reit) [^]	12 237	0,75
EUR	698 442	Covivio SA (Reit) [^]	35 201	2,17
EUR	655 848	Gecina SA (Reit)	65 257	4,02
EUR	415 272	ICADE (Reit) [^]	8 422	0,52
EUR	2 609 488	Klepierre SA (Reit) [^]	70 613	4,35
EUR	1 181 891	Mercialys SA (Reit) [^]	13 710	0,84
EUR	1 308 119	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit) [^]	94 786	5,84
France – Total			311 902	19,21
Allemagne (29 février 2024 : 23,12 %)				
Investissement et services immobiliers				
EUR	222 503	Deutsche EuroShop AG	5 106	0,31
EUR	940 465	LEG Immobilien SE [^]	81 877	5,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 23,12 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers (suite)				
EUR	1 925 453	TAG Immobilien AG	28 554	1,76
EUR	8 828 340	Vonovia SE [^]	275 268	16,96
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	940 534	Hamborner REIT AG [^]	6 161	0,38
Allemagne – Total			396 966	24,45
Guernesey (29 février 2024 : 0,93 %)				
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	396 347	Shurgard Self Storage Ltd (Reit) [^]	15 795	0,97
Guernesey – Total			15 795	0,97
Irlande (29 février 2024 : 0,39 %)				
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	5 664 214	Irish Residential Properties REIT Plc	5 013	0,31
Irlande – Total			5 013	0,31
Italie (29 février 2024 : 0,10 %)				
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	827 651	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (Reit) [^]	2 069	0,13
Italie – Total			2 069	0,13
Luxembourg (29 février 2024 : 1,76 %)				
Investissement et services immobiliers				
EUR	8 630 771	Aroundtown SA [^]	19 842	1,22
EUR	1 249 319	Grand City Properties SA [^]	15 529	0,96
Luxembourg – Total			35 371	2,18
Pays-Bas (29 février 2024 : 1,88 %)				
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	538 829	Eurocommercial Properties NV (Reit)	12 609	0,78
EUR	232 246	NSI NV (Reit)	4 626	0,29
EUR	219 500	Vastned Retail NV (Reit) [^]	5 257	0,32
EUR	563 415	Wereldhave NV (Reit)	7 955	0,49
Pays-Bas – Total			30 447	1,88
Norvège (29 février 2024 : 0,59 %)				
Investissement et services immobiliers				
NOK	909 347	Entra ASA [^]	10 238	0,63
Norvège – Total			10 238	0,63

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 99,14 %) (suite)			
Espagne (29 février 2024 : 4,44 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	4 043 301	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit) [^]	22 946 1,41
EUR	762 804	Lar Espana Real Estate Socimi SA (Reit) [^]	6 118 0,38
EUR	5 096 262	Merlin Properties Socimi SA (Reit) [^]	56 517 3,48
Espagne – Total		85 581	5,27
Suède (29 février 2024 : 15,78 %)			
Investissement et services immobiliers			
SEK	565 392	Atrium Ljungberg AB 'B' [^]	11 721 0,72
SEK	5 412 942	Castellum AB [^]	67 068 4,13
SEK	464 350	Catena AB [^]	23 350 1,44
SEK	723 778	Cibus Nordic Real Estate AB publ [^]	10 586 0,65
SEK	6 550 384	Corem Property Group AB 'B' [^]	5 721 0,35
SEK	1 126 811	Dios Fastigheter AB [^]	8 663 0,54
SEK	3 174 562	Fabege AB [^]	25 457 1,57
SEK	1 356 854	Hufvudstaden AB 'A' [^]	16 423 1,01
SEK	322 512	NP3 Fastigheter AB [^]	7 653 0,47
SEK	2 308 355	Nyfosa AB [^]	23 093 1,42
SEK	1 115 739	Pandox AB [^]	19 390 1,20
SEK	686 383	Platzer Fastigheter Holding AB 'B' Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [^]	6 188 0,38
SEK	14 635 367	Wihlborgs Fastigheter AB	8 944 0,55
SEK	3 356 689	Wihlborgs Fastigheter AB	31 952 1,97
Suède – Total		266 209	16,40
Suisse (29 février 2024 : 15,74 %)			
Investissement et services immobiliers			
CHF	184 786	Allreal Holding AG [^]	31 678 1,95
CHF	69 301	Intershop Holding AG	9 062 0,56
CHF	90 114	Mobimo Holding AG [^]	25 859 1,59
CHF	572 135	PSP Swiss Property AG [^]	75 054 4,62
CHF	968 867	Swiss Prime Site AG [^]	98 625 6,08
Suisse – Total		240 278	14,80
Total des actions		1 613 938	99,42

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : (0,03) %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : (0,03) %)				
EUR	377	Euro Stoxx Real Estate Index Futures September 2024	2 912 231	0,01
EUR	851	Stoxx 600 Real Estate Index Futures September 2024	5 813 364	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			595	0,03
Total des instruments financiers dérivés			595	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		1 614 533	99,45
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,00 %)			
EUR	20 091	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	2 098 0,13
Trésorerie[†]		4 724	0,29
Autres actifs nets		2 028	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		1 623 383	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 5 175 123 EUR. (452 026) EUR dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 613 938	98,72
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	595	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 098	0,13
Autres actifs	18 241	1,11
Total des actifs circulants	1 634 872	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,06 %)				
Actions (29 février 2024 : 99,06 %)				
Bermudes (29 février 2024 : 1,72 %)				
Assurance				
GBP	817 182	Hiscox Ltd [^]	9 618	1,16
GBP	605 507	Lancashire Holdings Ltd	4 069	0,49
Bermudes – Total			13 687	1,65
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,34 %)				
Compartiments				
GBP	446 224	Vietnam Enterprise Investments Ltd 'C'	2 575	0,31
Îles Caïmans – Total			2 575	0,31
Allemagne (29 février 2024 : 0,79 %)				
Guernesey (29 février 2024 : 6,40 %)				
Services financiers divers				
GBP	196 168	Foresight Group Holdings Ltd	1 008	0,12
Compartiments				
GBP	1 057 813	Apax Global Alpha Ltd	1 528	0,18
GBP	905 680	BH Macro Ltd	3 315	0,40
GBP	1 510 021	Bluefield Solar Income Fund Ltd	1 607	0,19
GBP	229 599	Fidelity Emerging Markets Ltd [^]	1 576	0,19
GBP	194 833	HarbourVest Global Private Equity Ltd	4 812	0,58
GBP	4 754 409	International Public Partnerships Ltd	6 067	0,73
GBP	1 632 441	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings [^]	1 552	0,19
GBP	116 989	NB Private Equity Partners Ltd [^]	1 862	0,22
GBP	1 472 205	NextEnergy Solar Fund Ltd	1 182	0,14
GBP	6 189 048	Renewables Infrastructure Group Ltd	6 387	0,77
GBP	944 358	Ruffer Investment Co Ltd	2 616	0,32
GBP	632 454	Schroder Oriental Income Fund Ltd	1 701	0,20
GBP	4 068 942	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd	3 251	0,39
GBP	1 148 508	Syncona Limited [^]	1 401	0,17
GBP	1 838 391	TwentyFour Income Fund Ltd	1 912	0,23
GBP	381 628	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	1 794	0,22
Hébergement				
GBP	49 759	PPHE Hotel Group Ltd	664	0,08
Investissement et services immobiliers				
GBP	3 332 355	Sirius Real Estate Ltd (Reit) [^]	3 261	0,39

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (29 février 2024 : 6,40 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	1 373 623	Balanced Commercial Property Trust Ltd (Reit)	1 187	0,15
Guernesey – Total			48 683	5,86
Irlande (29 février 2024 : 0,83 %)				
Alimentation				
GBP	960 329	C&C Group Plc	1 500	0,18
GBP	1 174 289	Greencore Group Plc	2 194	0,26
Commerce de détail				
GBP	443 974	Grafton Group Plc	4 792	0,58
Irlande – Total			8 486	1,02
Île de Man (29 février 2024 : 0,43 %)				
Divertissements				
GBP	769 631	Playtech Plc [^]	5 010	0,60
Île de Man – Total			5 010	0,60
Israël (29 février 2024 : 0,42 %)				
Services financiers divers				
GBP	181 131	Plus500 Ltd	4 695	0,56
Israël – Total			4 695	0,56
Jersey (29 février 2024 : 4,05 %)				
Compagnies aériennes				
GBP	192 979	Wizz Air Holdings Plc [^]	2 575	0,31
Services financiers divers				
GBP	379 543	JTC Plc [^]	4 122	0,50
GBP	2 896 924	Man Group Plc	6 477	0,78
GBP	1 925 053	TP ICAP Group Plc	4 678	0,56
Compartiments				
GBP	1 536 992	3i Infrastructure Plc [^]	5 257	0,63
GBP	1 462 837	Foresight Solar Fund Ltd	1 369	0,17
GBP	2 108 589	GCP Infrastructure Investments Ltd	1 670	0,20
Exploitation minière				
GBP	2 841 120	Centamin Plc	3 537	0,42
Investissement et services immobiliers				
GBP	1 785 187	International Workplace Group Plc [^]	3 215	0,39
Jersey – Total			32 900	3,96

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,06 %) (suite)			
Luxembourg (29 février 2024 : 0,28 %)			
Compartiments			
GBP	1 770 107	BBGI Global Infrastructure SA	2 397 0,29
Luxembourg – Total			
		2 397	0,29
Pays-Bas (29 février 2024 : 0,22 %)			
Outillage et machines-outils			
GBP	46 169	RHI Magnesita NV	1 526 0,18
Pays-Bas – Total			
		1 526	0,18
Royaume-Uni (29 février 2024 : 83,58 %)			
Publicité			
GBP	504 862	Ascential Plc [^]	2 883 0,35
Aérospatiale et défense			
GBP	1 249 023	QinetiQ Group Plc	6 015 0,72
Agriculture			
GBP	164 966	Genus Plc [^]	2 943 0,35
Détaillants d'habillement			
GBP	1 440 501	Dr Martens Plc [^]	1 036 0,13
Constructeurs automobiles			
GBP	569 790	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	846 0,10
Pièces et équipements automobiles			
GBP	3 413 398	Dowlais Group Plc	2 215 0,27
GBP	919 758	TI Fluid Systems Plc	1 214 0,14
Banques			
GBP	88 808	Bank of Georgia Group Plc	4 041 0,49
GBP	1 532 703	Investec Plc	8 882 1,07
GBP	522 751	Paragon Banking Group Plc	4 012 0,48
GBP	107 569	TBC Bank Group Plc	3 388 0,41
GBP	2 758 017	Virgin Money UK Plc	5 952 0,71
Boissons			
GBP	269 100	AG Barr Plc	1 792 0,22
GBP	620 386	Britvic Plc	7 910 0,95
Biotechnologie			
GBP	600 572	PureTech Health Plc	979 0,12
Matériaux de construction			
GBP	706 257	Breedon Group Plc [^]	2 966 0,36
GBP	620 036	Genuit Group Plc [^]	2 852 0,34
GBP	978 608	lbstock Plc [^]	1 799 0,21
GBP	627 831	Marshalls Plc [^]	2 144 0,26
Produits chimiques			
GBP	1 450 787	Elementis Plc	2 350 0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 83,58 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
GBP	456 948	Johnson Matthey Plc	7 471 0,90
GBP	215 336	Victrex Plc	2 218 0,27
Services commerciaux			
GBP	69 082	4imprint Group Plc	3 641 0,44
GBP	1 258 878	Babcock International Group Plc	6 597 0,79
GBP	3 948 314	Hays Plc [^]	3 658 0,44
GBP	3 292 312	Mitie Group Plc	4 083 0,49
GBP	1 213 930	Network International Holdings Plc	4 831 0,58
GBP	783 695	Pagegroup Plc [^]	3 041 0,37
GBP	335 506	Savills Plc	3 939 0,47
GBP	325 554	SThree Plc	1 341 0,16
GBP	327 049	WAG Payment Solutions Plc [^]	222 0,03
GBP	444 036	XPS Pensions Group Plc	1 345 0,16
GBP	557 681	Zigup Plc	2 239 0,27
Ordinateurs			
GBP	589 623	Bytes Technology Group Plc	2 810 0,34
GBP	174 057	Computacenter Plc	4 745 0,57
GBP	245 875	Kainos Group Plc [^]	2 719 0,32
GBP	2 709 076	Serco Group Plc	4 730 0,57
GBP	323 841	Softcat Plc [^]	5 055 0,61
Cosmétiques et hygiène			
GBP	559 056	PZ Cussons Plc	572 0,07
Distribution et commerce de gros			
GBP	929 521	Inchcape Plc	7 920 0,95
GBP	1 174 162	RS GROUP Plc [^]	9 194 1,11
GBP	524 410	Travis Perkins Plc	4 756 0,57
Services financiers divers			
GBP	4 500 466	abrdrn Plc [^]	6 742 0,81
GBP	800 272	AJ Bell Plc	3 485 0,42
GBP	91 862	Alpha Group International Plc	2 370 0,29
GBP	1 097 899	Ashmore Group Plc [^]	1 919 0,23
GBP	374 231	Close Brothers Group Plc	2 036 0,24
GBP	266 594	CMC Markets Plc [^]	836 0,10
GBP	930 278	IG Group Holdings Plc	9 042 1,09
GBP	733 046	IntegraFin Holdings Plc [^]	2 837 0,34
GBP	1 059 167	Jupiter Fund Management Plc	904 0,11
GBP	825 969	Ninety One Plc [^]	1 364 0,16
GBP	972 537	OSB Group Plc	3 589 0,43
GBP	3 334 744	Quilter Plc	4 625 0,56
GBP	159 256	Rathbones Group Plc [^]	3 004 0,36
GBP	1 366 688	St James's Place Plc	9 902 1,19

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,06 %) (suite)			
Royaume-Uni (29 février 2024 : 83,58 %) (suite)			
Électricité			
GBP	959 581 Drax Group Plc [^]	6 127	0,74
GBP	179 245 Telecom Plus Plc	3 305	0,40
Électronique			
GBP	240 852 DiscoverIE Group Plc	1 594	0,19
GBP	144 608 Oxford Instruments Plc	3 319	0,40
GBP	85 802 Renishaw Plc	3 042	0,36
GBP	250 665 Spectris Plc [^]	7 460	0,90
Ingénierie et construction			
GBP	1 311 742 Balfour Beatty Plc	5 496	0,66
GBP	8 799 Goodwin Plc	628	0,08
GBP	2 617 135 Helios Towers Plc [^]	2 968	0,36
GBP	1 703 340 John Wood Group Plc	2 233	0,27
GBP	182 066 Keller Group Plc	3 022	0,36
GBP	1 055 749 Kier Group Plc	1 605	0,19
GBP	105 850 Morgan Sindall Group Plc [^]	3 165	0,38
Contrôle environnemental			
GBP	199 672 Renewi Plc [^]	1 322	0,16
Alimentation			
GBP	428 100 Bakkavor Group Plc	659	0,08
GBP	132 673 Cranswick Plc	6 395	0,77
GBP	254 536 Greggs Plc [^]	8 105	0,98
GBP	207 696 Hilton Food Group Plc	2 046	0,25
GBP	1 641 535 Premier Foods Plc [^]	2 945	0,35
GBP	1 984 146 SSP Group Plc [^]	3 365	0,40
GBP	997 100 Tate & Lyle Plc	6 750	0,81
Compartiments			
GBP	211 810 Aberforth Smaller Companies Trust Plc	3 397	0,41
GBP	710 812 Alliance Trust Plc	8 487	1,02
GBP	969 577 Allianz Technology Trust Plc	3 360	0,40
GBP	400 418 Asia Dragon Trust Plc	1 618	0,19
GBP	1 133 274 Avi Global Trust Plc	2 652	0,32
GBP	221 401 Baillie Gifford Japan Trust Plc	1 674	0,20
GBP	771 301 Baillie Gifford US Growth Trust Plc	1 496	0,18
GBP	3 037 734 Bankers Investment Trust Plc	3 433	0,41
GBP	1 164 060 Bellevue Healthcare Trust Plc	1 828	0,22
GBP	245 802 BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc [~]	1 477	0,18
GBP	118 245 BlackRock Smaller Cos Trust Plc [~]	1 802	0,22
GBP	233 658 BlackRock Throgmorton Trust Plc [~]	1 484	0,18
GBP	474 439 BlackRock World Mining Trust Plc [~]	2 496	0,30
GBP	75 573 Brunner Investment Trust Plc [^]	1 054	0,13
GBP	79 297 Caledonia Investments Plc	2 839	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 83,58 %) (suite)			
Compartiments (suite)			
GBP	54 024 Capital Gearing Trust Plc	2 569	0,31
GBP	1 251 663 City of London Investment Trust Plc	5 482	0,66
GBP	379 715 Edinburgh Investment Trust Plc	2 920	0,35
GBP	949 150 Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc	1 401	0,17
GBP	170 416 European Opportunities Trust Plc	1 534	0,18
GBP	998 209 European Smaller Companies	1 783	0,21
GBP	1 062 360 Fidelity China Special Situations Plc	1 919	0,23
GBP	1 018 262 Fidelity European Trust Plc [^]	4 012	0,48
GBP	556 611 Fidelity Special Values Plc	1 789	0,22
GBP	484 978 Finsbury Growth & Income Trust Plc	4 113	0,50
GBP	5 773 536 Greencoat UK Wind Plc [^]	8 181	0,98
GBP	914 628 Henderson European Focus Trust Plc [^]	1 646	0,20
GBP	187 446 Henderson Smaller Companies Investment Trust Plc [^]	1 668	0,20
GBP	138 440 Herald Investment Trust Plc	2 990	0,36
GBP	1 052 721 HgCapital Trust Plc [^]	5 421	0,65
GBP	5 058 951 Hicl Infrastructure Plc	6 384	0,77
GBP	166 034 ICG Enterprise Trust Plc	2 022	0,24
GBP	685 507 Impax Environmental Markets Plc	2 680	0,32
GBP	456 966 JPMorgan American Investment Trust Plc	4 465	0,54
GBP	2 859 908 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust Plc	3 083	0,37
GBP	369 523 JPMorgan European Discovery Trust Plc	1 685	0,20
GBP	1 094 735 JPMorgan Global Growth & Income Plc	6 054	0,73
GBP	180 873 JPMorgan Indian Investment Trust Plc	1 870	0,23
GBP	369 858 JPMorgan Japanese Investment Trust Plc [^]	2 038	0,25
GBP	321 491 Law Debenture Corp Plc [^]	2 874	0,35
GBP	1 967 293 Mercantile Investment Trust Plc	4 908	0,59
GBP	369 505 Merchants Trust Plc	2 195	0,26
GBP	529 244 Monks Investment Trust Plc [^]	6 139	0,74
GBP	269 941 Murray Income Trust Plc	2 365	0,28
GBP	1 506 278 Murray International Trust Plc 'O'	3 803	0,46
GBP	23 769 North Atlantic Smaller Cos Investment Trust Plc [^]	975	0,12
GBP	223 882 Pacific Horizon Investment Trust Plc	1 298	0,16
GBP	1 185 034 Pantheon International Plc/The Fund	3 786	0,46
GBP	165 322 Patria Private Equity Trust Plc	918	0,11
GBP	884 821 Personal Assets Trust Plc	4 296	0,52
GBP	754 185 Polar Capital Global Financials Trust Plc	1 327	0,16
GBP	306 547 Polar Capital Technology Trust Plc	9 074	1,09
GBP	301 084 RIT Capital Partners Plc [^]	5 492	0,66
GBP	382 611 Schroder AsiaPacific Fund Plc	2 016	0,24

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,06 %) (suite)			
Royaume-Uni (29 février 2024 : 83,58 %) (suite)			
Compartiments (suite)			
GBP	440 699	Scottish American Investment Co Plc	2 252 0,27
GBP	2 747 634	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc [^]	1 695 0,20
GBP	380 579	Smithson Investment Trust Plc [^]	5 587 0,67
GBP	733 031	Temple Bar Investment Trust Plc	1 979 0,24
GBP	2 812 562	Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 'O'	4 551 0,55
GBP	1 266 516	THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST Plc	2 113 0,25
GBP	790 226	TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares	2 647 0,32
GBP	1 538 866	Witan Investment Trust Plc	4 101 0,49
GBP	1 378 818	Worldwide Healthcare Trust Plc [^]	5 040 0,61
Services de soins de santé			
GBP	709 977	Spire Healthcare Group Plc	1 803 0,22
Constructeurs de logements			
GBP	292 476	Bellway Plc	8 874 1,07
GBP	642 845	Crest Nicholson Holdings Plc [^]	1 320 0,16
Assurance			
GBP	3 260 772	Direct Line Insurance Group Plc	6 202 0,75
GBP	2 581 083	Just Group Plc	3 681 0,44
Internet			
GBP	745 360	AO World Plc	850 0,10
GBP	233 138	Auction Technology Group Plc [^]	971 0,12
GBP	805 107	Baltic Classifieds Group Plc	2 290 0,28
GBP	287 524	Future Plc [^]	3 105 0,37
GBP	1 343 934	MONY Group Plc	2 879 0,35
GBP	834 500	Moonpig Group Plc [^]	1 757 0,21
GBP	1 483 210	Ocado Group Plc [^]	5 061 0,61
GBP	1 119 003	Trainline Plc	3 357 0,40
GBP	893 895	Trustpilot Group Plc	1 908 0,23
Loisirs			
GBP	358 283	Carnival Plc [^]	4 067 0,49
GBP	395 612	Hollywood Bowl Group Plc	1 323 0,16
Machines diverses			
GBP	2 134 182	Rotork Plc	7 111 0,86
GBP	520 968	Vesuvius Plc	2 118 0,25
Médias			
GBP	191 798	Bloomsbury Publishing Plc	1 369 0,16
GBP	9 984 395	ITV Plc [^]	7 958 0,96
Fabrication de produits en métal/matériau			
GBP	465 497	Bodycote Plc	3 077 0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 83,58 %) (suite)			
Exploitation minière			
GBP	789 860	Hochschild Mining Plc	1 357 0,16
Productions diverses			
GBP	677 654	Chemring Group Plc	2 758 0,33
GBP	199 205	Hill & Smith Plc	4 273 0,51
GBP	621 441	ME GROUP INTERNATIONAL Plc	1 206 0,15
GBP	703 405	Morgan Advanced Materials Plc	2 173 0,26
GBP	1 030 889	Senior Plc [^]	1 697 0,20
GBP	481 561	Volution Group Plc	2 721 0,33
Pétrole et gaz			
GBP	115 907	Diversified Energy Co Plc [^]	1 048 0,13
GBP	336 310	Enegean Plc [^]	3 271 0,39
GBP	1 530 984	Harbour Energy Plc	4 582 0,55
GBP	279 560	Ithaca Energy Plc [^]	361 0,04
Services pétroliers et gaziers			
GBP	346 334	Hunting Plc	1 551 0,19
Conteneurs et emballages			
GBP	716 746	Essentra Plc [^]	1 263 0,15
Capital-investissement			
GBP	577 286	Bridgepoint Group Plc [^]	1 747 0,21
GBP	2 609 741	IP Group Plc	1 091 0,13
GBP	434 175	Molten Ventures Plc [^]	1 780 0,22
GBP	654 215	Petershill Partners Plc [^]	1 433 0,17
Investissement et services immobiliers			
GBP	1 845 637	Grainger Plc	4 420 0,53
GBP	2 003 955	Tritax EuroBox Plc	1 321 0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	7 307 722	Assura Plc (Reit)	3 046 0,37
GBP	467 103	Big Yellow Group Plc (Reit) [^]	5 895 0,71
GBP	2 308 498	British Land Co Plc (Reit)	9 493 1,14
GBP	279 121	Derwent London Plc (Reit)	6 520 0,78
GBP	1 473 482	Empiric Student Property Plc (Reit)	1 426 0,17
GBP	866 392	Great Portland Estates Plc (Reit) [^]	2 915 0,35
GBP	11 023 437	Hammerson Plc (Reit) [^]	3 129 0,38
GBP	3 267 121	Primary Health Properties Plc (Reit) [^]	3 161 0,38
GBP	531 808	Safestore Holdings Plc (Reit) [^]	4 598 0,55
GBP	3 706 587	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	5 449 0,66
GBP	3 091 982	Supermarket Income Reit Plc	2 291 0,28
GBP	1 544 585	Target Healthcare REIT Plc	1 288 0,16
GBP	6 136 619	Tritax Big Box REIT Plc	9 990 1,20
GBP	1 129 939	Urban Logistics REIT Plc	1 358 0,16
GBP	343 007	Workspace Group Plc (Reit) [^]	2 116 0,25

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,06 %) (suite)			
Royaume-Uni (29 février 2024 : 83,58 %) (suite)			
Commerce de détail			
GBP	2 422 335	Currys Plc [^]	1 922 0,23
GBP	980 050	Domino's Pizza Group Plc [^]	2 997 0,36
GBP	312 119	Dunelm Group Plc [^]	3 886 0,47
GBP	214 673	J D Wetherspoon Plc [^]	1 629 0,20
GBP	636 577	Mitchells & Butlers Plc	1 891 0,23
GBP	1 165 919	Pets at Home Group Plc [^]	3 598 0,43
GBP	574 052	Watches of Switzerland Group Plc [^]	2 270 0,27
GBP	325 569	WH Smith Plc [^]	4 177 0,50
Logiciels			
GBP	289 336	Alfa Financial Software Holdings Plc	561 0,07
Télécommunications			
GBP	1 428 681	Spirent Communications Plc	2 539 0,31
Textile			
GBP	3 963 180	Coats Group Plc [^]	3 900 0,47
Jouets			
GBP	81 957	Games Workshop Group Plc [^]	8 573 1,03
Transport			
GBP	71 417	Clarkson Plc [^]	2 721 0,33
GBP	1 572 108	Firstgroup Plc	2 468 0,30
GBP	1 653 637	International Distribution Services Plc	5 606 0,67
Eau			
GBP	650 894	Pennon Group Plc [^]	3 928 0,47
Royaume-Uni – Total			706 264 84,96
Total des actions			826 223 99,39

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
--------	-------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)				
GBP	117	FTSE 250 Index Futures September 2024	4 927 (31)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(31)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(31)	(0,01)

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	826 192	99,38
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,39 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,39 %)		
Trésorerie[†]	1 656	0,20
Autres actifs nets	3 475	0,42
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	831 323	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 623 850 GBP. 31 743 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).
Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		
de valeurs officielle	826 223	99,32
Autres actifs	5 644	0,68
Total des actifs circulants	831 867	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 98,54 %)			
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %)			
Australie (29 février 2024 : 1,89 %)			
Obligations d'entreprise			
AUD	300 000 AGI Finance Pty Ltd 1.815% 23/11/2028	179	0,00
AUD	200 000 AGI Finance Pty Ltd 2.119% 24/06/2027	126	0,00
EUR	300 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	294	0,01
EUR	125 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	113	0,00
EUR	350 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	375	0,01
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	101	0,00
GBP	100 000 APA Infrastructure Ltd 2.500% 15/03/2036 [^]	97	0,00
GBP	100 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	115	0,00
GBP	150 000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	181	0,00
USD	500 000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	497	0,01
USD	105 000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 15/07/2027	104	0,00
USD	75 000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	72	0,00
AUD	50 000 Arc Infrastructure Wa Pty Ltd 6.018% 27/05/2031	35	0,00
AUD	150 000 Aurizon Finance Pty Ltd 3.000% 09/03/2028	94	0,00
AUD	200 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030	118	0,00
EUR	300 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	332	0,01
EUR	125 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	114	0,00
AUD	400 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	253	0,01
USD	350 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 4.350% 01/08/2028	344	0,01
EUR	150 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	141	0,00
EUR	300 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	319	0,01
AUD	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	61	0,00
AUD	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.301% 30/03/2028	67	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (29 février 2024 : 1,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
AUD	250 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.400% 16/08/2027	168	0,00
AUD	300 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.981% 16/05/2034	210	0,01
AUD	350 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	248	0,01
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	316	0,01
EUR	245 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	258	0,01
GBP	225 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031 [^]	275	0,01
USD	325 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	278	0,01
EUR	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	446	0,01
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	248	0,01
AUD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 31/03/2028	136	0,00
USD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	404	0,01
AUD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 05/02/2027	171	0,00
AUD	350 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.800% 18/06/2027	240	0,01
AUD	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 11/09/2028	346	0,01
AUD	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 05/02/2029	346	0,01
USD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	303	0,01
AUD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/06/2029	208	0,01
USD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	302	0,01
EUR	350 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	404	0,01
USD	325 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	327	0,01
USD	675 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	683	0,02
USD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.731% 18/09/2034	409	0,01
AUD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.888% 16/01/2034	209	0,01
AUD	675 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.124% 25/07/2039	468	0,01
AUD	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	355	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Australie (29 février 2024 : 1,89 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
AUD	425 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	308	0,01
USD	400 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	438	0,01
EUR	125 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	138	0,00
AUD	250 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	155	0,00
EUR	100 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034 [^]	113	0,00
EUR	225 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	262	0,01
USD	510 000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	540	0,01
EUR	175 000	BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	175	0,00
EUR	200 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	213	0,01
EUR	350 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	389	0,01
GBP	300 000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	346	0,01
USD	550 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	556	0,01
USD	125 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	126	0,00
USD	25 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	25	0,00
USD	1 025 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	1 004	0,02
USD	500 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028	513	0,01
USD	125 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026	127	0,00
USD	250 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	260	0,01
USD	750 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	774	0,02
USD	100 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	104	0,00
USD	450 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	462	0,01
AUD	150 000	Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	98	0,00
AUD	200 000	Brisbane Airport Corp Pty Ltd 5.900% 08/03/2034	140	0,00
AUD	120 000	Challenger Life Co Ltd 7.186% 16/09/2037	86	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (29 février 2024 : 1,89 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
AUD	200 000	Charter Hall LWR Pty Ltd 2.086% 03/03/2028	122	0,00
EUR	150 000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	147	0,00
USD	150 000	CIMIC Finance USA Pty Ltd 7.000% 25/03/2034	159	0,00
AUD	300 000	Coles Group Treasury Pty Ltd 2.100% 27/08/2030	173	0,00
AUD	300 000	Coles Group Treasury Pty Ltd 5.800% 15/07/2031	212	0,01
USD	400 000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	378	0,01
EUR	150 000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	157	0,00
USD	175 000	Commonwealth Bank of Australia 1.875% 15 septembre 2031	148	0,00
AUD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	162	0,00
USD	600 000	Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027	575	0,01
USD	300 000	Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	290	0,01
USD	700 000	Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	603	0,01
USD	175 000	Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	171	0,00
USD	100 000	Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	97	0,00
USD	400 000	Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	305	0,01
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	233	0,01
USD	200 000	Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	168	0,00
USD	400 000	Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032 [^]	365	0,01
USD	293 000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	290	0,01
USD	477 000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	400	0,01
EUR	300 000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034	338	0,01
USD	650 000	Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	557	0,01
AUD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 4.400% 18/08/2027	170	0,00
AUD	200 000	Commonwealth Bank of Australia 4.750% 13/01/2026	136	0,00
AUD	200 000	Commonwealth Bank of Australia 4.750% 17/08/2026	137	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Australie (29 février 2024 : 1,89 %) (suite)				
Australie (29 février 2024 : 1,89 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
AUD	300 000	Commonwealth Bank of Australia 4.900% 17/08/2028	207	0,01	USD	400 000	Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033	434	0,01
AUD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 4.946% 14/04/2032	169	0,00	EUR	250 000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	250	0,01
AUD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 5.000% 13/01/2028	173	0,00	EUR	275 000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	286	0,01
USD	300 000	Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	303	0,01	EUR	125 000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	125	0,00
USD	600 000	Commonwealth Bank of Australia 5.837% 13/03/2034	625	0,02	EUR	275 000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	259	0,01
AUD	500 000	Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	361	0,01	USD	475 000	Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	453	0,01
AUD	450 000	Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	321	0,01	USD	100 000	Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	94	0,00
AUD	300 000	ConnectEast Finance Pty Ltd 5.600% 27/06/2031	207	0,01	USD	300 000	Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	279	0,01
AUD	100 000	CPIF Finance Pty Ltd 2.485% 28/10/2030	57	0,00	USD	300 000	Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	257	0,01
AUD	130 000	DEXUS Finance Pty Ltd 3.000% 03/02/2032	73	0,00	CAD	200 000	Macquarie Group Ltd 2.723% 21/08/2029	139	0,00
AUD	100 000	DWPF Finance Pty Ltd 2.600% 04/08/2032	54	0,00	USD	700 000	Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	599	0,01
AUD	200 000	ElectraNet Pty Ltd 2.474% 15/12/2028	122	0,00	USD	200 000	Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028 [^]	194	0,01
AUD	250 000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 1.900% 14/12/2028	149	0,00	GBP	100 000	Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	127	0,00
USD	450 000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	437	0,01	USD	175 000	Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028	172	0,00
EUR	100 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	114	0,00	EUR	150 000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	175	0,00
AUD	200 000	GTA Finance Co Pty Ltd 2.200% 26/08/2027	124	0,00	USD	275 000	Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	277	0,01
AUD	300 000	ING Bank Australia Ltd 4.837% 22/03/2027	205	0,01	USD	250 000	Macquarie Group Ltd 5.887% 15/06/2034 [^]	261	0,01
AUD	300 000	John Deere Financial Ltd 5.050% 28/06/2029	208	0,01	USD	600 000	Macquarie Group Ltd 6.255% 07/12/2034	645	0,02
AUD	200 000	Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	127	0,00	EUR	650 000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	672	0,02
AUD	380 000	Lonsdale Finance Pty Ltd 2.450% 20/11/2026	245	0,01	GBP	200 000	National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	244	0,01
USD	400 000	Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036	345	0,01	USD	500 000	National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	473	0,01
USD	300 000	Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	277	0,01	EUR	475 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028 [^]	510	0,01
USD	525 000	Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	520	0,01	USD	550 000	National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030	472	0,01
AUD	230 000	Macquarie Bank Ltd 4.946% 14/09/2026	158	0,00	USD	250 000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	242	0,01
USD	200 000	Macquarie Bank Ltd 5.272% 02/07/2027	205	0,01	USD	250 000	National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041 [^]	176	0,00
USD	500 000	Macquarie Bank Ltd 5.391% 07/12/2026	509	0,01					
AUD	100 000	Macquarie Bank Ltd 5.953% 01/03/2034	69	0,00					
AUD	300 000	Macquarie Bank Ltd 6.082% 07/06/2032	208	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Australie (29 février 2024 : 1,89 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
AUD	500 000	National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	328	0,01
USD	500 000	National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031	437	0,01
EUR	350 000	National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	386	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 3.347% 12/01/2037	218	0,01
USD	300 000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	296	0,01
USD	500 000	National Australia Bank Ltd 3.500% 10/01/2027	491	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 [^]	247	0,01
USD	350 000	National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	332	0,01
USD	350 000	National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	351	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029 [^]	255	0,01
AUD	500 000	National Australia Bank Ltd 4.850% 22/03/2029	344	0,01
USD	300 000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	307	0,01
USD	300 000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	305	0,01
AUD	275 000	National Australia Bank Ltd 4.950% 10/05/2027	189	0,00
AUD	325 000	National Australia Bank Ltd 4.950% 25/11/2027	224	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 4.951% 10/01/2034	253	0,01
USD	400 000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	403	0,01
USD	400 000	National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024	400	0,01
USD	400 000	National Australia Bank Ltd 5.181% 11/06/2034	411	0,01
AUD	375 000	National Australia Bank Ltd 5.200% 16/11/2026	259	0,01
AUD	275 000	National Australia Bank Ltd 5.400% 16/11/2028	193	0,01
AUD	775 000	National Australia Bank Ltd 6.163% 09/03/2033 [^]	544	0,01
AUD	700 000	National Australia Bank Ltd 6.342% 06/06/2039	493	0,01
USD	400 000	National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033	430	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (29 février 2024 : 1,89 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
AUD	200 000	Network Finance Co Pty Ltd 2.579% 03/10/2028	124	0,00
AUD	320 000	Network Finance Co Pty Ltd 6.061% 19/06/2030 [^]	227	0,01
USD	148 955	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 12/05/2031	139	0,00
AUD	300 000	Norfina Ltd 4.800% 14/12/2027	206	0,01
USD	200 000	Northern Star Resources Ltd 6.125% 11/04/2033	208	0,01
AUD	200 000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.543% 23/09/2030	116	0,00
EUR	225 000	Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	218	0,01
AUD	100 000	Pacific National Finance Pty Ltd 3.700% 24/09/2029	62	0,00
USD	250 000	Pacific National Finance Pty Ltd 4.750% 22/03/2028	244	0,01
AUD	300 000	Perth Airport Pty Ltd 5.600% 05/03/2031	207	0,01
AUD	150 000	Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029 [^]	90	0,00
AUD	150 000	Qantas Airways Ltd 3.150% 27/09/2028	94	0,00
AUD	200 000	Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	134	0,00
GBP	100 000	QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038	116	0,00
USD	200 000	QBE Insurance Group Ltd 5.875% 17/06/2046	200	0,01
AUD	250 000	QIC Finance Town Centre Fund Pty Ltd 5.800% 21/05/2031	174	0,00
AUD	200 000	QPH Finance Co Pty Ltd 2.850% 29/01/2031	118	0,00
USD	475 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	311	0,01
USD	300 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	303	0,01
USD	225 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	247	0,01
USD	325 000	Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	294	0,01
USD	200 000	Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027	195	0,01
USD	200 000	Santos Finance Ltd 5.250% 13/03/2029	201	0,01
USD	200 000	Santos Finance Ltd 6.875% 19/09/2033	219	0,01
GBP	100 000	Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026 [^]	128	0,00
EUR	225 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	228	0,01
USD	400 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.250% 28/10/2025	393	0,01
USD	150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	148	0,00
USD	25 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	24	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Australie (29 février 2024 : 1,89 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	197	0,01
USD	600 000	Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	592	0,01
USD	300 000	Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080 [^]	291	0,01
USD	200 000	South32 Treasury Ltd 4.350% 14/04/2032	186	0,00
EUR	100 000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	107	0,00
AUD	250 000	Stockland Trust 2.300% 24/03/2028	155	0,00
AUD	200 000	Stockland Trust 6.100% 12/09/2034	140	0,00
EUR	125 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	131	0,00
USD	675 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	663	0,02
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	112	0,00
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	113	0,00
EUR	400 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	464	0,01
AUD	250 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 5.900% 19/04/2034	175	0,00
EUR	125 000	Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	123	0,00
EUR	100 000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	107	0,00
EUR	200 000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	206	0,01
USD	275 000	Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	272	0,01
AUD	200 000	Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	134	0,00
EUR	125 000	Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036	138	0,00
EUR	250 000	Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	284	0,01
AUD	600 000	Telstra Group Ltd 4.900% 08/03/2028	413	0,01
AUD	200 000	Telstra Group Ltd 5.650% 06/03/2034	140	0,00
EUR	100 000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	101	0,00
EUR	100 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	110	0,00
EUR	100 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	108	0,00
EUR	200 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	222	0,01
EUR	125 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	139	0,00
GBP	200 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	258	0,01
EUR	200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	204	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (29 février 2024 : 1,89 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	105	0,00
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	111	0,00
EUR	275 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	297	0,01
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032	112	0,00
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	112	0,00
USD	200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	198	0,01
EUR	300 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	346	0,01
AUD	100 000	Trustee For General Property Trust 2.849% 20/02/2032	55	0,00
AUD	250 000	United Energy Distribution Pty Ltd 2.200% 29/10/2026	161	0,00
EUR	100 000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	97	0,00
AUD	170 000	Vicinity Centres Trust 6.190% 24/04/2034	121	0,00
AUD	250 000	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.550% 14/06/2028	172	0,00
EUR	300 000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	271	0,01
AUD	300 000	Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	186	0,00
AUD	200 000	Wesfarmers Ltd 2.550% 23/06/2031	116	0,00
AUD	200 000	WestConnex Finance Co Pty Ltd 3.150% 31/03/2031	119	0,00
AUD	220 000	WestConnex Finance Co Pty Ltd 6.150% 09/10/2030	157	0,00
GBP	150 000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	175	0,00
EUR	400 000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	421	0,01
EUR	225 000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	236	0,01
EUR	275 000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	288	0,01
USD	700 000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	662	0,02
EUR	150 000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	156	0,00
USD	21 000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	19	0,00
USD	500 000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	433	0,01
USD	275 000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025 ⁵	272	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Australie (29 février 2024 : 1,89 %) (suite)				
Australie (29 février 2024 : 1,89 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Australie – Total				
AUD	400 000	Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	259	0,01	USD	175 000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	177	0,00
USD	200 000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	184	0,00	USD	300 000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	310	0,01
USD	480 000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	414	0,01	USD	550 000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	576	0,01
USD	607 000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	592	0,01	AUD	300 000	Westpac Banking Corp 5.754% 03/04/2034	208	0,01
USD	350 000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 [^]	257	0,01	AUD	300 000	Westpac Banking Corp 5.972% 10/07/2034	209	0,01
USD	400 000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036 [^]	343	0,01	USD	200 000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033 [^]	223	0,01
USD	300 000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	222	0,01	AUD	800 000	Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	587	0,01
USD	110 000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	108	0,00	AUD	100 000	Westpac Banking Corp 7.199% 15/11/2038	74	0,00
USD	400 000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	389	0,01	USD	250 000	Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	244	0,01
EUR	300 000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026 [^]	334	0,01	USD	650 000	Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029	642	0,02
USD	175 000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025 ⁵	174	0,00	EUR	575 000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 [^]	559	0,01
EUR	200 000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	229	0,01	AUD	300 000	Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	188	0,00
USD	550 000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	527	0,01	AUD	500 000	Woolworths Group Ltd 5.762% 18/04/2031	351	0,01
USD	676 000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031 [^]	667	0,02	AUD	220 000	Worley Financial Services Pty Ltd 5.950% 13/10/2028	152	0,00
USD	285 000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	265	0,01	AUD	200 000	WSO Finance Pty Ltd 4.500% 31/03/2027	136	0,00
AUD	300 000	Westpac Banking Corp 4.600% 16/02/2026	204	0,01	Australie – Total				
AUD	300 000	Westpac Banking Corp 4.700% 15/12/2026	205	0,01				77 067	1,87
AUD	200 000	Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028	137	0,00	Autriche (29 février 2024 : 0,35 %)				
AUD	200 000	Westpac Banking Corp 4.900% 11/11/2025	136	0,00	Obligations d'entreprise				
AUD	500 000	Westpac Banking Corp 5.000% 15/01/2029	346	0,01	EUR	200 000	BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034	239	0,01
USD	700 000	Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	721	0,02	EUR	400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	405	0,01
AUD	200 000	Westpac Banking Corp 5.100% 14/05/2029	139	0,00	EUR	100 000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	104	0,00
USD	100 000	Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	101	0,00	EUR	300 000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	316	0,01
AUD	300 000	Westpac Banking Corp 5.300% 11/11/2027	209	0,01	EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	107	0,00
					EUR	500 000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	504	0,01
					EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	97	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Autriche (29 février 2024 : 0,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	92	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	105	0,00
EUR	300 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	303	0,01
EUR	400 000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	432	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	212	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032 [^]	219	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	229	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	221	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	230	0,01
EUR	200 000	Kommunalkredit Austria AG 5.250% 28/03/2029 [^]	231	0,01
EUR	100 000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	108	0,00
EUR	75 000	OMV AG 0.000% 03/07/2025 [^]	81	0,00
EUR	275 000	OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	267	0,01
EUR	25 000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	26	0,00
EUR	400 000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	355	0,01
EUR	101 000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	106	0,00
EUR	50 000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	54	0,00
EUR	250 000	OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	265	0,01
EUR	200 000	OMV AG 2.500% #	214	0,01
EUR	200 000	OMV AG 2.875% #, [^]	206	0,00
EUR	100 000	OMV AG 3.250% 04/09/2031	110	0,00
EUR	125 000	OMV AG 3.750% 04/09/2036	137	0,00
EUR	375 000	OMV AG 6.250% #	426	0,01
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	200	0,00
EUR	500 000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	522	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	97	0,00
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	208	0,00
EUR	500 000	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030	553	0,01
EUR	300 000	Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	340	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (29 février 2024 : 0,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029 [^]	112	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	112	0,00
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	237	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	117	0,00
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	235	0,01
USD	300 000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	269	0,01
USD	250 000	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032 [^]	212	0,01
USD	600 000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031 [^]	545	0,01
USD	400 000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	392	0,01
USD	200 000	Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	202	0,00
USD	400 000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	408	0,01
USD	400 000	Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [^]	432	0,01
EUR	200 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	215	0,01
EUR	500 000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	490	0,01
EUR	100 000	UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	95	0,00
EUR	100 000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	114	0,00
EUR	200 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	172	0,00
EUR	200 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	229	0,01
EUR	300 000	Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	317	0,01
EUR	200 000	Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034 [^]	225	0,01
EUR	150 000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 [^]	174	0,00
Autriche – Total			13 625	0,33

Bahamas (29 février 2024 : 0,01 %)

Obligations d'entreprise

Bahamas – Total

- 0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
La Barbade (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	300 000	Barrick International Barbados Corp 6.350% 15/10/2036	330	0,01
La Barbade – Total			330	0,01
Belgique (29 février 2024 : 0,49 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	181	0,00
EUR	100 000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	109	0,00
EUR	200 000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051 [^]	188	0,00
EUR	100 000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	106	0,00
EUR	300 000	Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	297	0,01
EUR	750 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	793	0,02
EUR	600 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	638	0,02
EUR	175 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	179	0,00
EUR	275 000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	278	0,01
EUR	724 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	780	0,02
EUR	525 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027 [^]	569	0,01
EUR	1 000 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	1 036	0,03
EUR	650 000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	703	0,02
EUR	400 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.450% 22/09/2031 [^]	449	0,01
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	327	0,01
EUR	775 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.750% 22/03/2037	869	0,02
EUR	675 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.950% 22/03/2044	749	0,02
GBP	225 000	Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	293	0,01
EUR	300 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^]	312	0,01
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	102	0,00
EUR	200 000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	230	0,01
EUR	100 000	Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	113	0,00
EUR	200 000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	183	0,00
EUR	200 000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	202	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (29 février 2024 : 0,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Crelan SA 5.250% 23/01/2032	235	0,01
EUR	100 000	Crelan SA 5.375% 30/04/2035	114	0,00
EUR	100 000	Crelan SA 5.750% 26/01/2028	118	0,00
EUR	400 000	Crelan SA 6.000% 28/02/2030	481	0,01
EUR	200 000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	207	0,00
EUR	100 000	Elia Group SA 3.875% 11/06/2031	111	0,00
EUR	300 000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	291	0,01
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	109	0,00
EUR	400 000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036 [^]	448	0,01
EUR	325 000	Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	350	0,01
GBP	200 000	Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024	262	0,01
EUR	125 000	Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	141	0,00
EUR	300 000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	319	0,01
EUR	100 000	Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	92	0,00
EUR	100 000	Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	102	0,00
EUR	300 000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	315	0,01
EUR	200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	181	0,00
EUR	200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	220	0,01
EUR	200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	229	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	107	0,00
EUR	200 000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	211	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	104	0,00
EUR	400 000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	418	0,01
GBP	300 000	KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	366	0,01
EUR	300 000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	323	0,01
EUR	700 000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	786	0,02
EUR	100 000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	114	0,00
EUR	300 000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	340	0,01
EUR	600 000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	690	0,02
EUR	300 000	KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	341	0,01
EUR	200 000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	228	0,01
GBP	100 000	KBC Group NV 5.500% 20/09/2028	133	0,00
GBP	200 000	KBC Group NV 6.151% 19/03/2034	267	0,01
USD	400 000	KBC Group NV 6.324% 21/09/2034	429	0,01
EUR	400 000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 [^]	426	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Belgique (29 février 2024 : 0,49 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	250 000	Lonza Finance International NV 3.250% 04/09/2030	275	0,01
EUR	300 000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	341	0,01
EUR	200 000	Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	223	0,01
EUR	300 000	Silfin NV 2.875% 11/04/2027 [^]	322	0,01
EUR	100 000	Silfin NV 5.125% 17/07/2030	114	0,00
EUR	400 000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	448	0,01
EUR	100 000	Solvay SA 4.250% 03/10/2031	113	0,00
EUR	300 000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	328	0,01
EUR	200 000	VGP NV 1.500% 08/04/2029 [^]	194	0,00
EUR	200 000	VGP NV 1.625% 17/01/2027 [^]	208	0,01
EUR	200 000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	196	0,00
Belgique – Total			22 056	0,54
Bermudes (29 février 2024 : 0,18 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	197	0,01
GBP	100 000	Aegon Ltd 6.125% 15/12/2031	140	0,00
GBP	125 000	Aegon Ltd 6.625% 16/12/2039	186	0,01
USD	25 000	Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	23	0,00
USD	400 000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	395	0,01
USD	325 000	Aircastle Ltd 5.950% 15/02/2029	333	0,01
USD	150 000	Aircastle Ltd 6.500% 18/07/2028	156	0,00
USD	450 000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	340	0,01
USD	151 000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	177	0,00
EUR	300 000	Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034	330	0,01
EUR	200 000	Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	236	0,01
USD	125 000	Bacardi Ltd 4.450% 15/05/2025	124	0,00
USD	300 000	Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028 [^]	298	0,01
USD	200 000	Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048	186	0,00
USD	300 000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.250% 15/01/2029 [^]	305	0,01
USD	100 000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.900% 15/06/2043	101	0,00
USD	500 000	CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	474	0,01
USD	175 000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	149	0,00
USD	200 000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	198	0,01
EUR	150 000	FIL Ltd 2.500% 04/11/2026	161	0,00
GBP	100 000	Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	131	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (29 février 2024 : 0,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	325 000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	335	0,01
USD	150 000	SiriusPoint Ltd 7.000% 05/04/2029	157	0,00
USD	300 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	283	0,01
USD	225 000	Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	214	0,01
USD	225 000	Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	194	0,01
USD	200 000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	171	0,00
USD	155 000	XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	151	0,00
Bermudes – Total			6 145	0,15
Brésil (29 février 2024 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	110 000	Vale SA 5.625% 11/09/2042 [^]	110	0,00
Brésil – Total			110	0,00
Îles Vierges britanniques (29 février 2024 : 0,26 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	201	0,01
USD	300 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.442% 18/07/2026	304	0,01
USD	500 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026	505	0,01
USD	300 000	Coastal Emerald Ltd 6.500% [#]	309	0,01
USD	700 000	Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	678	0,02
USD	325 000	Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	324	0,01
EUR	100 000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	108	0,00
USD	200 000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	208	0,01
USD	200 000	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	198	0,00
USD	200 000	HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	194	0,00
USD	300 000	HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 [^]	282	0,01
USD	400 000	Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	345	0,01
USD	200 000	Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	194	0,00
USD	300 000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	269	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Îles Vierges britanniques (29 février 2024 : 0,26 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	189	0,00
USD	300 000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	260	0,01
USD	200 000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	182	0,00
USD	300 000	Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027	287	0,01
USD	200 000	Orient Zhisheng Ltd 5.125% 26/10/2025	200	0,00
USD	200 000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	180	0,00
USD	300 000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	275	0,01
USD	500 000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029 [^]	469	0,01
USD	300 000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	287	0,01
USD	400 000	TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027	360	0,01
USD	800 000	TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 [^]	758	0,02
USD	700 000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	586	0,01
USD	300 000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	273	0,01
USD	225 000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	195	0,00
USD	250 000	TSMC Global Ltd 4.375% 22/07/2027	250	0,01
Îles Vierges britanniques – Total			8 870	0,22
Canada (29 février 2024 : 5,04 %)				
Obligations d'entreprise				
CAD	300 000	55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	253	0,01
CAD	200 000	Aéroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	113	0,00
CAD	300 000	Aéroports de Montreal 3.441% 26/04/2051	183	0,01
CAD	300 000	Aéroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	243	0,01
CAD	200 000	AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	140	0,00
CAD	200 000	AIMCo Realty Investors LP 3.043% 01/06/2028	143	0,00
CAD	300 000	AIMCo Realty Investors LP 3.367% 01/06/2027	219	0,01
CAD	500 000	AIMCo Realty Investors LP 4.640% 15/02/2030	380	0,01
CAD	100 000	AIMCo Realty Investors LP 4.970% 23/05/2034	76	0,00
USD	433 823	Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	417	0,01
CAD	147 399	Alberta Powerline LP 4.065% 01/12/2053	98	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	147 546	Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054	97	0,00
CAD	300 000	Alectra Inc 1.751% 11/02/2031	195	0,01
CAD	200 000	Alectra Inc 2.488% 17/05/2027	143	0,00
CAD	150 000	Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	91	0,00
CAD	150 000	Alectra Inc 5.225% 14/11/2052	120	0,00
USD	175 000	Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	176	0,01
CAD	100 000	Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	72	0,00
CAD	300 000	Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	228	0,01
EUR	150 000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	162	0,00
USD	500 000	Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	458	0,01
USD	375 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	293	0,01
USD	225 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	218	0,01
CAD	150 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.600% 02/06/2025	111	0,00
USD	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051	74	0,00
EUR	450 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031	495	0,01
USD	75 000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	58	0,00
EUR	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036	109	0,00
USD	300 000	Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047	260	0,01
USD	400 000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.267% 12/02/2034	405	0,01
CAD	200 000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.592% 25/09/2030	158	0,00
USD	175 000	Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12/02/2054	177	0,01
CAD	200 000	AltaGas Ltd 2.075% 30/05/2028	137	0,00
CAD	200 000	AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	131	0,00
CAD	100 000	AltaGas Ltd 3.840% 15/01/2025	74	0,00
CAD	100 000	AltaGas Ltd 4.120% 07/04/2026	74	0,00
CAD	200 000	AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	135	0,00
CAD	400 000	AltaGas Ltd 5.141% 14/03/2034	300	0,01
CAD	250 000	AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	182	0,01
CAD	100 000	AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	64	0,00
CAD	200 000	AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	135	0,00
CAD	300 000	AltaLink LP 4.054% 21/11/2044	203	0,01
CAD	300 000	AltaLink LP 4.090% 30/06/2045	203	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	150 000	AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	115	0,00
CAD	300 000	AltaLink LP 4.872% 15/11/2040	225	0,01
CAD	50 000	AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	38	0,00
CAD	150 000	ARC Resources Ltd 3.465% 10/03/2031	105	0,00
USD	500 000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	475	0,01
USD	650 000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	609	0,02
CAD	500 000	Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	356	0,01
CAD	300 000	Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	216	0,01
CAD	300 000	Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	213	0,01
CAD	300 000	Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	221	0,01
USD	25 000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	24	0,00
CAD	100 000	Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	73	0,00
EUR	500 000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	546	0,01
USD	425 000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	364	0,01
CAD	700 000	Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	510	0,01
CAD	800 000	Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	589	0,02
USD	800 000	Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	792	0,02
EUR	275 000	Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030	306	0,01
USD	408 000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	393	0,01
CAD	875 000	Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	654	0,02
CAD	600 000	Bank of Montreal 4.420% 17/07/2029	451	0,01
CAD	600 000	Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	454	0,01
CAD	200 000	Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	149	0,00
USD	225 000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	227	0,01
CAD	800 000	Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	606	0,02
CAD	500 000	Bank of Montreal 4.976% 03/07/2034	378	0,01
CAD	600 000	Bank of Montreal 5.039% 29/05/2028	461	0,01
GBP	200 000	Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028 ^A	266	0,01
USD	500 000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	511	0,01
USD	500 000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	509	0,01
USD	150 000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	152	0,00
USD	400 000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	417	0,01
USD	300 000	Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	304	0,01
CAD	400 000	Bank of Montreal 6.034% 07/09/2033	314	0,01
CAD	300 000	Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	237	0,01
EUR	225 000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	235	0,01
EUR	200 000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	195	0,01
USD	500 000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	475	0,01
USD	525 000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	493	0,01
USD	475 000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	450	0,01
CAD	575 000	Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	397	0,01
CAD	850 000	Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	604	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	276 000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	261	0,01
USD	575 000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	491	0,01
USD	500 000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	429	0,01
CAD	350 000	Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	254	0,01
USD	431 000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	417	0,01
CAD	1 200 000	Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	868	0,02
CAD	600 000	Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	437	0,01
EUR	450 000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	502	0,01
CAD	480 000	Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	352	0,01
USD	450 000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	447	0,01
USD	400 000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	375	0,01
CAD	800 000	Bank of Nova Scotia 4.680% 01/02/2029	608	0,02
USD	500 000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	508	0,01
USD	175 000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	180	0,01
USD	300 000	Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	301	0,01
CAD	400 000	Bank of Nova Scotia 5.500% 29/12/2025	302	0,01
CAD	750 000	Bank of Nova Scotia 5.500% 08/05/2026	569	0,01
USD	300 000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	316	0,01
CAD	400 000	Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	309	0,01
CAD	100 000	BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	65	0,00
CAD	400 000	BCI QuadReal Realty 2.551% 24/06/2026	290	0,01
CAD	200 000	bclMC Realty Corp 3.000% 31/03/2027	145	0,00
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 1.650% 16/08/2027	140	0,00
USD	75 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	62	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	70	0,00
CAD	425 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	287	0,01
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.750% 29/01/2025	147	0,00
CAD	500 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 12/08/2026	363	0,01
CAD	400 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	280	0,01
CAD	400 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	274	0,01
CAD	525 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	288	0,01
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.600% 29/09/2027	146	0,00
USD	125 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	95	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	151	0,00
CAD	400 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.800% 21/08/2028	293	0,01
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	121	0,00
USD	177 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	150	0,00
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	129	0,00
CAD	300 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	195	0,01
USD	740 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	643	0,02
CAD	375 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	282	0,01
CAD	275 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.750% 29/09/2044	188	0,01
USD	250 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	252	0,01
CAD	350 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 24/08/2034	267	0,01
CAD	300 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	215	0,01
USD	175 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	178	0,01
USD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	202	0,01
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.600% 11/08/2053	153	0,00
CAD	350 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	281	0,01
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.100% 16/03/2035	81	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.170% 26/02/2037	81	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.300% 23/02/2032	85	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.850% 02/04/2031	87	0,00
CAD	100 000	BMW Canada Inc 0.990% 14/01/2025	73	0,00
CAD	100 000	BMW Canada Inc 4.410% 10/02/2027	75	0,00
CAD	25 000	British Columbia Ferry Services Inc 4.289% 28/04/2044	18	0,00
CAD	300 000	British Columbia Ferry Services Inc 4.702% 23/10/2043	224	0,01
CAD	225 000	British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037	173	0,01
CAD	200 000	Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	148	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	200 000	Brookfield Corp 4.820% 28/01/2026	149	0,00
CAD	175 000	Brookfield Corp 5.950% 14/06/2035	141	0,00
CAD	450 000	Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	348	0,01
USD	125 000	Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	111	0,00
USD	250 000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	184	0,01
USD	100 000	Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	73	0,00
USD	534 000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	522	0,01
USD	74 000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	73	0,00
USD	50 000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	49	0,00
USD	410 000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	369	0,01
USD	75 000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	76	0,00
USD	300 000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	316	0,01
USD	200 000	Brookfield Finance Inc 6.350% 05/01/2034	218	0,01
CAD	300 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 2.855% 01/09/2032	195	0,01
CAD	100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	71	0,00
CAD	300 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	222	0,01
CAD	100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.439% 25/04/2034	77	0,00
CAD	100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.616% 14/11/2027	77	0,00
CAD	150 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.950% 27/07/2053	120	0,00
CAD	100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	80	0,00
CAD	200 000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	107	0,00
CAD	100 000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.630% 15/01/2027	73	0,00
CAD	50 000	Brookfield Renewable Partners ULC 3.752% 02/06/2025	37	0,00
CAD	500 000	Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	372	0,01
CAD	200 000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	155	0,00
CAD	200 000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.318% 10/01/2054	148	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	300 000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.880% 09/11/2032	242	0,01
CAD	250 000	Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	185	0,01
CAD	200 000	Bruce Power LP 4.000% 21/06/2030	147	0,00
CAD	100 000	Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029	74	0,00
CAD	400 000	Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033	288	0,01
CAD	200 000	Bruce Power LP 4.700% 21/06/2031	151	0,00
CAD	300 000	Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	215	0,01
CAD	100 000	Bruce Power LP 4.990% 21/12/2032	77	0,00
CAD	150 000	Calgary Airport Authority 3.199% 07/10/2036	97	0,00
CAD	150 000	Calgary Airport Authority 3.341% 07/10/2038	97	0,00
CAD	150 000	Calgary Airport Authority 3.454% 07/10/2041	95	0,00
CAD	150 000	Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	92	0,00
CAD	300 000	Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2053	183	0,01
CAD	500 000	Cameco Corp 2.950% 21/10/2027	360	0,01
CHF	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.282% 03/02/2027	346	0,01
USD	50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	48	0,00
CAD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	214	0,01
USD	475 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	449	0,01
GBP	150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026	189	0,01
CAD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	143	0,00
CAD	600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	428	0,01
CAD	750 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	553	0,01
USD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	195	0,01
EUR	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029	225	0,01
USD	475 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	471	0,01
CAD	500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.200% 07/04/2032	369	0,01
CAD	800 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.900% 02/04/2027	600	0,02
CAD	725 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	551	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.000% 07/12/2026	303	0,01
USD	500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	509	0,01
CAD	700 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	535	0,01
USD	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	400	0,01
USD	500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	511	0,01
USD	150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	154	0,00
CAD	500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.300% 16/01/2034	382	0,01
CAD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	153	0,00
CAD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.350% 20/04/2033	229	0,01
CAD	700 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.500% 14/01/2028	543	0,01
USD	250 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	263	0,01
USD	600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	646	0,02
CAD	125 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 10.800% 15/05/2031	122	0,00
USD	200 000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	126	0,00
CAD	100 000	Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	73	0,00
CAD	100 000	Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	72	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 3.050% 08/02/2050	111	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	146	0,00
USD	275 000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	207	0,01
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 3.600% 01/08/2047	124	0,00
CAD	100 000	Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	62	0,00
USD	200 000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	161	0,00
USD	125 000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	119	0,00
CAD	25 000	Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	16	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 4.150% 10/05/2030	150	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	300 000	Canadian National Railway Co 4.400% 10/05/2033	227	0,01
USD	150 000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	135	0,00
USD	225 000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	205	0,01
CAD	225 000	Canadian National Railway Co 4.600% 02/05/2029	172	0,01
CAD	200 000	Canadian National Railway Co 4.700% 10/05/2053	146	0,00
CAD	400 000	Canadian National Railway Co 5.100% 02/05/2054	311	0,01
USD	150 000	Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	175	0,01
USD	75 000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	84	0,00
USD	200 000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	225	0,01
USD	165 000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	189	0,01
USD	245 000	Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	239	0,01
CAD	400 000	Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	283	0,01
CAD	200 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	147	0,00
USD	350 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	343	0,01
CAD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.850% 30/05/2047	71	0,00
USD	375 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	335	0,01
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	104	0,00
USD	575 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	613	0,02
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033	108	0,00
USD	50 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	54	0,00
USD	125 000	Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	141	0,00
USD	200 000	Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	176	0,01
USD	50 000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	43	0,00
CAD	500 000	Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	356	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	50 000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	46	0,00
USD	25 000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	19	0,00
USD	200 000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	139	0,00
CAD	100 000	Canadian Pacific Railway Co 3.150% 13/03/2029	72	0,00
USD	350 000	Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	264	0,01
USD	150 000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	148	0,00
USD	175 000	Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	139	0,00
USD	150 000	Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	137	0,00
USD	482 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	475	0,01
USD	415 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	388	0,01
USD	325 000	Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	308	0,01
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	107	0,00
USD	350 000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	373	0,01
CAD	150 000	Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039	131	0,00
USD	375 000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	428	0,01
CAD	150 000	Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	113	0,00
CAD	50 000	Canadian Tire Corp Ltd 6.570% 24/02/2034	40	0,00
CAD	300 000	Canadian Western Bank 1.818% 16/12/2027	209	0,01
CAD	200 000	Canadian Western Bank 1.926% 16/04/2026	144	0,00
CAD	100 000	Canadian Western Bank 5.146% 02/09/2027	77	0,00
CAD	300 000	Canadian Western Bank 5.949% 29/01/2034	234	0,01
CAD	171 343	Capital City Link General Partnership 4.386% 31/03/2046	119	0,00
CAD	200 000	Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032	130	0,00
CAD	100 000	Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	73	0,00
CAD	100 000	Capital Power Corp 4.986% 23/01/2026	75	0,00
CAD	200 000	Capital Power Corp 5.973% 25/01/2034	157	0,00
USD	75 000	CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	69	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					USD	25 000	Constellation Software Inc 5.158% 16/02/2029	26	0,00
CAD	350 000	CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028	256	0,01	USD	175 000	Constellation Software Inc 5.461% 16/02/2034	181	0,01
CAD	475 000	Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	346	0,01	CAD	350 000	Co-operators Financial Services Ltd 3.327% 13/05/2030	240	0,01
CAD	200 000	Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	147	0,00	CAD	100 000	Crombie Real Estate Investment Trust 2.686% 31/03/2028	70	0,00
USD	225 000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	164	0,00	CAD	200 000	Crombie Real Estate Investment Trust 5.244% 28/09/2029	153	0,00
USD	275 000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	272	0,01	CAD	142 762	Crosslinx Transit Solutions GP 4.651% 30/09/2046	99	0,00
USD	32 000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	31	0,00	CAD	150 000	CT Real Estate Investment Trust 3.469% 16/06/2027	109	0,00
USD	89 000	Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	89	0,00	CAD	300 000	CT Real Estate Investment Trust 3.865% 07/12/2027	219	0,01
USD	175 000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	168	0,00	CAD	25 000	CU Inc 2.609% 28/09/2050	13	0,00
USD	160 000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	179	0,01	CAD	200 000	CU Inc 3.174% 05/09/2051	113	0,00
CAD	200 000	Central 1 Credit Union 4.648% 07/02/2028	150	0,00	CAD	375 000	CU Inc 3.548% 22/11/2047	231	0,01
CAD	300 000	Central 1 Credit Union 5.877% 10/11/2026	229	0,01	CAD	100 000	CU Inc 3.763% 19/11/2046	64	0,00
CAD	300 000	CGI Inc 2.100% 18/09/2028	207	0,01	CAD	550 000	CU Inc 3.805% 10/09/2042	360	0,01
CAD	300 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	216	0,01	CAD	200 000	CU Inc 3.857% 14/11/2052	128	0,00
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	138	0,00	CAD	100 000	CU Inc 3.950% 23/11/2048	65	0,00
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.532% 11/06/2029	143	0,00	CAD	25 000	CU Inc 4.085% 02/09/2044	17	0,00
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	148	0,00	CAD	300 000	CU Inc 4.211% 29/10/2055	202	0,01
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.400% 01/03/2033	155	0,00	CAD	300 000	CU Inc 4.558% 07/11/2053	215	0,01
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.699% 28/02/2034	157	0,00	CAD	200 000	CU Inc 4.593% 24/10/2061	144	0,00
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 6.003% 24/06/2032	161	0,00	CAD	150 000	CU Inc 4.722% 09/09/2043	110	0,00
USD	260 000	CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	215	0,01	CAD	100 000	CU Inc 5.032% 20/11/2036	77	0,00
USD	100 000	CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	66	0,00	CAD	100 000	CU Inc 5.896% 20/11/2034	83	0,00
USD	250 000	CI Financial Corp 7.500% 30/05/2029	254	0,01	CAD	300 000	Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	215	0,01
CAD	200 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd 5.500% 11/08/2026	152	0,00	CAD	200 000	Daimler Truck Finance Canada Inc 5.180% 19/09/2025	150	0,00
CAD	800 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 4.907% 30/06/2031	615	0,02	CAD	400 000	Dollarama Inc 5.165% 26/04/2030	311	0,01
CAD	200 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.187% 30/09/2034	155	0,00	CAD	100 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027	70	0,00
CAD	500 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.395% 30/09/2036	393	0,01	CAD	300 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust 3.968% 13/04/2026	221	0,01
CAD	400 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/09/2042	315	0,01	CAD	100 000	Dream Summit Industrial LP 2.440% 14/07/2028	69	0,00
CAD	700 000	Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/03/2047	556	0,01	CAD	141 317	Edmonton Regional Airports Authority 3.715% 20/05/2051	88	0,00
CAD	200 000	Cogeco Communications Inc 5.299% 16/02/2033	153	0,00	USD	100 000	Element Fleet Management Corp 5.643% 13/03/2027	102	0,00
CAD	200 000	Connect 6ix GP 6.112% 30/11/2046	166	0,00	USD	375 000	Element Fleet Management Corp 6.271% 26/06/2026	383	0,01
USD	225 000	Conoco Funding Co 7.250% 15/10/2031	260	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	Element Fleet Management Corp 6.319% 04/12/2028	423	0,01
CAD	200 000	Emera Inc 4.838% 02/05/2030	151	0,00
CAD	100 000	Empire Life Insurance Co 2.024% 24/09/2031	71	0,00
CAD	100 000	Empire Life Insurance Co 5.503% 13/01/2033	76	0,00
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	133	0,00
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc 2.370% 09/08/2029	138	0,00
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	144	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	70	0,00
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	109	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 3.190% 17/09/2025	73	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	56	0,00
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047	121	0,00
CAD	150 000	Enbridge Gas Inc 4.000% 22/08/2044	99	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	74	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044	68	0,00
CAD	150 000	Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043	106	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 4.950% 22/11/2050	75	0,00
CAD	50 000	Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036	39	0,00
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc 5.460% 06/10/2028	157	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc 5.460% 11/09/2036	80	0,00
CAD	350 000	Enbridge Gas Inc 5.670% 06/10/2053	292	0,01
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc 5.700% 06/10/2033	163	0,00
CAD	375 000	Enbridge Gas Inc 6.050% 02/09/2038	312	0,01
USD	200 000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	188	0,01
CAD	325 000	Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	228	0,01
CAD	300 000	Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	198	0,01
USD	200 000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	187	0,01
CAD	675 000	Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	491	0,01
USD	300 000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	213	0,01
USD	433 000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	424	0,01
CAD	350 000	Enbridge Inc 3.950% 19/11/2024	259	0,01
USD	175 000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	139	0,00
CAD	100 000	Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	60	0,00
CAD	300 000	Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042	193	0,01
USD	107 000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	106	0,00
USD	175 000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	151	0,00
CAD	150 000	Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	100	0,00
CAD	200 000	Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	139	0,00
USD	325 000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	331	0,01
CAD	200 000	Enbridge Inc 5.320% 22/08/2054	146	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	200 000	Enbridge Inc 5.360% 26/05/2033	156	0,00
USD	125 000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	125	0,00
CAD	100 000	Enbridge Inc 5.570% 14/11/2035	78	0,00
USD	475 000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	491	0,01
CAD	100 000	Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	78	0,00
USD	725 000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	757	0,02
CAD	200 000	Enbridge Inc 5.750% 02/09/2039	154	0,00
CAD	200 000	Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053	156	0,00
USD	300 000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	311	0,01
USD	375 000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	396	0,01
CAD	200 000	Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	163	0,00
USD	350 000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	378	0,01
CAD	100 000	Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	86	0,00
USD	450 000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	511	0,01
USD	500 000	Enbridge Inc 7.200% 27/06/2054	517	0,01
USD	300 000	Enbridge Inc 7.375% 15/03/2055	308	0,01
CAD	200 000	Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	136	0,00
CAD	200 000	Enbridge Pipelines Inc 3.000% 10/08/2026	146	0,00
CAD	200 000	Enbridge Pipelines Inc 3.450% 29/09/2025	147	0,00
CAD	325 000	Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029	235	0,01
CAD	100 000	Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	62	0,00
CAD	200 000	Enbridge Pipelines Inc 4.550% 17/08/2043	134	0,00
CAD	100 000	Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	67	0,00
CAD	300 000	Enbridge Pipelines Inc 5.080% 19/12/2036	224	0,01
CAD	100 000	Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	74	0,00
CAD	200 000	Enbridge Pipelines Inc 5.820% 17/08/2053	158	0,00
CAD	300 000	Energir Inc 2.100% 16/04/2027	213	0,01
CAD	200 000	Energir LP 3.040% 09/02/2032	137	0,00
CAD	150 000	Energir LP 4.830% 02/06/2053	114	0,00
CAD	200 000	Equitable Bank 3.362% 02/03/2026	146	0,00
CAD	200 000	Equitable Bank 5.160% 11/01/2027	151	0,00
EUR	325 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	350	0,01
USD	50 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	45	0,00
CAD	400 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	288	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029	148	0,00	CAD	300 000	Ford Credit Canada Co 2.961% 16/09/2026	216	0,01
USD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	99	0,00	CAD	400 000	Ford Credit Canada Co 5.242% 23/05/2028	301	0,01
CAD	200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.700% 16/12/2026	150	0,00	CAD	300 000	Ford Credit Canada Co 5.582% 23/05/2031	227	0,01
USD	502 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	505	0,01	CAD	300 000	Ford Credit Canada Co 5.668% 20/02/2030	230	0,01
USD	40 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	41	0,00	CAD	400 000	Ford Credit Canada Co 6.382% 10/11/2028	313	0,01
USD	350 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033	365	0,01	CAD	200 000	Fortis Inc 2.180% 15/05/2028	140	0,00
USD	500 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	524	0,01	USD	575 000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	555	0,01
CAD	400 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	285	0,01	CAD	200 000	FortisAlberta Inc 3.340% 21/09/2046	119	0,00
CAD	300 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	214	0,01	CAD	200 000	FortisAlberta Inc 3.734% 18/09/2048	126	0,00
CAD	250 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.417% 04/10/2024	185	0,01	CAD	200 000	FortisAlberta Inc 4.897% 27/05/2054	152	0,00
EUR	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 05/09/2029	111	0,00	CAD	200 000	FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	100	0,00
CAD	900 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	674	0,02	CAD	200 000	FortisBC Energy Inc 2.820% 09/08/2049	107	0,00
CAD	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.035% 23/08/2032	76	0,00	CAD	220 000	FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	140	0,00
CAD	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01/10/2025	150	0,00	CAD	100 000	FortisBC Energy Inc 5.800% 13/05/2038	81	0,00
USD	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.250% 26/04/2029	204	0,01	CAD	25 000	FortisBC Energy Inc 5.900% 26/02/2035	20	0,00
CAD	325 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.279% 15/05/2034	248	0,01	CAD	400 000	FortisBC Energy Inc 6.000% 02/10/2037	330	0,01
CAD	300 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% 17/11/2028	235	0,01	CAD	100 000	General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	71	0,00
CAD	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.475% 16/08/2028	156	0,00	CAD	250 000	General Motors Financial of Canada Ltd 3.150% 08/02/2027	181	0,01
USD	275 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.700% 14/03/2028	283	0,01	CAD	300 000	General Motors Financial of Canada Ltd 5.100% 14/07/2028	228	0,01
CAD	200 000	Finning International Inc 5.077% 13/06/2042	144	0,00	CAD	200 000	General Motors Financial of Canada Ltd 5.200% 09/02/2028	152	0,00
CAD	300 000	First Capital Real Estate Investment Trust 3.447% 01/03/2028	216	0,01	CAD	100 000	Gibson Energy Inc 3.600% 17/09/2029	72	0,00
CAD	100 000	First Capital Real Estate Investment Trust 3.604% 06/05/2026	73	0,00	CAD	200 000	Gibson Energy Inc 5.750% 12/07/2033	158	0,00
CAD	200 000	First Capital Real Estate Investment Trust 4.323% 31/07/2025	148	0,00	CAD	150 000	Gibson Energy Inc 6.200% 12/07/2053	122	0,00
CAD	200 000	First Capital Real Estate Investment Trust 5.572% 01/03/2031	154	0,00	USD	215 000	Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	209	0,01
					USD	50 000	Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	51	0,00
					USD	225 000	Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	251	0,01
					CAD	400 000	Granite REIT Holdings LP 2.378% 18/12/2030	263	0,01
					CAD	200 000	Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027	144	0,00
					CAD	500 000	Greater Toronto Airports Authority 1.540% 03/05/2028	344	0,01
					CAD	200 000	Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	119	0,00
					CAD	150 000	Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	86	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	200 000	Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	130	0,00
CAD	150 000	Greater Toronto Airports Authority 5.300% 25/02/2041	120	0,00
CAD	100 000	Greater Toronto Airports Authority 6.980% 15/10/2032	88	0,00
CAD	400 000	Greater Toronto Airports Authority 7.050% 12/06/2030	340	0,01
EUR	250 000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 [^]	268	0,01
CAD	200 000	Great-West Lifeco Inc 2.379% 14/05/2030	137	0,00
CAD	150 000	Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	82	0,00
CAD	200 000	Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	146	0,00
EUR	100 000	Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	117	0,00
CAD	100 000	Great-West Lifeco Inc 5.998% 16/11/2039	83	0,00
CAD	200 000	Great-West Lifeco Inc 6.670% 21/03/2033	172	0,00
CAD	100 000	Great-West Lifeco Inc 6.740% 24/11/2031	85	0,00
CAD	100 000	H&R Real Estate Investment Trust 2.633% 19/02/2027	71	0,00
CAD	200 000	H&R Real Estate Investment Trust 2.906% 02/06/2026	144	0,00
CAD	100 000	Halifax International Airport Authority 3.678% 03/05/2051	60	0,00
CAD	300 000	Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	214	0,01
CAD	300 000	Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	206	0,01
CAD	225 000	Honda Canada Finance Inc 3.444% 23/05/2025	166	0,00
CAD	200 000	Honda Canada Finance Inc 4.873% 23/09/2027	152	0,00
CAD	500 000	Honda Canada Finance Inc 4.900% 04/06/2029	383	0,01
CAD	400 000	Hydro One Inc 1.690% 16/01/2031	262	0,01
CAD	175 000	Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	119	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	133	0,00
CAD	100 000	Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	52	0,00
CAD	500 000	Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	360	0,01
CAD	200 000	Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	112	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	124	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050	124	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	100 000	Hydro One Inc 3.720% 18/11/2047	63	0,00
CAD	150 000	Hydro One Inc 3.790% 31/07/2062	93	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 3.910% 23/02/2046	132	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 3.930% 30/11/2029	149	0,00
CAD	400 000	Hydro One Inc 4.160% 27/01/2033	298	0,01
CAD	500 000	Hydro One Inc 4.390% 01/03/2034	376	0,01
CAD	200 000	Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	142	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 4.590% 09/10/2043	145	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 4.890% 13/03/2037	152	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	159	0,00
CAD	350 000	Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040	280	0,01
CAD	150 000	Hydro One Inc 6.590% 22/04/2043	136	0,00
CAD	225 000	Hydro One Inc 7.350% 03/06/2030	194	0,01
CAD	200 000	Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	139	0,00
CAD	300 000	Hyundai Capital Canada Inc 2.008% 12/05/2026	215	0,01
CAD	100 000	Hyundai Capital Canada Inc 4.583% 24/07/2029	75	0,00
CAD	500 000	Hyundai Capital Canada Inc 4.813% 01/02/2027	377	0,01
CAD	75 000	Hyundai Capital Canada Inc 5.565% 08/03/2028	58	0,00
CAD	100 000	iA Financial Corp Inc 3.072% 24/09/2031	72	0,00
CAD	200 000	iA Financial Corp Inc 5.685% 20/06/2033	155	0,00
CAD	300 000	IGM Financial Inc 4.115% 09/12/2047	197	0,01
CAD	100 000	IGM Financial Inc 4.206% 21/03/2050	66	0,00
CAD	100 000	IGM Financial Inc 4.560% 25/01/2047	71	0,00
CAD	100 000	IGM Financial Inc 5.426% 26/05/2053	80	0,00
CAD	150 000	Intact Financial Corp 1.928% 16/12/2030	99	0,00
CAD	300 000	Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	210	0,01
CAD	150 000	Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	109	0,00
CAD	300 000	Intact Financial Corp 2.954% 16/12/2050	163	0,00
CAD	200 000	Intact Financial Corp 3.691% 24/03/2025	148	0,00
CAD	150 000	Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054	121	0,00
CAD	100 000	Inter Pipeline Ltd 3.173% 24/03/2025	74	0,00
CAD	100 000	Inter Pipeline Ltd 3.484% 16/12/2026	73	0,00
CAD	125 000	Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031	86	0,00
CAD	300 000	Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	221	0,01
CAD	175 000	Inter Pipeline Ltd 4.637% 30/05/2044	108	0,00
CAD	200 000	Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	129	0,00
CAD	600 000	Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	461	0,01
CAD	300 000	Inter Pipeline Ltd 6.380% 17/02/2033	236	0,01
CAD	200 000	Ivanhoe Cambridge II Inc 4.994% 02/06/2028	153	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	200 000	John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	143	0,00	USD	75 000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	71	0,00
CAD	300 000	John Deere Financial Inc 4.380% 11/07/2028	226	0,01	USD	650 000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032 [^]	636	0,02
CAD	200 000	John Deere Financial Inc 4.630% 04/04/2029	152	0,00	USD	329 000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	327	0,01
CAD	400 000	John Deere Financial Inc 4.950% 14/06/2027	305	0,01	CAD	300 000	Manulife Financial Corp 5.054% 23/02/2034	229	0,01
CAD	200 000	Keyera Corp 3.959% 29/05/2030	145	0,00	USD	250 000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	254	0,01
CAD	100 000	Keyera Corp 5.022% 28/03/2032	76	0,00	CAD	300 000	Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	231	0,01
CAD	250 000	Keyera Corp 5.663% 04/01/2054	189	0,01	CAD	400 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 1.650% 22/09/2025	289	0,01
USD	100 000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	100	0,00	CAD	130 000	Metro Inc 3.390% 06/12/2027	95	0,00
USD	375 000	Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	402	0,01	CAD	200 000	Metro Inc 3.413% 28/02/2050	114	0,00
CAD	300 000	Liberty Utilities Canada LP 3.315% 14/02/2050	165	0,00	CAD	175 000	Metro Inc 4.270% 04/12/2047	116	0,00
CAD	350 000	Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	237	0,01	CAD	200 000	Metro Inc 4.657% 07/02/2033	152	0,00
CAD	200 000	Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	151	0,00	CAD	100 000	Metro Inc 5.030% 01/12/2044	74	0,00
CAD	100 000	Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	78	0,00	CAD	300 000	National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	214	0,01
CAD	300 000	Loblaw Cos Ltd 5.336% 13/09/2052	232	0,01	CAD	400 000	National Bank of Canada 1.573% 18/08/2026	289	0,01
CAD	200 000	Loblaw Cos Ltd 6.500% 22/01/2029	161	0,00	CAD	100 000	National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	72	0,00
EUR	250 000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	264	0,01	CAD	200 000	National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	147	0,00
USD	100 000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	89	0,00	EUR	200 000	National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029	224	0,01
USD	250 000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	248	0,01	CAD	150 000	National Bank of Canada 4.968% 07/12/2026	114	0,00
EUR	200 000	Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	236	0,01	CAD	300 000	National Bank of Canada 5.023% 01/02/2029	231	0,01
CAD	100 000	Magna International Inc 4.950% 31/01/2031	77	0,00	CAD	700 000	National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	541	0,01
USD	50 000	Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	51	0,00	CAD	600 000	National Bank of Canada 5.279% 15/02/2034	459	0,01
USD	200 000	Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	210	0,01	CAD	300 000	National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	229	0,01
CAD	200 000	Manulife Bank of Canada 1.337% 26/02/2026	143	0,00	USD	625 000	National Bank of Canada 5.600% 02/07/2027	635	0,02
CAD	300 000	Manulife Bank of Canada 2.378% 19/11/2024	222	0,01	USD	425 000	National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	442	0,01
CAD	200 000	Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027	145	0,00	CAD	150 000	NAV Canada 2.063% 29/05/2030	101	0,00
CAD	300 000	Manulife Bank of Canada 4.546% 08/03/2029	227	0,01	CAD	200 000	NAV Canada 2.924% 29/09/2051	112	0,00
USD	300 000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	286	0,01	CAD	200 000	NAV Canada 3.209% 29/09/2050	119	0,00
CAD	500 000	Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	343	0,01	CAD	200 000	NAV Canada 3.534% 23/02/2046	128	0,00
					CAD	300 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.000% 01/12/2026	214	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)			
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	250 000		
	North West Redwater Partnership / NWR		
	Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027	180	0,01
CAD	500 000		
	North West Redwater Partnership / NWR		
	Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	340	0,01
CAD	250 000		
	North West Redwater Partnership / NWR		
	Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	170	0,00
CAD	200 000		
	North West Redwater Partnership / NWR		
	Financing Co Ltd 3.700% 23/02/2043	126	0,00
CAD	200 000		
	North West Redwater Partnership / NWR		
	Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	123	0,00
CAD	150 000		
	North West Redwater Partnership / NWR		
	Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	99	0,00
CAD	200 000		
	North West Redwater Partnership / NWR		
	Financing Co Ltd 4.150% 01/06/2033	145	0,00
CAD	100 000		
	North West Redwater Partnership / NWR		
	Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029	75	0,00
CAD	350 000		
	North West Redwater Partnership / NWR		
	Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039	245	0,01
CAD	150 000		
	North West Redwater Partnership / NWR		
	Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037	111	0,00
CAD	300 000		
	North West Redwater Partnership / NWR		
	Financing Co Ltd 4.850% 01/06/2034	228	0,01
CAD	149 225		
	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc 4.114% 31/03/2042	99	0,00
CAD	300 000		
	Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	164	0,00
CAD	300 000		
	Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	173	0,01
CAD	100 000		
	Nova Scotia Power Inc 4.150% 06/03/2042	65	0,00
CAD	50 000		
	Nova Scotia Power Inc 4.500% 20/07/2043	34	0,00
CAD	150 000		
	Nova Scotia Power Inc 5.355% 24/03/2053	114	0,00
USD	444 000		
	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	439	0,01
USD	150 000		
	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	118	0,00
USD	425 000		
	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	420	0,01
USD	175 000		
	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	160	0,00
USD	550 000		
	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	544	0,01
USD	300 000		
	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	304	0,01
USD	150 000		
	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	139	0,00
USD	175 000		
	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	161	0,00
USD	125 000		
	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	120	0,00
USD	150 000		
	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	151	0,00
USD	300 000		
	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 ^A	310	0,01
USD	200 000		
	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	212	0,01
CAD	400 000		
	OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	291	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000		
	OMERS Realty Corp 3.628% 05/06/2030	144	0,00
CAD	200 000		
	OMERS Realty Corp 4.539% 09/04/2029	151	0,00
CAD	200 000		
	OMERS Realty Corp 5.381% 14/11/2028	156	0,00
USD	300 000		
	Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	316	0,01
CAD	100 000		
	Original Wempi Inc 7.791% 04/10/2027	80	0,00
CAD	350 000		
	Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	247	0,01
CAD	200 000		
	Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	145	0,00
CAD	300 000		
	Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	221	0,01
CAD	200 000		
	Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	148	0,00
CAD	150 000		
	Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	95	0,00
CAD	250 000		
	Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	162	0,00
CAD	100 000		
	Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	66	0,00
CAD	300 000		
	Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	201	0,01
CAD	100 000		
	Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	68	0,00
CAD	200 000		
	Pembina Pipeline Corp 4.750% 26/03/2048	134	0,00
CAD	100 000		
	Pembina Pipeline Corp 4.810% 25/03/2044	68	0,00
CAD	600 000		
	Pembina Pipeline Corp 5.020% 12/01/2032	456	0,01
CAD	500 000		
	Pembina Pipeline Corp 5.220% 28/06/2033	382	0,01
CAD	300 000		
	Pembina Pipeline Corp 5.670% 12/01/2054	227	0,01
CAD	180 408		
	Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044	150	0,00
CAD	25 000		
	Power Corp of Canada 4.455% 27/07/2048	17	0,00
CAD	100 000		
	Power Corp of Canada 4.810% 31/01/2047	74	0,00
CAD	200 000		
	Primaris Real Estate Investment Trust 4.998% 15/03/2030	150	0,00
CAD	300 000		
	Primaris Real Estate Investment Trust 5.934% 29/03/2028	233	0,01
CAD	100 000		
	Reliance LP 2.670% 01/08/2028	70	0,00
CAD	300 000		
	Reliance LP 2.680% 01/12/2027	212	0,01
CAD	300 000		
	Reliance LP 3.750% 15/03/2026	221	0,01
USD	100 000		
	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	108	0,00
USD	285 000		
	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	314	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	75 000	Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	85	0,00
CAD	200 000	RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	142	0,00
CAD	50 000	RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	35	0,00
CAD	200 000	RioCan Real Estate Investment Trust 4.628% 01/05/2029	148	0,00
CAD	300 000	RioCan Real Estate Investment Trust 5.455% 01/03/2031	229	0,01
CAD	200 000	RioCan Real Estate Investment Trust 5.962% 01/10/2029	157	0,00
USD	2 000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	2	0,00
CAD	300 000	Rogers Communications Inc 2.900% 09/12/2030	204	0,01
CAD	100 000	Rogers Communications Inc 3.100% 15/04/2025	74	0,00
USD	325 000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	314	0,01
CAD	350 000	Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	248	0,01
CAD	50 000	Rogers Communications Inc 3.300% 10/12/2029	35	0,00
USD	50 000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	49	0,00
CAD	300 000	Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	220	0,01
USD	350 000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	259	0,01
CAD	400 000	Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	290	0,01
CAD	100 000	Rogers Communications Inc 3.800% 01/03/2027	74	0,00
USD	650 000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	599	0,02
CAD	300 000	Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	217	0,01
CAD	100 000	Rogers Communications Inc 4.250% 09/12/2049	62	0,00
USD	260 000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	214	0,01
USD	414 000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	343	0,01
CAD	275 000	Rogers Communications Inc 4.400% 02/11/2028	205	0,01
USD	250 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	220	0,01
USD	500 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	434	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	575 000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	487	0,01
USD	400 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	405	0,01
USD	324 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	301	0,01
CAD	300 000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	216	0,01
USD	425 000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034 [^]	429	0,01
USD	50 000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	49	0,00
CAD	200 000	Rogers Communications Inc 5.700% 21/09/2028	156	0,00
CAD	300 000	Rogers Communications Inc 5.800% 21/09/2030	238	0,01
CAD	300 000	Rogers Communications Inc 5.900% 21/09/2033	241	0,01
CAD	200 000	Rogers Communications Inc 6.110% 25/08/2040	158	0,00
CAD	200 000	Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	166	0,00
CAD	200 000	Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039	167	0,00
CAD	575 000	Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	483	0,01
USD	600 000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	571	0,01
GBP	200 000	Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	244	0,01
USD	700 000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	665	0,02
USD	500 000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	470	0,01
CAD	500 000	Royal Bank of Canada 1.589% 04/05/2026	357	0,01
CAD	200 000	Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033 [^]	137	0,00
CAD	750 000	Royal Bank of Canada 1.782% 20/05/2026	538	0,01
CAD	200 000	Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	138	0,00
USD	125 000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	119	0,00
EUR	270 000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	285	0,01
CAD	300 000	Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	213	0,01
USD	250 000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	249	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	975 000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	842	0,02	USD	400 000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	413	0,01
CAD	600 000	Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	429	0,01	CAD	600 000	Royal Bank of Canada 5.228% 24/06/2030	471	0,01
CAD	500 000	Royal Bank of Canada 2.940% 03/05/2032	359	0,01	CAD	650 000	Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	495	0,01
CAD	650 000	Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	478	0,01	CAD	600 000	Royal Bank of Canada 5.341% 23/06/2026	455	0,01
USD	750 000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	738	0,02	AUD	100 000	Royal Bank of Canada 5.700% 04/10/2028	70	0,00
GBP	175 000	Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027 [^]	223	0,01	USD	500 000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	524	0,01
USD	325 000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	309	0,01	CAD	200 000	Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	141	0,00
EUR	300 000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028 [^]	344	0,01	CAD	200 000	Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	142	0,00
USD	400 000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	400	0,01	CAD	200 000	Saputo Inc 2.297% 22/06/2028	139	0,00
EUR	200 000	Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030	235	0,01	CAD	200 000	Saputo Inc 2.876% 19/11/2024	148	0,00
CAD	500 000	Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	378	0,01	CAD	200 000	Saputo Inc 3.603% 14/08/2025	147	0,00
CAD	1 000 000	Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	759	0,02	CAD	100 000	Saputo Inc 5.250% 29/11/2029	78	0,00
CAD	700 000	Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	531	0,01	CAD	250 000	Scotiabank Capital Trust 5.650% 31/12/2056	197	0,01
USD	645 000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	644	0,02	CAD	200 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 1.740% 16/12/2025	144	0,00
CAD	350 000	Royal Bank of Canada 4.930% 16/07/2025	262	0,01	CAD	100 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	72	0,00
USD	175 000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	179	0,01	CAD	200 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.526% 20/12/2029	140	0,00
USD	800 000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	814	0,02	CAD	200 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	138	0,00
GBP	325 000	Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	430	0,01	CAD	100 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust 5.354% 29/05/2028	76	0,00
USD	675 000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	688	0,02	CAD	100 000	Sobeys Inc 6.640% 07/06/2040	82	0,00
CAD	400 000	Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	303	0,01	CAD	135 046	SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045	93	0,00
USD	600 000	Royal Bank of Canada 5.069% 23/07/2027	607	0,02	CAD	150 000	Stantec Inc 5.393% 27/06/2030	116	0,00
CAD	900 000	Royal Bank of Canada 5.096% 03/04/2034	684	0,02	CAD	500 000	Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	326	0,01
USD	375 000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	384	0,01	CAD	400 000	Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	285	0,01
USD	400 000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	406	0,01	CAD	600 000	Sun Life Financial Inc 2.800% 21/11/2033	422	0,01
					CAD	225 000	Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	153	0,00
					CAD	250 000	Sun Life Financial Inc 5.120% 15/05/2036	192	0,01
					CAD	150 000	Sun Life Financial Inc 5.400% 29/05/2042	116	0,00
					USD	350 000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	258	0,01
					USD	300 000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	233	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	350 000 Suncor Energy Inc 4.340% 13/09/2046		232	0,01
CAD	450 000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030		343	0,01
USD	125 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034		133	0,00
USD	100 000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035		103	0,00
USD	362 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038		399	0,01
USD	275 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038		307	0,01
USD	263 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039		294	0,01
USD	200 000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032		224	0,01
CAD	250 000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030		163	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 2.350% 27/01/2028		140	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026		72	0,00
CAD	250 000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031		167	0,00
CAD	300 000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030		210	0,01
CAD	300 000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029		214	0,01
CAD	200 000 TELUS Corp 3.625% 01/03/2028		146	0,00
USD	380 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027		370	0,01
CAD	50 000 TELUS Corp 3.750% 17/01/2025		37	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 3.750% 10/03/2026		147	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050		59	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051		60	0,00
USD	200 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049		164	0,00
CAD	350 000 TELUS Corp 4.400% 01/04/2043		228	0,01
CAD	300 000 TELUS Corp 4.400% 29/01/2046		193	0,01
USD	300 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048 [^]		259	0,01
CAD	200 000 TELUS Corp 4.700% 06/03/2048		134	0,00
CAD	500 000 TELUS Corp 4.850% 05/04/2044		344	0,01
CAD	175 000 TELUS Corp 4.950% 28/03/2033		132	0,00
CAD	150 000 TELUS Corp 5.150% 26/11/2043		107	0,00
CAD	400 000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032		309	0,01
CAD	300 000 TELUS Corp 5.600% 09/09/2030		236	0,01
CAD	200 000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052		153	0,00
CAD	300 000 TELUS Corp 5.950% 08/09/2053		239	0,01
CAD	450 000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025		331	0,01
CAD	200 000 Teranet Holdings LP 3.719% 23/02/2029		142	0,00
CAD	100 000 Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040		73	0,00
CAD	400 000 Thomson Reuters Corp 2.239% 14/05/2025		292	0,01
USD	75 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026		73	0,00
USD	100 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043		101	0,00
USD	250 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040		262	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	500 000 TMX Group Ltd 3.779% 05/06/2028		369	0,01
CAD	300 000 TMX Group Ltd 4.678% 16/08/2029		229	0,01
CAD	300 000 Toromont Industries Ltd 3.842% 27/10/2027		222	0,01
EUR	467 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027 [^]		486	0,01
USD	600 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025		577	0,01
USD	350 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026		333	0,01
CAD	500 000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025		358	0,01
USD	23 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025		22	0,00
USD	275 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026		260	0,01
USD	625 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026		587	0,02
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.888% 08/03/2028		278	0,01
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028		276	0,01
USD	130 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027 [^]		123	0,00
EUR	500 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030		511	0,01
USD	275 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031		233	0,01
CAD	600 000 Toronto-Dominion Bank 2.260% 07/01/2027		429	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027		218	0,01
CAD	1 100 000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025		803	0,02
USD	300 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027		289	0,01
GBP	175 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027		219	0,01
CAD	800 000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032		577	0,01
EUR	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032		429	0,01
USD	300 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032		270	0,01
EUR	325 000 Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031		361	0,01
USD	730 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031		710	0,02
EUR	475 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029		532	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	875 000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	867	0,02	CAD	300 000	Toyota Credit Canada Inc 4.440% 27/06/2029	226	0,01
CAD	900 000	Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	672	0,02	CAD	200 000	Toyota Credit Canada Inc 4.450% 26/01/2026	149	0,00
CAD	600 000	Toronto-Dominion Bank 4.344% 27/01/2026	446	0,01	CAD	200 000	Toyota Credit Canada Inc 4.520% 19/03/2027	150	0,00
USD	1 000 000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	978	0,02	CAD	200 000	Toyota Credit Canada Inc 5.160% 12/07/2028	155	0,00
CAD	700 000	Toronto-Dominion Bank 4.477% 18/01/2028	527	0,01	USD	325 000	TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	323	0,01
CAD	1 100 000	Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029	836	0,02	USD	350 000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	305	0,01
USD	400 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	403	0,01	CAD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	138	0,00
CAD	300 000	Toronto-Dominion Bank 4.859% 04/03/2031	224	0,01	CAD	300 000	TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	212	0,01
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	509	0,01	CAD	220 000	TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	160	0,00
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	503	0,01	CAD	300 000	TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	222	0,01
USD	250 000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	255	0,01	USD	250 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	244	0,01
CAD	400 000	Toronto-Dominion Bank 5.177% 09/04/2034	305	0,01	CAD	300 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	189	0,01
AUD	200 000	Toronto-Dominion Bank 5.248% 23/07/2029	138	0,00	USD	550 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	544	0,01
USD	100 000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	102	0,00	CAD	350 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.330% 16/09/2047	226	0,01
GBP	200 000	Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028	267	0,01	CAD	375 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	241	0,01
CAD	500 000	Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	386	0,01	CAD	100 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	65	0,00
CAD	300 000	Toronto-Dominion Bank 5.423% 10/07/2026	228	0,01	CAD	550 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	373	0,01
CAD	400 000	Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028	313	0,01	USD	640 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	622	0,02
USD	250 000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	259	0,01	USD	75 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	71	0,00
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	509	0,01	USD	250 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	250	0,01
EUR	500 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	530	0,01	USD	275 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	253	0,01
CAD	200 000	Toyota Credit Canada Inc 1.180% 23/02/2026	142	0,00	USD	206 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	196	0,01
CAD	300 000	Toyota Credit Canada Inc 2.730% 25/08/2025	220	0,01	USD	375 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	357	0,01
CAD	200 000	Toyota Credit Canada Inc 4.330% 24/01/2028	150	0,00	CAD	400 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	311	0,01
					CAD	340 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.330% 12/05/2032	265	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	14 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	15	0,00
CAD	150 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.920% 12/05/2052	121	0,00
USD	325 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	345	0,01
USD	550 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	589	0,02
USD	225 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	265	0,01
USD	300 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	365	0,01
CAD	400 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.900% 15/04/2027	321	0,01
CAD	50 000	TransCanada PipeLines Ltd 8.050% 17/02/2039	47	0,00
CAD	200 000	TriSummit Utilities Inc 5.020% 11/01/2030	152	0,00
CAD	150 000	University of Ottawa 2.635% 13/02/2060 University of Toronto 5.841% 15/12/2043	70	0,00
CAD	100 000		84	0,00
CAD	300 000	Vancouver Airport Authority 1.760% 20/09/2030	197	0,01
CAD	200 000	Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	108	0,00
CAD	200 000	Vancouver Airport Authority 3.656% 23/11/2048	128	0,00
CAD	200 000	Ventas Canada Finance Ltd 3.300% 01/12/2031	136	0,00
CAD	300 000	Ventas Canada Finance Ltd 5.398% 21/04/2028	230	0,01
CAD	500 000	Veren Inc 4.968% 21/06/2029	378	0,01
CAD	500 000	Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	342	0,01
CAD	200 000	VW Credit Canada Inc 4.210% 19/08/2027	148	0,00
CAD	200 000	VW Credit Canada Inc 5.730% 20/09/2028	156	0,00
CAD	300 000	VW Credit Canada Inc 5.800% 17/11/2025	226	0,01
CAD	100 000	VW Credit Canada Inc 5.860% 15/11/2027	78	0,00
USD	375 000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	318	0,01
USD	300 000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	274	0,01
USD	275 000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	193	0,01
USD	125 000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	121	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 5,04 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	289	0,01
USD	500 000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	508	0,01
CAD	400 000	Waste Management of Canada Corp 2.600% 23/09/2026	289	0,01
CAD	300 000	Westcoast Energy Inc 3.770% 08/12/2025	221	0,01
CAD	200 000	Westcoast Energy Inc 4.791% 28/10/2041	144	0,00
CAD	700 000	WSP Global Inc 5.548% 22/11/2030	548	0,01
USD	25 000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	21	0,00
Obligations d'État				
CAD	151 404	Royal Office Finance LP 5.209% 12/11/2032	120	0,00
Canada – Total			206 342	5,02
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,91 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	400 000	ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	386	0,01
USD	400 000	Al Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	401	0,01
USD	300 000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029	305	0,01
USD	200 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033	201	0,01
USD	200 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 5.500% 16/05/2034	209	0,01
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 [^]	343	0,01
USD	300 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 [^]	212	0,01
USD	600 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051 [^]	410	0,01
USD	350 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061 [^]	231	0,01
USD	925 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	893	0,02
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	178	0,00
USD	600 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	503	0,01
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	337	0,01
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	192	0,00
USD	200 000	ANB Sukuk Ltd 3.326% 28/10/2030	195	0,00
USD	150 000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.125% 21/02/2026	144	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,91 %) (suite)				
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,91 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
USD	731 000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	677	0,02	USD	400 000	CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	368	0,01
USD	200 000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	185	0,00	USD	400 000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	299	0,01
USD	375 000	Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	370	0,01	USD	500 000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	447	0,01
USD	510 000	Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	489	0,01	USD	250 000	CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	238	0,01
USD	150 000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	148	0,00	USD	500 000	CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	436	0,01
USD	375 000	Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	370	0,01	USD	600 000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	605	0,01
USD	375 000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2026	376	0,01	USD	500 000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033 [^]	499	0,01
USD	625 000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 01/03/2029 [^]	640	0,02	USD	675 000	CK Hutchison International 24 Ltd 5.375% 26/04/2029 [^]	698	0,02
USD	375 000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.750% 15/11/2029	384	0,01	USD	400 000	CK Hutchison International 24 Ltd 5.500% 26/04/2034 [^]	416	0,01
USD	75 000	Avolon Holdings Funding Ltd 6.375% 04/05/2028	78	0,00	USD	300 000	DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	285	0,01
USD	300 000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026 [^]	286	0,01	USD	200 000	DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	191	0,00
USD	200 000	Baidu Inc 2.375% 09/10/2030	176	0,00	USD	500 000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	494	0,01
USD	300 000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025 [^]	297	0,01	USD	200 000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	195	0,00
USD	300 000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	283	0,01	USD	700 000	DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	704	0,02
USD	200 000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	195	0,00	USD	200 000	Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	195	0,00
USD	200 000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	198	0,01	USD	200 000	Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	187	0,00
USD	300 000	BOS Funding Ltd 7.000% 14/03/2028	314	0,01	USD	200 000	ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	199	0,01
USD	300 000	BSF Finance 5.500% 23/11/2027	307	0,01	USD	500 000	Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	442	0,01
USD	300 000	BSF Sukuk Co Ltd 5.000% 25/01/2029	303	0,01	USD	200 000	FWD Group Holdings Ltd 7.635% 02/07/2031	214	0,01
USD	200 000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	186	0,00	USD	200 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	169	0,00
EUR	100 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	102	0,00	USD	300 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	271	0,01
EUR	150 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	144	0,00	USD	200 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033	203	0,01
EUR	100 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	88	0,00	USD	500 000	HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026 [^]	469	0,01
EUR	125 000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	138	0,00	USD	100 000	Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7.500% 01/08/2027	108	0,00
EUR	300 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 [^]	317	0,01	USD	225 000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	266	0,01
USD	200 000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	193	0,00	USD	200 000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 [^]	188	0,00
USD	525 000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	506	0,01	USD	200 000	JD.com Inc 4.125% 14/01/2050	162	0,00
USD	500 000	CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	489	0,01	USD	500 000	KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	506	0,01
					USD	300 000	KIB Sukuk Ltd 2.375% 30/11/2030	288	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 422	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	232	0,01
USD	168 584	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	170	0,00
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	192	0,00
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd 4.500% 03/11/2025	199	0,01
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	199	0,01
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033	202	0,01
USD	600 000	MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	582	0,01
USD	300 000	Meituan 2.125% 28/10/2025	290	0,01
USD	500 000	Meituan 3.050% 28/10/2030	448	0,01
USD	500 000	QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	483	0,01
USD	225 000	Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	208	0,01
USD	200 000	Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029	179	0,00
USD	200 000	Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031 [^]	173	0,00
USD	250 000	Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026	244	0,01
USD	225 000	Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	212	0,01
USD	575 000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	572	0,01
USD	600 000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 [^]	599	0,01
USD	200 000	SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	192	0,00
GBP	175 000	Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 [^]	191	0,00
GBP	400 000	Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	421	0,01
GBP	100 000	Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	87	0,00
GBP	100 000	Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	98	0,00
GBP	100 000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	105	0,00
GBP	150 000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	193	0,00
GBP	100 000	Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	117	0,00
USD	500 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030 [^]	451	0,01
USD	200 000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5.950% 17/07/2026	203	0,01
USD	200 000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	198	0,01
USD	300 000	Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	289	0,01
USD	700 000	Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	624	0,02
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	179	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	600 000	Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050 [^]	420	0,01
USD	300 000	Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	199	0,01
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	197	0,01
USD	700 000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 [^]	681	0,02
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	162	0,00
USD	600 000	Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 [^]	468	0,01
USD	300 000	Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	264	0,01
USD	300 000	Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	230	0,01
USD	900 000	Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	879	0,02
USD	300 000	Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	264	0,01
USD	400 000	Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	386	0,01
USD	400 000	Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 [^]	374	0,01
USD	500 000	Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 [^]	521	0,01
USD	300 000	Vale Overseas Ltd 6.400% 28/06/2054 [^]	305	0,01
USD	260 000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 [^]	285	0,01
USD	435 000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	474	0,01
USD	150 000	Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034 [^]	180	0,00
USD	200 000	Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	179	0,00
GBP	150 000	Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	210	0,01
USD	300 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 5.980% 30/01/2028	297	0,01
Îles Caïmans – Total			38 628	0,94
Chili (29 février 2024 : 0,18 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	297 883	Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	233	0,01
USD	200 000	Banco de Chile 2.990% 09/12/2031	177	0,00
USD	200 000	Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	176	0,00
USD	200 000	Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	193	0,01
USD	300 000	Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	269	0,01
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	193	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Chili (29 février 2024 : 0,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 ^A	191	0,00
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	177	0,00
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	185	0,00
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049	187	0,00
USD	300 000	Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	294	0,01
USD	200 000	Cencosud SA 5.950% 28/05/2031	206	0,01
USD	200 000	Cencosud SA 6.625% 12/02/2045 ^A	213	0,01
USD	200 000	Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032	176	0,00
USD	300 000	Colbun SA 3.150% 06/03/2030	274	0,01
USD	200 000	Colbun SA 3.950% 11/10/2027	194	0,01
USD	150 000	Embotelladora Andina SA 3.950% 21/01/2050	115	0,00
USD	200 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	167	0,00
USD	500 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	496	0,01
USD	100 000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	98	0,00
USD	350 000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	346	0,01
USD	200 000	Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	180	0,00
USD	200 000	Engie Energia Chile SA 6.375% 17/04/2034	210	0,01
USD	117 680	GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	117	0,00
USD	200 000	Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031	176	0,00
USD	300 000	Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	295	0,01
USD	200 000	Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	210	0,01
USD	300 000	Inversiones CMPC SA 6.125% 26/02/2034	315	0,01
USD	200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	137	0,00
USD	200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029	194	0,01
USD	100 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050	79	0,00
USD	200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500% 07/11/2033	215	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (29 février 2024 : 0,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	123	0,00
USD	200 000	Transelect SA 3.875% 12/01/2029	190	0,00
Chili – Total			7 001	0,17
Colombie (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	184	0,00
Colombie – Total			184	0,00
Croatie (29 février 2024 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	400 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	402	0,01
EUR	200 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	227	0,01
EUR	400 000	Raiffeisenbank Austria dd 7.875% 05/06/2027	471	0,01
Croatie – Total			1 100	0,03
République tchèque (29 février 2024 : 0,05 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031	223	0,01
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	113	0,00
EUR	200 000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	230	0,01
EUR	200 000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	228	0,01
EUR	200 000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	209	0,00
EUR	200 000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	183	0,00
EUR	100 000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	99	0,00
EUR	100 000	EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029	114	0,00
EUR	200 000	EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	235	0,01
EUR	200 000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	202	0,00
EUR	200 000	Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030	225	0,01
République tchèque – Total			2 061	0,05
Danemark (29 février 2024 : 0,35 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031	93	0,00
EUR	200 000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	217	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Danemark (29 février 2024 : 0,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032	112	0,00
EUR	225 000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036 [^]	256	0,01
USD	200 000	AP Moller - Maersk A/S 4.500% 20/06/2029	200	0,00
USD	250 000	AP Moller - Maersk A/S 5.875% 14/09/2033 [^]	264	0,01
EUR	100 000	Arbejdernes Landsbank AS 4.875% 14/03/2029	112	0,00
EUR	500 000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	495	0,01
EUR	250 000	Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	279	0,01
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033	232	0,01
EUR	250 000	Danske Bank A/S 1.000% 15/05/2031	266	0,01
EUR	275 000	Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027	296	0,01
USD	300 000	Danske Bank A/S 1.549% 10/09/2027	282	0,01
GBP	100 000	Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028 [^]	123	0,00
EUR	350 000	Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032 [^]	392	0,01
EUR	600 000	Danske Bank A/S 4.000% 12/01/2027	671	0,02
EUR	300 000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	345	0,01
USD	275 000	Danske Bank A/S 4.298% 01/04/2028	272	0,01
USD	200 000	Danske Bank A/S 4.375% 12/06/2028	198	0,00
EUR	275 000	Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028	315	0,01
GBP	300 000	Danske Bank A/S 4.625% 13/04/2027	394	0,01
EUR	100 000	Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034	114	0,00
EUR	425 000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	497	0,01
USD	600 000	Danske Bank A/S 5.427% 01/03/2028	611	0,01
USD	500 000	Danske Bank A/S 5.705% 01/03/2030	516	0,01
GBP	200 000	Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028 [^]	275	0,01
EUR	100 000	DSB 3.125% 04/09/2034	111	0,00
EUR	175 000	DSV A/S 0.375% 26/02/2027	181	0,00
EUR	375 000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	384	0,01
EUR	425 000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026 [^]	451	0,01
EUR	100 000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	105	0,00
EUR	175 000	ISS Global A/S 3.875% 05/06/2029	197	0,00
EUR	400 000	Jyske Bank A/S 0.050% 02/09/2026	427	0,01
EUR	150 000	Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030	169	0,00
EUR	225 000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	261	0,01
EUR	225 000	Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028	259	0,01
EUR	225 000	Jyske Bank A/S 5.125% 01/05/2035 [^]	260	0,01
EUR	400 000	Jyske Bank A/S 5.500% 16/11/2027	461	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (29 février 2024 : 0,35 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	225 000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	235	0,01
EUR	200 000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	211	0,01
EUR	250 000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	264	0,01
EUR	300 000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	337	0,01
EUR	175 000	Nykredit Realkredit AS 3.875% 09/07/2029 [^]	197	0,00
EUR	200 000	Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	225	0,01
EUR	475 000	Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	550	0,01
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	116	0,00
EUR	100 000	Pandora A/S 3.875% 31/05/2030	112	0,00
EUR	150 000	Pandora A/S 4.500% 10/04/2028	172	0,00
EUR	275 000	Sydbank AS 4.125% 30/09/2027	309	0,01
EUR	175 000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	203	0,00
EUR	350 000	TDC Net A/S 5.056% 31/05/2028 [^]	401	0,01
EUR	200 000	TDC Net A/S 5.186% 02/08/2029	230	0,01
EUR	175 000	TDC Net A/S 5.618% 06/02/2030	203	0,00
EUR	150 000	TDC Net A/S 6.500% 01/06/2031	180	0,00
EUR	200 000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2026	224	0,01
EUR	225 000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2031	256	0,01
Danemark – Total			15 518	0,38
Estonie (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000	LHV Group AS 5.375% 24/05/2028	167	0,00
EUR	275 000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	324	0,01
Estonie – Total			491	0,01
Finlande (29 février 2024 : 0,41 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 [^]	155	0,00
EUR	200 000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 [^]	192	0,01
EUR	200 000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	183	0,00
EUR	175 000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	164	0,00
EUR	200 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	189	0,00
EUR	300 000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	308	0,01
EUR	150 000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	152	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Finlande (29 février 2024 : 0,41 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	215	0,01
EUR	125 000	Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	123	0,00
EUR	125 000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 [^]	120	0,00
EUR	150 000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	159	0,00
EUR	225 000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	243	0,01
EUR	150 000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	151	0,00
EUR	100 000	Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	115	0,00
EUR	100 000	Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	101	0,00
EUR	275 000	Neste Oyj 3.875% 16/03/2029	311	0,01
EUR	200 000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	230	0,01
EUR	300 000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	325	0,01
EUR	175 000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	192	0,00
USD	250 000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	247	0,01
EUR	100 000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	114	0,00
USD	175 000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039 [^]	185	0,00
EUR	300 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	318	0,01
EUR	450 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	468	0,01
EUR	725 000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	718	0,02
EUR	200 000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	186	0,00
CHF	300 000	Nordea Bank Abp 0.550% 23/06/2025	352	0,01
EUR	400 000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	420	0,01
USD	300 000	Nordea Bank Abp 0.750% 28/08/2025	289	0,01
EUR	300 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	317	0,01
USD	600 000	Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	563	0,01
GBP	175 000	Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	205	0,01
EUR	425 000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	455	0,01
EUR	300 000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	321	0,01
EUR	425 000	Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	475	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	114	0,00
EUR	150 000	Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	169	0,00
EUR	250 000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	279	0,01
USD	200 000	Nordea Bank Abp 4.625% 13/09/2033	194	0,01
USD	500 000	Nordea Bank Abp 4.750% 22/09/2025	501	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 [^]	116	0,00
USD	300 000	Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027	307	0,01
EUR	350 000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	354	0,01
EUR	250 000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	264	0,01
EUR	275 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	274	0,01
EUR	225 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	220	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (29 février 2024 : 0,41 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 [^]	104	0,00
EUR	200 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	206	0,01
EUR	200 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	192	0,01
GBP	100 000	OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	122	0,00
EUR	375 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	413	0,01
EUR	175 000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 [^]	200	0,01
EUR	225 000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	256	0,01
EUR	100 000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	105	0,00
EUR	150 000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	147	0,00
EUR	200 000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	214	0,01
EUR	100 000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	100	0,00
EUR	300 000	S-Pankki Oyj 4.875% 08/03/2028	338	0,01
EUR	175 000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	162	0,00
EUR	200 000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	217	0,01
EUR	150 000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	161	0,00
USD	100 000	Stora Enso Oyj 7.250% 15/04/2036	109	0,00
EUR	250 000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	268	0,01
EUR	300 000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	326	0,01
EUR	225 000	Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031	253	0,01
EUR	125 000	Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	145	0,00
EUR	350 000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	343	0,01
EUR	200 000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	186	0,00
EUR	175 000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	186	0,00
EUR	100 000	UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034	109	0,00
Finlande – Total			16 915	0,41
France (29 février 2024 : 6,33 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	124	0,00
EUR	200 000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	217	0,01
EUR	200 000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	212	0,01
EUR	200 000	Accor SA 3.875% 11/03/2031	224	0,01
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	185	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 [^]	289	0,01	EUR	200 000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	223	0,01
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	211	0,01	EUR	100 000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 [^]	114	0,00
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	109	0,00	EUR	300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	321	0,01
EUR	400 000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	405	0,01	EUR	300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	319	0,01
USD	200 000	Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	193	0,00	EUR	200 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	208	0,01
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	325	0,01	EUR	400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	405	0,01
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	112	0,00	EUR	400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	396	0,01
USD	450 000	Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	360	0,01	EUR	400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	424	0,01
EUR	100 000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	96	0,00	EUR	200 000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	219	0,01
EUR	400 000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	416	0,01	EUR	325 000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	304	0,01
EUR	200 000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	188	0,00	EUR	350 000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	331	0,01
EUR	100 000	Altearea SCA 1.750% 16/01/2030	94	0,00	EUR	700 000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	756	0,02
EUR	100 000	Altearea SCA 1.875% 17/01/2028	102	0,00	EUR	275 000	AXA SA 3.375% 31/05/2034	305	0,01
EUR	200 000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	195	0,00	EUR	400 000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	439	0,01
EUR	400 000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	430	0,01	EUR	200 000	AXA SA 3.625% 10/01/2033	229	0,01
EUR	100 000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	106	0,00	EUR	300 000	AXA SA 3.750% 12/10/2030	342	0,01
EUR	100 000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	106	0,00	EUR	350 000	AXA SA 3.875% 08/10/2025 [#]	386	0,01
EUR	200 000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	203	0,00	EUR	425 000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	470	0,01
EUR	300 000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	291	0,01	EUR	250 000	AXA SA 5.500% 11/07/2043	299	0,01
EUR	200 000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	199	0,00	USD	125 000	AXA SA 6.379% [#]	138	0,00
EUR	300 000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	316	0,01	USD	200 000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	240	0,01
EUR	100 000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	102	0,00	EUR	100 000	Ayvens SA 1.250% 02/03/2026 [^]	107	0,00
EUR	300 000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	331	0,01	EUR	100 000	Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	112	0,00
EUR	300 000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	312	0,01	EUR	200 000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	224	0,01
EUR	300 000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	293	0,01	EUR	200 000	Ayvens SA 3.875% 16/07/2029 [^]	224	0,01
EUR	100 000	Arkema SA 1.500% 21/10/2025 ^{#,^}	106	0,00	EUR	300 000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027 [^]	339	0,01
EUR	300 000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	319	0,01	EUR	200 000	Ayvens SA 4.000% 24/01/2031 [^]	225	0,01
EUR	100 000	Arkema SA 3.500% 23/01/2031	111	0,00	EUR	400 000	Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	453	0,01
EUR	200 000	Arkema SA 4.250% 20/05/2030 [^]	231	0,01	EUR	300 000	Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	339	0,01
EUR	300 000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	320	0,01	EUR	300 000	Ayvens SA 4.750% 13/10/2025	337	0,01
EUR	200 000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	221	0,01	EUR	400 000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	466	0,01
EUR	100 000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	112	0,00	EUR	800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	840	0,02
EUR	500 000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 [^]	557	0,01	EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	303	0,01
					EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	199	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028^	393	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	203	0,00
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	494	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031^	367	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	318	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030^	288	0,01
GBP	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	368	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031^	182	0,00
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	463	0,01
GBP	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	251	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	106	0,00
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028^	518	0,01
GBP	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	491	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	217	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	209	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	308	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026^	214	0,01
GBP	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028^	235	0,01
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	510	0,01
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026^	540	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	109	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	213	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027^	108	0,00
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	637	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	220	0,01
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	663	0,02
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	335	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032^	451	0,01
EUR	700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	789	0,02
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034	337	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	112	0,00
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	566	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	331	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	343	0,01
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	574	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	231	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	459	0,01
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	554	0,01
EUR	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	589	0,01
USD	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.753% 13/07/2027	302	0,01
USD	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.935% 26/01/2026	602	0,01
GBP	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029	398	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	471	0,01
AUD	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.126% 24/05/2027	137	0,00
USD	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.194% 16/02/2028	510	0,01
GBP	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028^	268	0,01
USD	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.790% 13/07/2028	312	0,01
USD	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.896% 13/07/2026	409	0,01
EUR	100 000	Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027	111	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	446	0,01
EUR	400 000	Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	451	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	417	0,01
EUR	600 000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	632	0,02
EUR	200 000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 [^]	208	0,01
EUR	600 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	619	0,02
EUR	600 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	616	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	305	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	388	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	352	0,01
EUR	600 000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	585	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 [^]	392	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	107	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	205	0,00
EUR	500 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 [^]	517	0,01
GBP	300 000	BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	310	0,01
USD	975 000	BNP Paribas SA 1.323% 13/01/2027	928	0,02
EUR	400 000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	403	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	217	0,01
EUR	800 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	838	0,02
EUR	175 000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	190	0,00
EUR	400 000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	384	0,01
USD	200 000	BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	189	0,00
GBP	200 000	BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	239	0,01
USD	700 000	BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	645	0,02
GBP	300 000	BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031 [^]	372	0,01
GBP	100 000	BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 [^]	95	0,00
EUR	500 000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	498	0,01
EUR	500 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	543	0,01
USD	400 000	BNP Paribas SA 2.159% 15/09/2029	361	0,01
EUR	175 000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	189	0,00
EUR	500 000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	543	0,01
EUR	500 000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	532	0,01
CAD	300 000	BNP Paribas SA 2.538% 13/07/2029	208	0,01
USD	625 000	BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	538	0,01
USD	475 000	BNP Paribas SA 2.591% 20/01/2028	452	0,01
EUR	175 000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	192	0,00
EUR	500 000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028 [^]	543	0,01
USD	300 000	BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	212	0,01
USD	900 000	BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032 [^]	787	0,02
EUR	100 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	110	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	300 000	BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029 [^]	361	0,01
USD	825 000	BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	752	0,02
USD	350 000	BNP Paribas SA 3.132% 20/01/2033	307	0,01
GBP	359 000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	462	0,01
USD	500 000	BNP Paribas SA 3.500% 16/11/2027	483	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	334	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	453	0,01
EUR	800 000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	907	0,02
EUR	400 000	BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032	451	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	451	0,01
EUR	700 000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032 [^]	809	0,02
EUR	300 000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	350	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034	221	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	228	0,01
USD	200 000	BNP Paribas SA 4.375% 28/09/2025	198	0,00
USD	600 000	BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	594	0,01
USD	400 000	BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	387	0,01
USD	635 000	BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	629	0,02
USD	500 000	BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	496	0,01
EUR	600 000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	704	0,02
USD	475 000	BNP Paribas SA 5.125% 13/01/2029 [^]	482	0,01
USD	850 000	BNP Paribas SA 5.176% 09/01/2030	865	0,02
USD	250 000	BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	254	0,01
AUD	300 000	BNP Paribas SA 5.288% 15/02/2029	206	0,00
USD	600 000	BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029	613	0,01
USD	200 000	BNP Paribas SA 5.497% 20/05/2030	205	0,00
USD	525 000	BNP Paribas SA 5.738% 20/02/2035	546	0,01
GBP	300 000	BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032	407	0,01
USD	600 000	BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034	638	0,02
GBP	200 000	BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029	273	0,01
EUR	300 000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	288	0,01
EUR	500 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	531	0,01
EUR	500 000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	530	0,01
EUR	300 000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	316	0,01
EUR	400 000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	456	0,01
EUR	400 000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	476	0,01
EUR	300 000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	386	0,01
GBP	100 000	Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	133	0,00
EUR	300 000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	309	0,01
EUR	600 000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	638	0,02
EUR	400 000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	366	0,01
EUR	400 000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	425	0,01
EUR	500 000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	517	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027 [^]	104	0,00
EUR	100 000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028 [^]	103	0,00
EUR	100 000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	97	0,00
EUR	300 000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031 [^]	278	0,01
GBP	100 000	BPCE SA 1.000% 22/12/2025	125	0,00
USD	375 000	BPCE SA 1.000% 20/01/2026	357	0,01
EUR	400 000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032 [^]	369	0,01
GBP	100 000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	122	0,00
EUR	100 000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	104	0,00
USD	350 000	BPCE SA 1.652% 06/10/2026	337	0,01
EUR	400 000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	428	0,01
EUR	300 000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	301	0,01
USD	500 000	BPCE SA 2.045% 19/10/2027	470	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	212	0,01
USD	350 000	BPCE SA 2.277% 20/01/2032	292	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	206	0,00
GBP	100 000	BPCE SA 2.500% 30/11/2032	118	0,00
EUR	200 000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	219	0,01
USD	500 000	BPCE SA 3.116% 19/10/2032	425	0,01
USD	250 000	BPCE SA 3.250% 11/01/2028	238	0,01
USD	550 000	BPCE SA 3.500% 23/10/2027	528	0,01
EUR	700 000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	782	0,02
USD	250 000	BPCE SA 3.582% 19/10/2042	187	0,00
EUR	400 000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	446	0,01
USD	400 000	BPCE SA 3.648% 14/01/2037	343	0,01
EUR	600 000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029 [^]	673	0,02
EUR	500 000	BPCE SA 3.875% 25/01/2036	566	0,01
EUR	100 000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	115	0,00
EUR	100 000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	114	0,00
EUR	300 000	BPCE SA 4.125% 08/03/2033	339	0,01
EUR	400 000	BPCE SA 4.250% 11/01/2035	459	0,01
EUR	600 000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	685	0,02
AUD	200 000	BPCE SA 4.500% 26/04/2028	132	0,00
EUR	600 000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	698	0,02
EUR	500 000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	575	0,01
USD	250 000	BPCE SA 4.750% 19/07/2027	251	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034	237	0,01
USD	275 000	BPCE SA 4.875% 01/04/2026	273	0,01
GBP	300 000	BPCE SA 4.875% 22/10/2030	394	0,01
EUR	100 000	BPCE SA 4.875% 26/02/2036	114	0,00
EUR	500 000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	574	0,01
USD	400 000	BPCE SA 5.203% 18/01/2027	405	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	300 000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029 [^]	389	0,01
USD	250 000	BPCE SA 5.281% 30/05/2029	255	0,01
GBP	100 000	BPCE SA 5.375% 22/10/2031	132	0,00
USD	275 000	BPCE SA 5.716% 18/01/2030 [^]	282	0,01
USD	250 000	BPCE SA 5.748% 19/07/2033	255	0,01
EUR	200 000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	234	0,01
USD	750 000	BPCE SA 5.936% 30/05/2035	774	0,02
USD	725 000	BPCE SA 5.975% 18/01/2027	734	0,02
GBP	100 000	BPCE SA 6.000% 29/09/2028	134	0,00
GBP	200 000	BPCE SA 6.125% 24/05/2029	271	0,01
USD	250 000	BPCE SA 6.508% 18/01/2035	260	0,01
USD	500 000	BPCE SA 6.612% 19/10/2027	516	0,01
USD	600 000	BPCE SA 6.714% 19/10/2029	636	0,02
USD	300 000	BPCE SA 7.003% 19/10/2034	332	0,01
EUR	200 000	Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	225	0,01
EUR	200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	199	0,00
EUR	200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	205	0,00
EUR	200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	218	0,01
EUR	200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	233	0,01
EUR	200 000	Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025	216	0,01
EUR	300 000	Cappgemini SE 1.125% 23/06/2030	296	0,01
EUR	400 000	Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026	433	0,01
EUR	400 000	Cappgemini SE 1.750% 18/04/2028	423	0,01
EUR	100 000	Cappgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	106	0,00
EUR	400 000	Cappgemini SE 2.375% 15/04/2032	414	0,01
EUR	100 000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027 [^]	105	0,00
EUR	200 000	Carmila SA 1.625% 01/04/2029	202	0,00
EUR	100 000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	111	0,00
EUR	200 000	Carmila SA 5.500% 09/10/2028	236	0,01
EUR	300 000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	337	0,01
EUR	200 000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	209	0,01
EUR	200 000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	217	0,01
EUR	200 000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	215	0,01
EUR	100 000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	105	0,00
EUR	300 000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	326	0,01
EUR	100 000	Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	112	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	342	0,01	EUR	200 000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	202	0,00
EUR	300 000	Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 [^]	347	0,01	EUR	400 000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031 [^]	382	0,01
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	430	0,01	EUR	100 000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	105	0,00
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	531	0,01	EUR	300 000	Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 [^]	294	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025 [^]	109	0,00	EUR	200 000	Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	221	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	105	0,00	EUR	300 000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^]	280	0,01
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	202	0,00	EUR	200 000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027 [^]	211	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	109	0,00	EUR	200 000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030 [^]	198	0,00
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	209	0,01	EUR	200 000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	216	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029	111	0,00	EUR	150 000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	161	0,00
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	332	0,01	EUR	200 000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	186	0,00
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	447	0,01	EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	297	0,01
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034 [^]	556	0,01	EUR	500 000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	524	0,01
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 09/08/2036	219	0,01	EUR	400 000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% 14/10/2025 [#]	444	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	112	0,00	EUR	500 000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	563	0,01
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	226	0,01	EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	122	0,00
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	196	0,00	EUR	500 000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	500	0,01
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	176	0,00	EUR	400 000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	428	0,01
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	73	0,00	EUR	400 000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	399	0,01
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	216	0,01	EUR	400 000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 [^]	394	0,01
EUR	225 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	241	0,01	EUR	200 000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	208	0,01
EUR	600 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	617	0,01	JPY	100 000 000	Credit Agricole SA 0.839% 09/06/2027	681	0,02
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	99	0,00	EUR	400 000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032 [^]	366	0,01
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031	221	0,01	EUR	200 000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	216	0,01
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036	220	0,01	EUR	300 000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	300	0,01
EUR	100 000	Coface SA 5.750% 28/11/2033 [^]	121	0,00	EUR	500 000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 [^]	506	0,01
					EUR	300 000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	277	0,01
					USD	700 000	Credit Agricole SA 1.247% 26/01/2027	665	0,02
					EUR	800 000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	861	0,02
					EUR	400 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	424	0,01
					EUR	500 000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	516	0,01
					GBP	300 000	Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031 [^]	364	0,01
					EUR	600 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	645	0,02
					EUR	200 000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	216	0,01
					EUR	600 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	623	0,02
					USD	250 000	Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027	236	0,01
					EUR	200 000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	214	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	202	0,00
EUR	400 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	434	0,01
USD	650 000	Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	460	0,01
USD	300 000	Credit Agricole SA 3.250% 14/01/2030	274	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	223	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031	223	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	340	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	457	0,01
EUR	500 000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	575	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	222	0,01
USD	450 000	Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	431	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	346	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA 4.125% 10/01/2027	247	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	346	0,01
EUR	500 000	Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	568	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	456	0,01
EUR	500 000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	584	0,01
EUR	500 000	Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	559	0,01
GBP	300 000	Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	396	0,01
USD	525 000	Credit Agricole SA 5.134% 11/03/2027	532	0,01
USD	625 000	Credit Agricole SA 5.301% 12/07/2028	642	0,02
AUD	250 000	Credit Agricole SA 5.364% 01/06/2028	173	0,00
USD	250 000	Credit Agricole SA 5.365% 11/03/2034	256	0,01
GBP	100 000	Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029 [^]	133	0,00
AUD	250 000	Credit Agricole SA 5.411% 18/01/2029	173	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	234	0,01
USD	300 000	Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033	315	0,01
GBP	200 000	Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	266	0,01
USD	400 000	Credit Agricole SA 6.251% 10/01/2035 [^]	419	0,01
USD	700 000	Credit Agricole SA 6.316% 03/10/2029	737	0,02
GBP	200 000	Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031 [^]	279	0,01
EUR	100 000	Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034	99	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	212	0,01
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	296	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	209	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	184	0,00
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	307	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	216	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	557	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	216	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	223	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	224	0,01
EUR	400 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 [^]	453	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	230	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	232	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	231	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	227	0,01
EUR	300 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	320	0,01
EUR	300 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	295	0,01
EUR	600 000	Danone SA 0.520% 09/11/2030 [^]	569	0,01
EUR	300 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	314	0,01
EUR	100 000	Danone SA 1.000% 16/09/2026 [#]	104	0,00
EUR	100 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	103	0,00
USD	600 000	Danone SA 2.947% 02/11/2026	581	0,01
EUR	200 000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	219	0,01
EUR	500 000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	563	0,01
EUR	200 000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	225	0,01
EUR	300 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	314	0,01
EUR	400 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	387	0,01
EUR	100 000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^]	102	0,00
EUR	200 000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026 [^]	217	0,01
EUR	200 000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	215	0,01
EUR	300 000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031 [^]	333	0,01
EUR	100 000	Edenred SE 3.625% 05/08/2032	111	0,00
EUR	100 000	Elis SA 3.750% 21/03/2030 [^]	111	0,00
EUR	100 000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	103	0,00
EUR	500 000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	515	0,01
EUR	200 000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	206	0,00
EUR	100 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	96	0,00
EUR	200 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	188	0,00
EUR	500 000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	539	0,01
EUR	200 000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	214	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	82	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	72	0,00
EUR	200 000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	208	0,01
EUR	200 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	206	0,00
EUR	100 000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	78	0,00
EUR	300 000	Engie SA 1.500% #	301	0,01
EUR	200 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	210	0,01
EUR	300 000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	268	0,01
EUR	300 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	317	0,01
EUR	200 000	Engie SA 1.875% #	188	0,00
EUR	200 000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	195	0,00
EUR	300 000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	270	0,01
EUR	500 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	507	0,01
EUR	200 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	219	0,01
EUR	400 000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	448	0,01
EUR	400 000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	447	0,01
EUR	400 000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	449	0,01
EUR	200 000	Engie SA 3.750% 06/09/2027	225	0,01
EUR	500 000	Engie SA 3.875% 06/01/2031	566	0,01
EUR	100 000	Engie SA 3.875% 06/12/2033	113	0,00
EUR	400 000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	447	0,01
EUR	200 000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	227	0,01
EUR	300 000	Engie SA 4.250% 06/09/2034	346	0,01
EUR	300 000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	334	0,01
EUR	200 000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	222	0,01
EUR	400 000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	460	0,01
EUR	100 000	Engie SA 4.750% #	112	0,00
GBP	400 000	Engie SA 5.000% 01/10/2060	473	0,01
EUR	300 000	Engie SA 5.125% #	340	0,01
USD	400 000	Engie SA 5.250% 10/04/2029	410	0,01
USD	225 000	Engie SA 5.625% 10/04/2034	233	0,01
GBP	200 000	Engie SA 5.625% 03/04/2053	257	0,01
USD	200 000	Engie SA 5.875% 10/04/2054	205	0,00
EUR	75 000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	103	0,00
GBP	100 000	Engie SA 7.000% 30/10/2028	142	0,00
EUR	400 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 [^]	432	0,01
EUR	300 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 [^]	320	0,01
EUR	600 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	614	0,01
EUR	400 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	406	0,01
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	190	0,00
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029	221	0,01
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032	220	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	270 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	289	0,01
EUR	300 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	308	0,01
EUR	100 000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	91	0,00
EUR	100 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^]	82	0,00
EUR	100 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	101	0,00
EUR	100 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	104	0,00
EUR	400 000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	405	0,01
EUR	300 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	284	0,01
EUR	200 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	199	0,00
EUR	200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	183	0,00
EUR	100 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	112	0,00
EUR	100 000	Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	100	0,00
EUR	600 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	580	0,01
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	210	0,01
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	202	0,00
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	108	0,00
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	228	0,01
EUR	400 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	407	0,01
EUR	400 000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	414	0,01
EUR	200 000	ICADE 0.625% 18/01/2031 [^]	181	0,00
EUR	100 000	ICADE 1.125% 17/11/2025 [^]	108	0,00
EUR	100 000	ICADE 1.500% 13/09/2027 [^]	105	0,00
EUR	400 000	ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	414	0,01
EUR	500 000	ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	539	0,01
EUR	100 000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	92	0,00
EUR	400 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	425	0,01
EUR	100 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	105	0,00
EUR	100 000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029	115	0,00
EUR	400 000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	416	0,01
EUR	200 000	Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	230	0,01
EUR	200 000	In'li SA 1.125% 02/07/2029 [^]	197	0,00
EUR	300 000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 [^]	298	0,01
EUR	100 000	JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	110	0,00
EUR	200 000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	216	0,01
EUR	400 000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	407	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026		536	0,01
EUR	500 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027		533	0,01
EUR	300 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029		332	0,01
EUR	300 000 Kering SA 3.375% 11/03/2032 [^]		328	0,01
EUR	100 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033		109	0,00
EUR	300 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031		336	0,01
EUR	300 000 Kering SA 3.625% 11/03/2036 [^]		326	0,01
EUR	300 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025		333	0,01
EUR	500 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035		560	0,01
GBP	200 000 Kering SA 5.000% 23/11/2032		261	0,01
GBP	100 000 Kering SA 5.125% 23/11/2026		132	0,00
EUR	300 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030		282	0,01
EUR	300 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031		282	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031		94	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^]		107	0,00
EUR	200 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032		192	0,00
EUR	300 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026		325	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029		105	0,00
EUR	200 000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033		223	0,01
EUR	100 000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026		106	0,00
EUR	200 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 [^]		196	0,00
USD	200 000 La Mondiale SAM 4.800% 18/01/2048		191	0,00
USD	200 000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047		199	0,00
USD	125 000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036		144	0,00
EUR	300 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 [^]		276	0,01
EUR	200 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^]		203	0,00
EUR	400 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030		390	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026		108	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032		102	0,00
EUR	200 000 Legrand SA 3.500% 26/06/2034 [^]		224	0,01
EUR	100 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026		107	0,00
EUR	300 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028		332	0,01
EUR	300 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027		336	0,01
EUR	200 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029		227	0,01
EUR	500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 [^]		530	0,01
EUR	400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028		404	0,01
EUR	500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 [^]		472	0,01
GBP	300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 [^]		365	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029		448	0,01
EUR	100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025		111	0,00
EUR	500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033		567	0,01
EUR	200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034		226	0,01
EUR	100 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026		107	0,00
EUR	300 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 [^]		313	0,01
EUR	300 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027		307	0,01
EUR	300 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052		272	0,01
EUR	200 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032		205	0,00
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028		110	0,00
EUR	300 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026		314	0,01
EUR	500 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026		522	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029		192	0,00
CHF	500 000 Orange SA 0.200% 24/11/2025		583	0,01
EUR	300 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 [^]		270	0,01
EUR	500 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033		437	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034		175	0,00
EUR	400 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]		421	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034		91	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027		317	0,01
EUR	400 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028		419	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.375% 11/02/2029 [#]		196	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030		102	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]		223	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032		199	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.750% 19/12/2026 ^{#,^}		105	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.750% 15/07/2028 [#]		202	0,00
EUR	500 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030		517	0,01
EUR	300 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029		318	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032		105	0,00
GBP	300 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032		357	0,01
EUR	400 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031		454	0,01
EUR	100 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035		116	0,00
EUR	200 000 Orange SA 4.500% 15/12/2030 [#]		225	0,01
EUR	450 000 Orange SA 5.000% 01/10/2026 [#]		508	0,01
GBP	150 000 Orange SA 5.250% 05/12/2025		198	0,00
EUR	400 000 Orange SA 5.375% 18/01/2030 [#]		468	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	299	0,01
GBP	100 000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	133	0,00
USD	500 000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	506	0,01
GBP	100 000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	138	0,00
GBP	250 000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	370	0,01
EUR	410 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	618	0,01
USD	838 000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	1 029	0,02
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	309	0,01
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	282	0,01
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	307	0,01
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	108	0,00
EUR	500 000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 [^]	514	0,01
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	111	0,00
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 [^]	111	0,00
EUR	300 000	Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030 [^]	333	0,01
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034 [^]	222	0,01
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	226	0,01
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	114	0,00
EUR	200 000	Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	226	0,01
USD	200 000	Pernod Ricard SA 5.500% 15/01/2042	202	0,00
EUR	300 000	Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029 [^]	285	0,01
EUR	200 000	Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030	192	0,00
EUR	326 000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	419	0,01
EUR	180 000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	190	0,00
EUR	400 000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	431	0,01
EUR	200 000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	216	0,01
EUR	125 000	RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	140	0,00
EUR	175 000	RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029 [^]	195	0,00
EUR	425 000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	473	0,01
EUR	150 000	RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	168	0,00
EUR	275 000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	312	0,01
EUR	275 000	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	311	0,01
EUR	575 000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	665	0,02
EUR	200 000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^]	232	0,01
EUR	275 000	RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	319	0,01
EUR	400 000	Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	423	0,01
EUR	200 000	Safran SA 0.750% 17/03/2031	191	0,00
EUR	100 000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	108	0,00
EUR	300 000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027 [^]	315	0,01
EUR	200 000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	203	0,00
EUR	400 000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	430	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	105	0,00
EUR	500 000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 [^]	515	0,01
EUR	200 000	Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	189	0,00
EUR	700 000	Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	717	0,02
EUR	200 000	Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	218	0,01
EUR	300 000	Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	308	0,01
EUR	700 000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	758	0,02
EUR	300 000	Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	284	0,01
USD	224 000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	221	0,01
EUR	200 000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	215	0,01
EUR	500 000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	490	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	212	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	211	0,01
EUR	300 000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	319	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	106	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030	110	0,00
EUR	300 000	Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	331	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	223	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	112	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	110	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	112	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036	111	0,00
EUR	300 000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	340	0,01
EUR	300 000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	339	0,01
EUR	100 000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	90	0,00
EUR	300 000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	324	0,01
EUR	200 000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	218	0,01
EUR	200 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	201	0,00
EUR	300 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	315	0,01
EUR	600 000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	635	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					USD	325 000	Societe Generale SA 4.000% 12/01/2027	318	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	106	0,00	EUR	400 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	452	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	298	0,01	USD	200 000	Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	147	0,00
EUR	700 000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	712	0,02	EUR	300 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	340	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	394	0,01	EUR	400 000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	456	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027 [^]	311	0,01	USD	300 000	Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	293	0,01
EUR	600 000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	625	0,02	EUR	300 000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	339	0,01
EUR	500 000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	529	0,01	EUR	700 000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	789	0,02
EUR	100 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	102	0,00	EUR	300 000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	349	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	194	0,00	USD	200 000	Societe Generale SA 4.750% 24/11/2025	198	0,00
EUR	300 000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	319	0,01	USD	300 000	Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	300	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	419	0,01	EUR	300 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	345	0,01
GBP	200 000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	234	0,01	EUR	600 000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031 [^]	697	0,02
EUR	300 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	290	0,01	EUR	100 000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	114	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	207	0,00	USD	700 000	Societe Generale SA 5.519% 19/01/2028	705	0,02
USD	300 000	Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	286	0,01	EUR	300 000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	353	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	204	0,00	USD	200 000	Societe Generale SA 5.625% 24/11/2045	184	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	188	0,00	USD	200 000	Societe Generale SA 5.634% 19/01/2030	203	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	104	0,00	GBP	200 000	Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032 [^]	264	0,01
EUR	500 000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	538	0,01	USD	500 000	Societe Generale SA 6.066% 19/01/2035	518	0,01
USD	550 000	Societe Generale SA 2.797% 19/01/2028	521	0,01	USD	600 000	Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	619	0,02
USD	400 000	Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	340	0,01	GBP	100 000	Societe Generale SA 6.250% 22/06/2033	141	0,00
USD	350 000	Societe Generale SA 3.000% 22/01/2030	315	0,01	USD	650 000	Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029	674	0,02
USD	300 000	Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	213	0,01	USD	600 000	Societe Generale SA 6.447% 12/01/2027	609	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	176	0,00	USD	500 000	Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	536	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	700 000	Societe Generale SA 7.132% 19/01/2055	708	0,02
USD	200 000	Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	207	0,00
EUR	375 000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	407	0,01
EUR	325 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	333	0,01
EUR	300 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	303	0,01
GBP	100 000	Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	118	0,00
EUR	200 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	219	0,01
EUR	300 000	Sogecap SA 4.125% 18/02/2026 [#]	330	0,01
EUR	200 000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	243	0,01
EUR	200 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	213	0,01
EUR	400 000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030 [^]	418	0,01
EUR	200 000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	206	0,00
EUR	100 000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	116	0,00
EUR	400 000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	480	0,01
GBP	200 000	Suez SACA 6.625% 05/10/2043	288	0,01
EUR	100 000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	99	0,00
EUR	300 000	TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	351	0,01
EUR	100 000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027	100	0,00
EUR	200 000	Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	218	0,01
EUR	100 000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^]	109	0,00
EUR	300 000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 [^]	345	0,01
EUR	200 000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 [^]	233	0,01
EUR	300 000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	284	0,01
EUR	400 000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	402	0,01
EUR	200 000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	211	0,01
EUR	200 000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	207	0,00
EUR	100 000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	103	0,00
EUR	200 000	Thales SA 3.625% 14/06/2029	226	0,01
EUR	200 000	Thales SA 4.125% 18/10/2028	229	0,01
EUR	100 000	Thales SA 4.250% 18/10/2031	116	0,00
EUR	100 000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	99	0,00
EUR	300 000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	322	0,01
EUR	200 000	Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030	243	0,01
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	110	0,00
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	102	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	600 000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	614	0,01
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	192	0,00
EUR	300 000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	307	0,01
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	534	0,01
EUR	300 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	303	0,01
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	171	0,00
EUR	300 000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	252	0,01
GBP	200 000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	250	0,01
GBP	25 000	TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	32	0,00
EUR	400 000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	409	0,01
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	110	0,00
USD	500 000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	465	0,01
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	110	0,00
USD	100 000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	76	0,00
USD	400 000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	284	0,01
USD	300 000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	213	0,01
USD	500 000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	483	0,01
USD	200 000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	151	0,00
USD	216 000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	213	0,01
USD	475 000	TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	491	0,01
USD	775 000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	800	0,02
USD	475 000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	494	0,01
EUR	500 000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	512	0,01
EUR	225 000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	221	0,01
EUR	425 000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	448	0,01
EUR	500 000	TotalEnergies SE 2.125% [#]	468	0,01
EUR	250 000	TotalEnergies SE 3.250% [#]	242	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	525 000	TotalEnergies SE 3.369% ^{#,^}	573	0,01
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	414	0,01
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	299	0,01
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	181	0,00
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	526	0,01
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	432	0,01
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	396	0,01
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	568	0,01
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	184	0,00
EUR	125 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	131	0,00
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	153	0,00
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	139	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	100	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	98	0,00
EUR	250 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	230	0,01
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	179	0,00
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	180	0,00
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	328	0,01
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	340	0,01
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% 03/07/2028 ^{#,^}	357	0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	105	0,00
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	516	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	183	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	94	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	92	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 6,33 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	101	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	212	0,01
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035	446	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	206	0,00
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	316	0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.625% ^{#,^}	211	0,01
EUR	500 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 [^]	505	0,01
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	292	0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	109	0,00
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	311	0,01
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	345	0,01
GBP	200 000	Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030 [^]	268	0,01
EUR	175 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 [^]	235	0,01
EUR	100 000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	103	0,00
EUR	200 000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	194	0,00
EUR	200 000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	196	0,00
EUR	100 000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	108	0,00
EUR	400 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	417	0,01
EUR	200 000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	205	0,00
GBP	300 000	Vinci SA 2.750% 15/09/2034 [^]	333	0,01
EUR	300 000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032 [^]	333	0,01
USD	300 000	Vinci SA 3.750% 10/04/2029	290	0,01
EUR	200 000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	209	0,01
EUR	200 000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	219	0,01
EUR	400 000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	379	0,01
EUR	200 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	217	0,01
EUR	200 000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	230	0,01
EUR	100 000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 [^]	101	0,00
EUR	100 000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^]	110	0,00
EUR	250 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	272	0,01
EUR	100 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	109	0,00
EUR	375 000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	426	0,01
France – Total			252 674	6,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Allemagne (29 février 2024 : 2,25 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^]	198	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	102	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^]	99	0,00
EUR	200 000	Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	228	0,01
EUR	200 000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^]	198	0,00
EUR	100 000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	84	0,00
EUR	100 000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	111	0,00
EUR	200 000	adidas AG 3.125% 21/11/2029	224	0,01
EUR	125 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	134	0,00
EUR	275 000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^]	281	0,01
EUR	400 000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	391	0,01
EUR	400 000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050 [^]	401	0,01
EUR	300 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	329	0,01
EUR	300 000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	336	0,01
EUR	400 000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	454	0,01
EUR	200 000	Allianz SE 4.851% 26/07/2054	232	0,01
USD	600 000	Allianz SE 5.600% 03/09/2054	599	0,01
EUR	400 000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	493	0,01
USD	400 000	Allianz SE 6.350% 06/09/2053	426	0,01
EUR	275 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	292	0,01
EUR	125 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	133	0,00
EUR	100 000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	86	0,00
EUR	100 000	Amprion GmbH 3.125% 27/08/2030	109	0,00
EUR	300 000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	334	0,01
EUR	100 000	Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	112	0,00
EUR	100 000	Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039	109	0,00
EUR	100 000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	113	0,00
EUR	400 000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	456	0,01
EUR	200 000	Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044	219	0,01
EUR	200 000	Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	229	0,01
EUR	400 000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	413	0,01
EUR	500 000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	536	0,01
EUR	25 000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	27	0,00
EUR	375 000	BASF SE 0.875% 15/11/2027 [^]	392	0,01
EUR	1 000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 [^]	1	0,00
EUR	100 000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	95	0,00
EUR	400 000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	398	0,01
EUR	160 000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	142	0,00
EUR	300 000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	335	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 2,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	339	0,01
EUR	100 000	BASF SE 4.000% 08/03/2029	115	0,00
EUR	200 000	BASF SE 4.250% 08/03/2032	233	0,01
EUR	200 000	BASF SE 4.500% 08/03/2035 [^]	236	0,01
EUR	500 000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	487	0,01
EUR	700 000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031 [^]	627	0,02
EUR	400 000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	417	0,01
EUR	100 000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030 [^]	98	0,00
EUR	600 000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	554	0,01
EUR	225 000	Bayer AG 4.000% 26/08/2026	253	0,01
EUR	300 000	Bayer AG 4.250% 26/08/2029	344	0,01
EUR	425 000	Bayer AG 4.625% 26/05/2033	493	0,01
EUR	200 000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	182	0,00
EUR	100 000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	96	0,00
EUR	200 000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	206	0,00
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	214	0,01
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	216	0,01
EUR	300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	304	0,01
EUR	300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	320	0,01
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	111	0,00
EUR	400 000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^]	425	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 [^]	321	0,01
EUR	25 000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 [^]	26	0,00
EUR	350 000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	367	0,01
EUR	560 000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	602	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	313	0,01
GBP	100 000	Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024	130	0,00
EUR	50 000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	52	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	219	0,01
EUR	400 000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	444	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	335	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	331	0,01
EUR	500 000	Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032	556	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 [^]	341	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	230	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	113	0,00
EUR	300 000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	352	0,01
EUR	500 000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 [^]	584	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	236	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Allemagne (29 février 2024 : 2,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	240	0,01
GBP	200 000	Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033	284	0,01
EUR	175 000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	198	0,00
EUR	475 000	Continental AG 4.000% 01/06/2028 [^]	540	0,01
EUR	300 000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	322	0,01
EUR	66 000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030 [^]	66	0,00
EUR	400 000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	469	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	320	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	108	0,00
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	378	0,01
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	637	0,02
USD	200 000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	192	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	211	0,01
EUR	500 000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	499	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	319	0,01
GBP	200 000	Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	236	0,01
USD	950 000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	915	0,02
USD	550 000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	518	0,01
USD	500 000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	473	0,01
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	438	0,01
USD	300 000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	262	0,01
USD	450 000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	413	0,01
USD	400 000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	353	0,01
USD	500 000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	428	0,01
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	448	0,01
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	455	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	112	0,00
EUR	500 000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	549	0,01
USD	225 000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	224	0,01
EUR	500 000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	561	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	225	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035	339	0,01
USD	300 000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	292	0,01
EUR	500 000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	580	0,01
USD	250 000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	256	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 [^]	349	0,01
USD	575 000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	593	0,01
USD	500 000	Deutsche Bank AG 5.520% 01/09/2028	505	0,01
USD	340 000	Deutsche Bank AG 5.580% 01/09/2026	340	0,01
EUR	400 000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	451	0,01
USD	500 000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	508	0,01
USD	200 000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	202	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 2,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	300 000	Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	405	0,01
USD	500 000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	526	0,01
USD	650 000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	692	0,02
USD	500 000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	529	0,01
USD	200 000	Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	208	0,01
EUR	400 000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	423	0,01
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	184	0,00
EUR	142 000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	150	0,00
EUR	300 000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	309	0,01
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	198	0,00
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	206	0,00
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	228	0,01
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	225	0,01
EUR	400 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	462	0,01
EUR	300 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	326	0,01
EUR	200 000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	219	0,01
EUR	100 000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	110	0,00
EUR	150 000	Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028	166	0,00
EUR	300 000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	333	0,01
EUR	200 000	Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030 [^]	224	0,01
EUR	175 000	Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032	194	0,00
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^]	204	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	110	0,00
EUR	300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	310	0,01
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	108	0,00
GBP	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025 [^]	130	0,00
EUR	225 000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	239	0,01
EUR	275 000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 [^]	282	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Allemagne (29 février 2024 : 2,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	150 000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	157	0,00
EUR	168 000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	164	0,00
EUR	75 000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	81	0,00
EUR	250 000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 [^]	265	0,01
EUR	25 000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	28	0,00
EUR	350 000	Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036	387	0,01
CHF	300 000	Deutsche Telekom AG 0.435% 06/02/2032	335	0,01
EUR	325 000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	339	0,01
EUR	295 000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	317	0,01
EUR	175 000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	167	0,00
EUR	175 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	180	0,00
EUR	335 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^]	263	0,01
EUR	50 000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	48	0,00
GBP	15 000	Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	17	0,00
EUR	50 000	Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	55	0,00
USD	625 000	Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	474	0,01
EUR	100 000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	74	0,00
EUR	400 000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	395	0,01
EUR	100 000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	99	0,00
EUR	275 000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	292	0,01
EUR	275 000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	288	0,01
EUR	400 000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 [^]	384	0,01
EUR	425 000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	437	0,01
EUR	275 000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	248	0,01
EUR	200 000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	186	0,00
EUR	25 000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	26	0,00
EUR	175 000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	167	0,00
EUR	75 000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	71	0,00
EUR	375 000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	405	0,01
EUR	225 000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	235	0,01
EUR	250 000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	251	0,01
EUR	550 000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	605	0,01
EUR	125 000	E.ON SE 3.125% 05/03/2030	138	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Allemagne (29 février 2024 : 2,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	125 000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	139	0,00
EUR	250 000	E.ON SE 3.500% 12/01/2028	282	0,01
EUR	650 000	E.ON SE 3.500% 25/03/2032	726	0,02
EUR	300 000	E.ON SE 3.500% 26/10/2037 [^]	320	0,01
EUR	325 000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029	369	0,01
EUR	175 000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036	195	0,00
EUR	200 000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	226	0,01
EUR	150 000	E.ON SE 3.875% 05/09/2038	165	0,00
EUR	225 000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	259	0,01
EUR	175 000	E.ON SE 4.125% 25/03/2044	197	0,00
EUR	300 000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	279	0,01
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	104	0,00
EUR	400 000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	436	0,01
EUR	200 000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	224	0,01
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	112	0,00
EUR	600 000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	675	0,02
EUR	123 000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	136	0,00
EUR	200 000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	215	0,01
EUR	50 000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	52	0,00
EUR	400 000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	431	0,01
EUR	225 000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026 [^]	235	0,01
EUR	50 000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	53	0,00
EUR	150 000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	149	0,00
EUR	200 000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	217	0,01
EUR	175 000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	173	0,00
EUR	200 000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 [^]	225	0,01
EUR	75 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	79	0,00
EUR	225 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	230	0,01
EUR	150 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	137	0,00
EUR	125 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	133	0,00
EUR	100 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	109	0,00
EUR	15 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	17	0,00
EUR	250 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	268	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Allemagne (29 février 2024 : 2,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	225	0,01
EUR	575 000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	688	0,02
EUR	300 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	315	0,01
EUR	500 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	532	0,01
EUR	200 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	224	0,01
EUR	200 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	231	0,01
EUR	300 000	Hamburger Sparkasse AG 4.375% 12/02/2029	348	0,01
EUR	200 000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	209	0,01
EUR	300 000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	291	0,01
EUR	300 000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	277	0,01
EUR	100 000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	98	0,00
EUR	200 000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	249	0,01
EUR	150 000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	169	0,00
EUR	175 000	Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034 [^]	196	0,00
EUR	400 000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	415	0,01
EUR	200 000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	184	0,00
EUR	400 000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	440	0,01
EUR	100 000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	109	0,00
EUR	200 000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	204	0,00
EUR	202 000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	196	0,00
EUR	175 000	HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	197	0,00
EUR	400 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	427	0,01
EUR	200 000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	207	0,01
EUR	200 000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 [^]	200	0,00
EUR	200 000	Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028 [#]	217	0,01
EUR	200 000	K+S AG 4.250% 19/06/2029 [^]	223	0,01
EUR	100 000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	108	0,00
EUR	10 000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	11	0,00
EUR	400 000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	445	0,01
EUR	50 000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^]	50	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 2,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^]	94	0,00
EUR	275 000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	289	0,01
EUR	100 000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	104	0,00
EUR	200 000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	213	0,01
EUR	300 000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	272	0,01
EUR	300 000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	310	0,01
EUR	100 000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	100	0,00
EUR	200 000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	174	0,00
EUR	200 000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	176	0,00
EUR	100 000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034 [^]	88	0,00
EUR	325 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	318	0,01
EUR	375 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	364	0,01
EUR	450 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 [^]	406	0,01
EUR	500 000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	523	0,01
EUR	300 000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	289	0,01
EUR	25 000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	23	0,00
EUR	350 000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	368	0,01
EUR	275 000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	284	0,01
EUR	375 000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	390	0,01
EUR	378 000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	364	0,01
EUR	275 000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	293	0,01
EUR	100 000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	108	0,00
EUR	300 000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	302	0,01
EUR	300 000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	286	0,01
EUR	100 000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	107	0,00
EUR	400 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	424	0,01
EUR	200 000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	213	0,01
EUR	100 000	Merck KGaA 3.875% 27/08/2054	110	0,00
EUR	125 000	METRO AG 4.625% 07/03/2029 [^]	143	0,00
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	209	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Allemagne (29 février 2024 : 2,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	270	0,01
EUR	500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	472	0,01
EUR	400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	433	0,01
EUR	400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	445	0,01
USD	400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	411	0,01
EUR	200 000	Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	227	0,01
EUR	100 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	112	0,00
EUR	300 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 [^]	337	0,01
EUR	500 000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035 [^]	572	0,01
EUR	400 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	460	0,01
EUR	100 000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	100	0,00
EUR	250 000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	230	0,01
EUR	275 000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	242	0,01
EUR	300 000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	327	0,01
EUR	375 000	RWE AG 2.500% 24/08/2025	411	0,01
EUR	450 000	RWE AG 2.750% 24/05/2030 [^]	483	0,01
EUR	300 000	RWE AG 3.625% 10/01/2032 [^]	334	0,01
EUR	200 000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	228	0,01
EUR	200 000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	229	0,01
EUR	100 000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	113	0,00
EUR	300 000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	317	0,01
EUR	400 000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	395	0,01
EUR	100 000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	108	0,00
EUR	300 000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	315	0,01
EUR	100 000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	102	0,00
EUR	400 000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	409	0,01
EUR	200 000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	217	0,01
EUR	125 000	Sixt SE 3.750% 25/01/2029 [^]	141	0,00
EUR	150 000	Sixt SE 5.125% 09/10/2027	175	0,00
EUR	100 000	TAG Immobilien AG 4.250% 04/03/2030	111	0,00
EUR	100 000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	94	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 2,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	524	0,01
EUR	100 000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	110	0,00
EUR	100 000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	114	0,00
EUR	200 000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	191	0,00
EUR	300 000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	247	0,01
EUR	200 000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	207	0,01
EUR	200 000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	226	0,01
EUR	220 000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	238	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	218	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026 [^]	224	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	227	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	231	0,01
EUR	100 000	Overseas Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	103	0,00
EUR	275 000	Overseas Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	258	0,01
EUR	125 000	Overseas Volkswagen Financial Services AG 3.750% 10/09/2026	140	0,00
EUR	575 000	Overseas Volkswagen Financial Services AG 3.875% 10/09/2030 [^]	642	0,02
EUR	375 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026 [^]	398	0,01
EUR	300 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 [^]	315	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	196	0,00
EUR	325 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	314	0,01
EUR	150 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	167	0,00
EUR	250 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	281	0,01
EUR	225 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031 [^]	253	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	232	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	236	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	111	0,00
EUR	500 000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	530	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Allemagne (29 février 2024 : 2,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027		512	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027 [^]		204	0,00
EUR	400 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^]		381	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031		91	0,00
EUR	500 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032		437	0,01
EUR	600 000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 [^]		574	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033		260	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.000% 28/01/2041		69	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.125% 08/09/2025		108	0,00
EUR	400 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026		431	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 10/06/2026		107	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041		149	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039		154	0,00
EUR	300 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051		194	0,00
EUR	300 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [^]		314	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 2.125% 22/03/2030		103	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 2.250% 07/04/2030		207	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^]		301	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 2.750% 22/03/2038 [^]		93	0,00
EUR	300 000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034 [^]		337	0,01
EUR	600 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^]		689	0,02
EUR	300 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030		354	0,01
GBP	100 000 Vonovia SE 5.500% 18/01/2036		128	0,00
EUR	175 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030		177	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041		92	0,00
Allemagne – Total			97 574	2,37
Grèce (29 février 2024 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000 National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029		226	0,01
Grèce – Total			226	0,01
Guernesey (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	350 000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030		309	0,01
EUR	200 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026		211	0,00
Guernesey – Total			520	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (29 février 2024 : 0,21 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	475 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033		466	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 2.700% #, [^]		192	0,00
USD	400 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040		307	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 [^]		188	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029		192	0,00
USD	500 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028		490	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 [^]		181	0,00
USD	250 000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044		239	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033		202	0,01
USD	300 000 AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034		305	0,01
USD	300 000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027		311	0,01
USD	250 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031		239	0,01
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032		243	0,01
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027		254	0,01
USD	200 000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031		170	0,00
USD	200 000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 6.125% 16/05/2034		209	0,01
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030		181	0,00
USD	300 000 Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026		290	0,01
AUD	250 000 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd-The- 5.100% 03/03/2028		173	0,00
USD	400 000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030		366	0,01
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028		205	0,01
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]		217	0,01
USD	300 000 Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033		310	0,01
USD	500 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026		493	0,01
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031		173	0,00
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030		184	0,00
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051		153	0,00
Hong Kong – Total			6 933	0,17
Hongrie (29 février 2024 : 0,03 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	225 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [^]		231	0,01
EUR	325 000 OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028		363	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Hongrie (29 février 2024 : 0,03 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	343	0,01
USD	200 000	OTP Bank Nyrt 7.500% 25/05/2027	206	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030	113	0,00
Hongrie – Total			1 256	0,03
Islande (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028	114	0,00
EUR	250 000	Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026	293	0,01
Islande – Total			407	0,01
Inde (29 février 2024 : 0,13 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	172	0,00
USD	300 000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	269	0,01
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	168	0,00
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	190	0,00
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	191	0,01
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 [^]	187	0,00
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041 [^]	168	0,00
USD	300 000	Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026	290	0,01
USD	151 000	Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	131	0,00
USD	300 000	Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	270	0,01
USD	400 000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	398	0,01
USD	300 000	HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	304	0,01
USD	250 000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	247	0,01
USD	500 000	Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 [^]	436	0,01
USD	700 000	Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052 [^]	515	0,01
USD	250 000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	243	0,01
USD	300 000	Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	217	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (29 février 2024 : 0,13 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	232	0,01
USD	200 000	Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031	171	0,00
Inde – Total			4 799	0,12
Indonésie (29 février 2024 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	350 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	315	0,01
USD	200 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	171	0,00
USD	200 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	172	0,00
USD	300 000	Krakatau Posco PT 6.375% 11/06/2029	305	0,01
USD	200 000	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.750% 20/01/2026	193	0,01
Indonésie – Total			1 156	0,03
Irlande (29 février 2024 : 0,96 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	175 000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	180	0,00
EUR	200 000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	215	0,01
USD	575 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 [^]	551	0,01
USD	875 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	834	0,02
USD	950 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	889	0,02
USD	1 250 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1 112	0,03
USD	225 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	196	0,00
USD	475 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 [^]	462	0,01
USD	550 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	452	0,01
USD	325 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	317	0,01
USD	175 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	174	0,00
USD	275 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	273	0,01
USD	450 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	449	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Irlande (29 février 2024 : 0,96 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
USD	450 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	456	0,01	EUR	450 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	404	0,01
USD	625 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	666	0,02	EUR	200 000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	162	0,00
USD	325 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	338	0,01	EUR	475 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	492	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055	155	0,00	USD	200 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	200	0,00
EUR	150 000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	161	0,00	EUR	200 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	206	0,01
EUR	200 000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	230	0,01	EUR	200 000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	213	0,01
EUR	175 000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	210	0,01	EUR	175 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	198	0,00
EUR	300 000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	357	0,01	EUR	200 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	228	0,01
USD	200 000	AIB Group Plc 5.871% 28/03/2035	207	0,01	EUR	175 000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	203	0,01
USD	300 000	AIB Group Plc 6.608% 13/09/2029	318	0,01	USD	475 000	CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029	488	0,01
USD	400 000	AIB Group Plc 7.583% 14/10/2026	411	0,01	EUR	200 000	DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 27/06/2031	223	0,01
USD	350 000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	332	0,01	EUR	250 000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	262	0,01
EUR	200 000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	193	0,00	EUR	175 000	Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029	196	0,00
EUR	128 000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	119	0,00	EUR	200 000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	229	0,01
EUR	225 000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	237	0,01	EUR	300 000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	303	0,01
EUR	200 000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	212	0,01	EUR	175 000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	156	0,00
EUR	350 000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	404	0,01	EUR	175 000	Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026	185	0,00
EUR	250 000	Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	281	0,01	EUR	225 000	Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030	216	0,01
EUR	375 000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	431	0,01	EUR	150 000	Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025	163	0,00
EUR	325 000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	385	0,01	EUR	125 000	Eaton Capital UnLtd Co 3.601% 21/05/2031	141	0,00
USD	300 000	Bank of Ireland Group Plc 5.601% 20/03/2030	307	0,01	EUR	125 000	Eaton Capital UnLtd Co 3.802% 21/05/2036	142	0,00
USD	200 000	Bank of Ireland Group Plc 6.253% 16/09/2026	202	0,01	EUR	325 000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031 [^]	325	0,01
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	120	0,00	EUR	25 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	27	0,00
USD	200 000	Beazley Insurance DAC 5.500% 10/09/2029	194	0,00	EUR	100 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	92	0,00
EUR	250 000	CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	281	0,01	EUR	200 000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	217	0,01
EUR	250 000	CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	281	0,01					
EUR	375 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	401	0,01					
EUR	300 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	291	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Irlande (29 février 2024 : 0,96 %) (suite)				
Irlande (29 février 2024 : 0,96 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	125 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	135	0,00	EUR	175 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	161	0,00
GBP	50 000	Freshwater Finance Plc 4.556% 03/04/2036	58	0,00	USD	400 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	343	0,01
GBP	100 000	Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	114	0,00	EUR	125 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	137	0,00
GBP	100 000	Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	123	0,00	USD	300 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	303	0,01
EUR	275 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	383	0,01	EUR	300 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	294	0,01
USD	904 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 [^]	869	0,02	EUR	225 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	247	0,01
GBP	275 000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	376	0,01	EUR	200 000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	208	0,01
EUR	275 000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	282	0,01	EUR	200 000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	127	0,00
EUR	100 000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	90	0,00	EUR	100 000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	99	0,00
EUR	225 000	Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/04/2031	254	0,01	EUR	200 000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	187	0,00
USD	400 000	GPS Blue Financing DAC 5.645% 09/11/2041	398	0,01	EUR	300 000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	333	0,01
EUR	175 000	Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	201	0,00	EUR	300 000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	334	0,01
EUR	200 000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	210	0,01	EUR	200 000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	225	0,01
USD	325 000	Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	333	0,01	EUR	100 000	Linde Plc 3.375% 04/06/2030	113	0,00
USD	250 000	Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	261	0,01	EUR	300 000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036	329	0,01
USD	500 000	Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	527	0,01	EUR	300 000	Linde Plc 3.500% 04/06/2034	337	0,01
USD	269 000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	266	0,01	EUR	300 000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	340	0,01
EUR	300 000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	348	0,01	EUR	200 000	Linde Plc 3.750% 04/06/2044	219	0,01
USD	175 000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	153	0,00	EUR	275 000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	292	0,01
USD	195 000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	174	0,00	EUR	175 000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	179	0,00
USD	100 000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	90	0,00	EUR	175 000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	186	0,00
USD	50 000	Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	47	0,00	EUR	600 000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 [^]	660	0,02
USD	39 000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	42	0,00	EUR	100 000	Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030	112	0,00
EUR	175 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	178	0,00	EUR	400 000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	453	0,01
					EUR	125 000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	144	0,00
					USD	20 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	20	0,00
					USD	225 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.300% 15/06/2028	206	0,01
					USD	375 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.550% 03/04/2034	382	0,01
					USD	550 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.700% 25/07/2033	566	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Irlande (29 février 2024 : 0,96 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	425 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	467	0,01
EUR	150 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	135	0,00
EUR	450 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	473	0,01
USD	300 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	309	0,01
USD	300 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	316	0,01
USD	300 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	263	0,01
USD	300 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	225	0,01
USD	100 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	98	0,00
USD	450 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	439	0,01
USD	175 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	156	0,00
USD	300 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	308	0,01
USD	350 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	363	0,01
EUR	250 000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	249	0,01
EUR	175 000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	196	0,00
EUR	175 000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033	193	0,00
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	111	0,00
USD	200 000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 01/10/2045	196	0,00
EUR	100 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	85	0,00
EUR	125 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	124	0,00
USD	575 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051 [^]	494	0,01
USD	200 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.500% 02/05/2052	174	0,00
GBP	300 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	381	0,01
Irlande – Total			39 158	0,95

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Île de Man (29 février 2024 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	186	0,01
USD	200 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	182	0,00
USD	400 000	Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	391	0,01
Île de Man – Total			759	0,02
Israël (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 [^]	194	0,00
USD	300 000	Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028	296	0,01
Israël – Total			490	0,01
Italie (29 février 2024 : 1,18 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	225 000	2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	208	0,01
EUR	200 000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	211	0,01
EUR	200 000	2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	215	0,01
EUR	200 000	2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	230	0,01
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	104	0,00
EUR	225 000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	220	0,01
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	118	0,00
EUR	100 000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	103	0,00
EUR	225 000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	237	0,01
EUR	400 000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	396	0,01
EUR	200 000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	210	0,01
EUR	300 000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	286	0,01
EUR	400 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 [^]	417	0,01
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	215	0,01
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	107	0,00
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	109	0,00
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	204	0,00
EUR	400 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	416	0,01
EUR	525 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030 [^]	532	0,01
EUR	150 000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	147	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Italie (29 février 2024 : 1,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.250% 28/06/2032	112	0,00
EUR	150 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	167	0,00
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 28/02/2036	223	0,01
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	116	0,00
EUR	150 000	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033 [^]	177	0,00
EUR	200 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	212	0,01
EUR	225 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	253	0,01
EUR	175 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028	204	0,00
EUR	400 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	458	0,01
EUR	250 000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	287	0,01
EUR	500 000	Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	581	0,01
EUR	175 000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	205	0,01
EUR	125 000	BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	140	0,00
EUR	200 000	BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030 [^]	227	0,01
EUR	125 000	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	142	0,00
EUR	125 000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	131	0,00
EUR	175 000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	205	0,00
EUR	375 000	Enel SpA 1.375% [#]	380	0,01
EUR	300 000	Enel SpA 1.875% [#]	283	0,01
EUR	100 000	Enel SpA 2.250% [#]	106	0,00
EUR	375 000	Enel SpA 3.375% [#]	407	0,01
EUR	275 000	Enel SpA 4.750% [#]	307	0,01
EUR	81 000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	96	0,00
GBP	150 000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	203	0,00
EUR	300 000	Enel SpA 6.375% [#]	354	0,01
EUR	300 000	Enel SpA 6.625% ^{#,^}	366	0,01
EUR	250 000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028	250	0,01
EUR	525 000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	508	0,01
EUR	100 000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	103	0,00
EUR	200 000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	216	0,01
EUR	200 000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	211	0,01
EUR	275 000	Eni SpA 2.000% [#]	288	0,01
EUR	175 000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031 [^]	178	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (29 février 2024 : 1,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	575 000	Eni SpA 2.625% [#]	625	0,02
EUR	225 000	Eni SpA 2.750% [#]	225	0,01
EUR	475 000	Eni SpA 3.375% ^{#,^}	501	0,01
EUR	475 000	Eni SpA 3.625% 19/05/2027	533	0,01
EUR	375 000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	423	0,01
EUR	308 000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	342	0,01
EUR	325 000	Eni SpA 3.875% 15/01/2034	365	0,01
USD	225 000	Eni SpA 4.250% 09/05/2029	222	0,01
EUR	675 000	Eni SpA 4.250% 19/05/2033	780	0,02
USD	225 000	Eni SpA 4.750% 12/09/2028	226	0,01
USD	400 000	Eni SpA 5.500% 15/05/2034	411	0,01
USD	100 000	Eni SpA 5.700% 01/10/2040	98	0,00
USD	400 000	Eni SpA 5.950% 15/05/2054	410	0,01
EUR	200 000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	203	0,00
EUR	375 000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	340	0,01
EUR	100 000	ERG SpA 4.125% 03/07/2030	113	0,00
EUR	525 000	FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	547	0,01
EUR	225 000	FincoBank Banca Finco SpA 4.625% 23/02/2029	259	0,01
EUR	250 000	Generali 2.124% 01/10/2030 [^]	251	0,01
EUR	175 000	Generali 2.429% 14/07/2031	174	0,00
EUR	200 000	Generali 3.212% 15/01/2029	221	0,01
EUR	200 000	Generali 3.547% 15/01/2034	219	0,01
EUR	100 000	Generali 3.875% 29/01/2029 [^]	112	0,00
EUR	200 000	Generali 4.125% 04/05/2026 [^]	224	0,01
EUR	260 000	Generali 4.596% 21/11/2025 [#]	288	0,01
EUR	100 000	Generali 5.000% 08/06/2048 [^]	115	0,00
EUR	375 000	Generali 5.272% 12/09/2033	446	0,01
EUR	500 000	Generali 5.500% 27/10/2047	577	0,01
EUR	200 000	Generali 5.800% 06/07/2032	244	0,01
EUR	300 000	Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	333	0,01
EUR	300 000	Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 [^]	326	0,01
EUR	200 000	Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030 [^]	227	0,01
EUR	200 000	Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	233	0,01
EUR	375 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	381	0,01
EUR	500 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	528	0,01
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	239	0,01
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	315	0,01
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	103	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Italie (29 février 2024 : 1,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	115	0,00
GBP	150 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036 [^]	147	0,00
EUR	325 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	362	0,01
USD	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 14/07/2027	291	0,01
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028	193	0,00
EUR	500 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	571	0,01
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.700% 23/09/2049	157	0,00
EUR	150 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	173	0,00
EUR	500 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	594	0,01
EUR	575 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	661	0,02
EUR	500 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 [^]	603	0,01
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	362	0,01
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^]	370	0,01
GBP	150 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029	203	0,00
GBP	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	281	0,01
USD	400 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20/06/2033	431	0,01
USD	500 000	Intesa Sanpaolo SpA 7.200% 28/11/2033 [^]	559	0,01
USD	550 000	Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054	606	0,01
USD	425 000	Intesa Sanpaolo SpA 7.800% 28/11/2053	494	0,01
USD	500 000	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	573	0,01
EUR	172 000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	156	0,00
EUR	100 000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	98	0,00
EUR	425 000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^]	413	0,01
EUR	200 000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	218	0,01
EUR	100 000	Iren SpA 3.875% 22/07/2032	112	0,00
EUR	200 000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	200	0,00
EUR	525 000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^]	566	0,01
EUR	375 000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	318	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (29 février 2024 : 1,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	194	0,00
EUR	150 000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	140	0,00
EUR	225 000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	241	0,01
EUR	209 000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	217	0,01
EUR	100 000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	110	0,00
EUR	125 000	Leasys SpA 3.875% 01/03/2028	140	0,00
EUR	250 000	Leasys SpA 4.500% 26/07/2026 [^]	282	0,01
EUR	325 000	Leasys SpA 4.625% 16/02/2027	370	0,01
EUR	125 000	Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	137	0,00
EUR	300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	310	0,01
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	104	0,00
EUR	225 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 [^]	228	0,01
EUR	150 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030 [^]	168	0,00
EUR	125 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030 [^]	144	0,00
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	115	0,00
EUR	250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^]	286	0,01
EUR	150 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	171	0,00
EUR	100 000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	113	0,00
EUR	200 000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^]	228	0,01
EUR	225 000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025 [^]	241	0,01
EUR	100 000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	97	0,00
EUR	275 000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^]	271	0,01
EUR	500 000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	478	0,01
EUR	555 000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	587	0,01
EUR	375 000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	407	0,01
EUR	325 000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034	291	0,01
EUR	100 000	Snam SpA 3.375% 05/12/2026	111	0,00
EUR	250 000	Snam SpA 3.375% 19/02/2028 [^]	278	0,01
EUR	350 000	Snam SpA 3.875% 19/02/2034	391	0,01
EUR	100 000	Snam SpA 4.000% 27/11/2029	114	0,00
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	97	0,00
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	93	0,00
EUR	400 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	363	0,01
EUR	325 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	348	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Italie (29 février 2024 : 1,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	307	0,01
EUR	200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	212	0,01
EUR	200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031	222	0,01
EUR	575 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	645	0,02
EUR	125 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	142	0,00
EUR	100 000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	107	0,00
EUR	200 000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	202	0,00
EUR	300 000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	315	0,01
EUR	175 000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	170	0,00
EUR	700 000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^]	707	0,02
USD	200 000	UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027	190	0,00
EUR	240 000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	261	0,01
EUR	500 000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	543	0,01
USD	350 000	UniCredit SpA 2.569% 22/09/2026	340	0,01
USD	200 000	UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	176	0,00
EUR	225 000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	252	0,01
EUR	275 000	UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	309	0,01
EUR	450 000	UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034	500	0,01
EUR	275 000	UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031	313	0,01
EUR	300 000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	342	0,01
EUR	200 000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	232	0,01
USD	400 000	UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	397	0,01
EUR	400 000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^]	463	0,01
EUR	300 000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	349	0,01
Italie – Total			50 348	1,22
Japon (29 février 2024 : 2,36 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	300 000	Aozora Bank Ltd 5.900% 08/09/2026	301	0,01
EUR	300 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	309	0,01
EUR	225 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	224	0,01
EUR	150 000	Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029	167	0,00
EUR	200 000	Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032	222	0,01
USD	200 000	Asahi Mutual Life Insurance Co 4.100% #	181	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (29 février 2024 : 2,36 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	325 000	Central Japan Railway Co 4.250% 24/11/2045	286	0,01
USD	200 000	Chiba Bank Ltd 1.350% 08/09/2026	186	0,00
USD	550 000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% #	536	0,01
EUR	500 000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	395	0,01
GBP	100 000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028 [^]	115	0,00
EUR	200 000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	198	0,00
EUR	225 000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	247	0,01
EUR	100 000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	111	0,00
EUR	100 000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	111	0,00
EUR	375 000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	436	0,01
EUR	300 000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	342	0,01
EUR	175 000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	207	0,01
GBP	150 000	East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	188	0,00
GBP	50 000	East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034 [^]	65	0,00
GBP	250 000	East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	338	0,01
GBP	100 000	East Japan Railway Co 5.562% 04/09/2054	132	0,00
USD	225 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	203	0,00
USD	400 000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	397	0,01
USD	900 000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	896	0,02
USD	200 000	Mitsubishi Corp 1.125% 15/07/2026	188	0,00
USD	350 000	Mitsubishi Corp 5.000% 05/07/2028	358	0,01
USD	200 000	Mitsubishi HC Capital Inc 5.080% 15/09/2027	203	0,00
EUR	275 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	289	0,01
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	198	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	194	0,00
USD	550 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	519	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	188	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	De- vise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Japon (29 février 2024 : 2,36 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	173	0,00	USD	725 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	753	0,02
USD	800 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	682	0,02	USD	225 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	233	0,01
USD	650 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	617	0,02	USD	200 000	Mitsui Fudosan Co Ltd 2.572% 21/01/2032	173	0,00
USD	300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	270	0,01	USD	350 000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% #	345	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	193	0,00	EUR	275 000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	290	0,01
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033^	349	0,01	EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	199	0,00
USD	550 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	517	0,01	EUR	225 000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	211	0,01
USD	8 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	8	0,00	EUR	250 000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	241	0,01
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	225	0,01	USD	500 000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	472	0,01
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	221	0,01	USD	300 000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	283	0,01
USD	300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	295	0,01	EUR	175 000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	183	0,00
USD	575 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	559	0,01	EUR	550 000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027^	585	0,01
USD	600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	525	0,01	EUR	350 000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032^	351	0,01
USD	1 110 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1 097	0,03	USD	550 000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031^	476	0,01
USD	300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	296	0,01	USD	300 000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	253	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	198	0,00	USD	1 000 000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	889	0,02
EUR	225 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031	264	0,01	USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	193	0,00
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	405	0,01	USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	183	0,00
USD	350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	355	0,01	USD	400 000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	372	0,01
USD	425 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030^	435	0,01	USD	500 000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	481	0,01
USD	675 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	689	0,02	USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	188	0,00
USD	500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034^	518	0,01	EUR	300 000	Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	332	0,01
USD	425 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	436	0,01	USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	196	0,00
USD	775 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035^	799	0,02	EUR	175 000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	196	0,00
					USD	250 000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	245	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Japon (29 février 2024 : 2,36 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	475 000	Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034 [^]	523	0,01	EUR	600 000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [^]	655	0,02
EUR	325 000	Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	365	0,01	EUR	270 000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 [^]	290	0,01
EUR	175 000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	201	0,00	USD	325 000	Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17/09/2025	319	0,01
EUR	125 000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	142	0,00	USD	1 000 000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	970	0,02
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	197	0,00	USD	800 000	Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	756	0,02
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 4.353% 20/10/2025	198	0,00	USD	600 000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	566	0,01
EUR	300 000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	348	0,01	USD	350 000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	340	0,01
EUR	450 000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	527	0,01	USD	700 000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	635	0,02
USD	625 000	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030 [^]	642	0,02	USD	700 000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	661	0,02
USD	400 000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 [^]	409	0,01	USD	225 000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	192	0,00
USD	500 000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035 [^]	520	0,01	USD	200 000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	183	0,00
GBP	225 000	Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028 [^]	302	0,01	USD	825 000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	753	0,02
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	206	0,01	USD	300 000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034	311	0,01
USD	300 000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 [^]	312	0,01	USD	200 000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	209	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 [^]	210	0,01	USD	300 000	Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033 [^]	320	0,01
USD	400 000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034 [^]	420	0,01	USD	250 000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	266	0,01
USD	650 000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	675	0,02	USD	475 000	Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	389	0,01
USD	200 000	MUFG Bank Ltd 4.700% 10/03/2044	189	0,00	USD	300 000	Norinchukin Bank 4.867% 14/09/2027	299	0,01
EUR	100 000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	105	0,00	USD	275 000	Norinchukin Bank 5.430% 09/03/2028	279	0,01
USD	500 000	Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	433	0,01	EUR	200 000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	213	0,01
USD	300 000	Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	259	0,01	EUR	375 000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	356	0,01
USD	550 000	Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	503	0,01	EUR	450 000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	445	0,01
USD	600 000	Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046	594	0,01	USD	1 325 000	NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	1 257	0,03
USD	300 000	Nippon Life Insurance Co 5.950% 16/04/2054	312	0,01	USD	600 000	NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	543	0,01
USD	375 000	Nippon Life Insurance Co 6.250% 13/09/2053	401	0,01	USD	300 000	NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	255	0,01
					EUR	200 000	NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	223	0,01
					USD	200 000	NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027	200	0,00
					USD	500 000	NTT Finance Corp 5.104% 02/07/2027	508	0,01
					USD	700 000	NTT Finance Corp 5.110% 02/07/2029	717	0,02
					USD	800 000	NTT Finance Corp 5.136% 02/07/2031	818	0,02
					EUR	175 000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	190	0,00
					USD	25 000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	21	0,00
					EUR	150 000	ORIX Corp 3.780% 29/05/2029	169	0,00
					USD	375 000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032 [^]	354	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Japon (29 février 2024 : 2,36 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	375 000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 [^]	431	0,01
USD	200 000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	204	0,01
JPY	100 000 000	Panasonic Holdings Corp 0.470% 18/09/2026	684	0,02
USD	200 000	Renesas Electronics Corp 1.543% 26/11/2024	198	0,00
USD	300 000	Sumitomo Corp 1.550% 06/07/2026	284	0,01
USD	200 000	Sumitomo Corp 5.350% 03/07/2034	206	0,01
USD	200 000	Sumitomo Life Insurance Co 3.375% 15/04/2081	178	0,00
USD	375 000	Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	362	0,01
USD	500 000	Sumitomo Life Insurance Co 5.875% [#]	513	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.109% 23/01/2029	202	0,00
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	203	0,00
EUR	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	289	0,01
USD	700 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	666	0,02
USD	1 075 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	1 008	0,02
EUR	125 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	132	0,00
EUR	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	431	0,01
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031	332	0,01
USD	675 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	609	0,01
USD	775 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	673	0,02
USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	86	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	169	0,00
USD	375 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	261	0,01
USD	1 009 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	975	0,02
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	183	0,00
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 [^]	272	0,01
USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 [^]	75	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (29 février 2024 : 2,36 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	97	0,00
USD	1 100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1 024	0,02
USD	375 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027 [^]	362	0,01
USD	700 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	680	0,02
USD	821 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 [^]	802	0,02
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	291	0,01
USD	310 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 [^]	306	0,01
USD	325 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	319	0,01
USD	5 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	5	0,00
EUR	225 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	263	0,01
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026 [^]	505	0,01
USD	425 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	438	0,01
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	417	0,01
USD	650 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	681	0,02
USD	600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 [^]	636	0,02
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 [^]	320	0,01
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	528	0,01
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030 [^]	529	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	204	0,01
USD	350 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 [^]	391	0,01
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	289	0,01
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	234	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.550% 25/03/2026	191	0,00
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.200% 07/03/2027	254	0,01
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.200% 07/03/2029	411	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Japon (29 février 2024 : 2,36 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.350% 07/03/2034	311	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.650% 09/03/2026	203	0,00
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.650% 14/09/2026	510	0,01
USD	450 000	Suntory Holdings Ltd 2.250% 16/10/2024	448	0,01
EUR	600 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 [^]	623	0,02
EUR	100 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	100	0,00
EUR	400 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	381	0,01
EUR	293 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	253	0,01
USD	800 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	702	0,02
EUR	475 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	516	0,01
EUR	725 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	788	0,02
USD	450 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	340	0,01
USD	1 050 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	730	0,02
USD	300 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	204	0,01
USD	575 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	586	0,01
USD	400 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034 [^]	410	0,01
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.800% 05/07/2064	204	0,01
USD	500 000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	477	0,01
USD	25 000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	22	0,00
USD	500 000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	507	0,01
Obligations d'État				
JPY	1 655 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	11 216	0,27
JPY	80 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	394	0,01
JPY	720 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	5 094	0,13
Japon – Total			95 856	2,33

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (29 février 2024 : 0,25 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	207	0,01
USD	550 000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	349	0,01
USD	275 000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	273	0,01
USD	100 000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	92	0,00
USD	375 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	335	0,01
USD	325 000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	251	0,01
EUR	175 000	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing Ltd 4.250% 11/06/2036	194	0,01
GBP	125 000	CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	153	0,00
GBP	250 000	CPUK Finance Ltd 5.876% 28/08/2027	331	0,01
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	135	0,00
USD	280 600	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	267	0,01
USD	324 160	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	285	0,01
USD	500 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	422	0,01
USD	549 468	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040 [^]	457	0,01
USD	600 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 [^]	479	0,01
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	99	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	91	0,00
GBP	200 000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034 [^]	249	0,01
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 5.500% 04/04/2040	129	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	134	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041 [^]	144	0,00
EUR	200 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	213	0,01
EUR	200 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	222	0,01
EUR	300 000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	288	0,01
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	98	0,00
EUR	275 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	259	0,01
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028 [^]	120	0,00
CAD	350 000	Heathrow Funding Ltd 2.694% 13/10/2027	250	0,01
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	119	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Jersey (29 février 2024 : 0,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	83	0,00
CAD	200 000	Heathrow Funding Ltd 3.400% 08/03/2028	145	0,00
CAD	200 000	Heathrow Funding Ltd 3.661% 13/01/2031	142	0,00
CAD	500 000	Heathrow Funding Ltd 3.726% 13/04/2033	345	0,01
CAD	200 000	Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	144	0,00
EUR	200 000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	233	0,01
GBP	150 000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	172	0,00
GBP	400 000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	543	0,01
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 6.000% 05/03/2032	133	0,00
GBP	225 000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	318	0,01
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	136	0,00
GBP	250 000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% [#]	343	0,01
GBP	150 000	Porterbrook Rail Finance Ltd 4.625% 04/04/2029	193	0,00
GBP	50 000	Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	69	0,00
Jersey – Total			9 644	0,23
Liechtenstein (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	275 000	Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	249	0,01
EUR	100 000	Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	111	0,00
Liechtenstein – Total			360	0,01
Luxembourg (29 février 2024 : 1,23 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	150	0,00
EUR	200 000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^]	193	0,00
EUR	525 000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	569	0,01
USD	175 000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	171	0,00
USD	50 000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	50	0,00
EUR	200 000	ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	228	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (29 février 2024 : 1,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	ArcelorMittal SA 6.000% 17/06/2034	207	0,01
USD	100 000	ArcelorMittal SA 6.350% 17/06/2054	101	0,00
USD	325 000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	343	0,01
USD	125 000	ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	133	0,00
USD	650 000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032 [^]	713	0,02
USD	200 000	ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	222	0,01
EUR	250 000	Aroundtown Finance Sarl 5.000% 16/04/2029 [#]	190	0,00
EUR	150 000	Aroundtown Finance Sarl 7.125% 16/01/2030 [#]	139	0,00
USD	150 000	Aroundtown Finance Sarl 7.875% [#]	116	0,00
GBP	100 000	Aroundtown Finance Sarl 8.625% [#]	109	0,00
EUR	300 000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	307	0,01
EUR	300 000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	300	0,01
EUR	200 000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	198	0,01
EUR	200 000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	212	0,01
EUR	200 000	Aroundtown SA 1.625% 15/04/2026 [#]	137	0,00
EUR	300 000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^]	302	0,01
GBP	100 000	Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	110	0,00
GBP	150 000	Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	163	0,00
EUR	200 000	Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029	222	0,01
USD	200 000	Aroundtown SA 5.375% 21/03/2029	187	0,00
EUR	300 000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	310	0,01
EUR	100 000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029 [^]	96	0,00
EUR	200 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	198	0,01
EUR	500 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 [^]	536	0,01
EUR	150 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	129	0,00
EUR	375 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	283	0,01
EUR	375 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	419	0,01
EUR	125 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036	141	0,00
EUR	275 000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	264	0,01
EUR	275 000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	288	0,01
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	104	0,00
EUR	200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	199	0,01
EUR	375 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	390	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Luxembourg (29 février 2024 : 1,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	97	0,00
EUR	168 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	168	0,00
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	109	0,00
GBP	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	117	0,00
EUR	200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	216	0,01
GBP	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032 ^A	121	0,00
EUR	325 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	324	0,01
EUR	100 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	96	0,00
EUR	375 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 4.750% 27/03/2034	436	0,01
EUR	375 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	397	0,01
EUR	250 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	254	0,01
EUR	300 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	287	0,01
GBP	200 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	195	0,00
EUR	100 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	102	0,00
EUR	100 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	109	0,00
EUR	300 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	321	0,01
EUR	125 000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	134	0,00
EUR	275 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	253	0,01
EUR	100 000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	104	0,00
EUR	275 000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	291	0,01
EUR	200 000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	203	0,01
EUR	750 000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	704	0,02
EUR	225 000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	185	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (29 février 2024 : 1,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	375 000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 ^A	289	0,01
USD	175 000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	174	0,00
USD	323 000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	298	0,01
USD	525 000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	434	0,01
USD	200 000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	152	0,00
EUR	100 000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	106	0,00
USD	500 000	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	438	0,01
USD	250 000	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	202	0,01
EUR	325 000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	291	0,01
EUR	150 000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	166	0,00
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 ^A	110	0,00
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	114	0,00
EUR	200 000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 ^A	212	0,01
USD	375 000	Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	373	0,01
USD	200 000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	190	0,00
EUR	100 000	Grand City Properties Finance Sarl 6.125% 16/01/2030 [#]	97	0,00
EUR	300 000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	294	0,01
EUR	100 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	106	0,00
EUR	200 000	Grand City Properties SA 1.500% 11/03/2026 [#]	177	0,00
EUR	400 000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 ^A	419	0,01
EUR	100 000	Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030	112	0,00
USD	700 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.853% 23/02/2036	722	0,02
USD	300 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.103% 23/08/2042	307	0,01
USD	500 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038 ^A	525	0,01
USD	500 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042	533	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Luxembourg (29 février 2024 : 1,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	165 630	Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034	157	0,00
EUR	325 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	340	0,01
EUR	175 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	187	0,00
EUR	375 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	407	0,01
EUR	50 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	53	0,00
EUR	425 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033 [^]	508	0,01
EUR	200 000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	200	0,01
EUR	100 000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	104	0,00
EUR	200 000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	187	0,00
EUR	150 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	153	0,00
EUR	125 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	131	0,00
EUR	350 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	326	0,01
EUR	575 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	524	0,01
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	95	0,00
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	103	0,00
EUR	650 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	700	0,02
USD	275 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 2.500% 15/01/2027	261	0,01
USD	100 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 02/02/2029	92	0,00
USD	300 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	256	0,01
USD	400 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032	359	0,01
USD	75 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.750% 01/12/2031	68	0,00
USD	300 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052	235	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (29 février 2024 : 1,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028	227	0,01
USD	250 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.500% 15/01/2030	252	0,01
USD	700 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	716	0,02
USD	480 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052	505	0,01
USD	495 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034	542	0,01
USD	300 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053	343	0,01
EUR	300 000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	328	0,01
EUR	100 000	John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029	111	0,00
GBP	275 000	John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028 [^]	371	0,01
EUR	200 000	John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039	179	0,00
EUR	100 000	John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	107	0,00
EUR	200 000	John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032 [^]	206	0,01
EUR	400 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	427	0,01
EUR	450 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	411	0,01
EUR	500 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	479	0,01
EUR	725 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	767	0,02
EUR	275 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040 [^]	215	0,01
EUR	600 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	493	0,01
EUR	375 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	377	0,01
EUR	525 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	373	0,01
EUR	200 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	147	0,00
EUR	100 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	92	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Luxembourg (29 février 2024 : 1,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	350 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	387	0,01
EUR	225 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	247	0,01
EUR	250 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	275	0,01
USD	300 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	300	0,01
USD	500 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	497	0,01
EUR	200 000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	213	0,01
EUR	25 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	28	0,00
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	294	0,01
EUR	400 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	421	0,01
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	240	0,01
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	281	0,01
EUR	600 000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [^]	592	0,01
EUR	75 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	69	0,00
EUR	250 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	176	0,00
EUR	250 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	264	0,01
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	296	0,01
EUR	15 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	15	0,00
EUR	250 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	251	0,01
EUR	330 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	340	0,01
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	260	0,01
EUR	283 000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	261	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	111	0,00
EUR	350 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 [^]	396	0,01
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	302	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (29 février 2024 : 1,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	175 000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	197	0,00
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	311	0,01
EUR	150 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	171	0,00
EUR	250 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	292	0,01
EUR	200 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035 [^]	231	0,01
GBP	100 000	Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038	136	0,00
USD	200 000	Nexa Resources SA 6.750% 09/04/2034	210	0,01
EUR	300 000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	296	0,01
EUR	200 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	204	0,01
EUR	150 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	158	0,00
EUR	525 000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	534	0,01
EUR	100 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	108	0,00
EUR	300 000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	279	0,01
USD	100 000	nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	103	0,00
EUR	125 000	Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033	109	0,00
EUR	125 000	Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	122	0,00
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	191	0,00
EUR	475 000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	499	0,01
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	206	0,01
GBP	175 000	Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	197	0,00
GBP	125 000	Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042	119	0,00
EUR	100 000	Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	111	0,00
EUR	100 000	Prologis International Funding II SA 4.375% 01/07/2036	114	0,00
EUR	350 000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	411	0,01
USD	400 000	Raizen Fuels Finance SA 6.450% 05/03/2034	420	0,01
USD	200 000	Raizen Fuels Finance SA 6.950% 05/03/2054	212	0,01
EUR	400 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	388	0,01
EUR	200 000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 [^]	179	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Luxembourg (29 février 2024 : 1,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Repsol Europe Finance Sarl 3.625% 05/09/2034	331	0,01
EUR	400 000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	408	0,01
EUR	125 000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	134	0,00
EUR	350 000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	333	0,01
EUR	175 000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	178	0,00
EUR	150 000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	127	0,00
EUR	375 000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	347	0,01
USD	800 000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	730	0,02
USD	650 000	Schlumberger Investment SA 4.850% 15/05/2033	660	0,02
EUR	150 000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	136	0,00
EUR	150 000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	161	0,00
EUR	100 000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	102	0,00
EUR	275 000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	268	0,01
EUR	220 000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026 [^]	233	0,01
EUR	250 000	SES SA 1.625% 22/03/2026	270	0,01
EUR	150 000	SES SA 2.000% 02/07/2028	156	0,00
EUR	150 000	SES SA 3.500% 14/01/2029	163	0,00
EUR	275 000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	251	0,01
EUR	200 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	208	0,01
USD	200 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	199	0,01
USD	263 004	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.750% 01/12/2040	248	0,01
USD	400 000	TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032	417	0,01
EUR	500 000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	491	0,01
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	184	0,00
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030	222	0,01
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025 [^]	222	0,01
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	227	0,01
EUR	300 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	340	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (29 février 2024 : 1,23 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	200 000	Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029 [^]	264	0,01
EUR	200 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	193	0,00
USD	225 000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	218	0,01
USD	350 000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	346	0,01
USD	500 000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	599	0,01
USD	200 000	Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041	222	0,01
EUR	100 000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	100	0,00
EUR	350 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	373	0,01
Luxembourg – Total			57 392	1,40
Malaisie (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	300 000	GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	268	0,01
USD	200 000	RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	189	0,00
Malaisie – Total			457	0,01
Malte (29 février 2024 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	123	0,00
Malte – Total			123	0,00
Mexique (29 février 2024 : 0,38 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	214	0,01
USD	200 000	Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031	175	0,00
USD	200 000	Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	190	0,01
EUR	300 000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	312	0,01
EUR	275 000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	293	0,01
USD	275 000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	264	0,01
GBP	100 000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 [^]	116	0,00
USD	200 000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 [^]	177	0,00
USD	500 000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 [^]	438	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Mexique (29 février 2024 : 0,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	396	0,01
GBP	350 000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	457	0,01
GBP	100 000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	132	0,00
GBP	325 000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	448	0,01
USD	325 000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	354	0,01
USD	430 000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 [^]	462	0,01
USD	475 000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	527	0,01
USD	300 000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	293	0,01
USD	200 000	BBVA Bancomer SA 1.875% 18/09/2025	193	0,01
USD	200 000	Becle SAB de CV 2.500% 14/10/2031	163	0,00
USD	300 000	Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy 7.875% 15/02/2039	322	0,01
EUR	200 000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	219	0,01
USD	300 000	Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	273	0,01
USD	200 000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	193	0,01
USD	300 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	244	0,01
USD	300 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	275	0,01
USD	150 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	154	0,00
USD	156 200	Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035 [^]	158	0,00
USD	300 000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.875% 06/10/2026	292	0,01
USD	220 494	Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038	220	0,01
USD	350 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 [^]	266	0,01
USD	150 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	134	0,00
USD	200 000	GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032 [^]	176	0,00
USD	100 000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	80	0,00
USD	200 000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	178	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (29 février 2024 : 0,38 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044 [^]	277	0,01
USD	200 000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045 [^]	174	0,00
USD	200 000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	180	0,00
USD	300 000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	299	0,01
USD	150 000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040 [^]	154	0,00
USD	200 000	Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	234	0,01
USD	200 000	Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	191	0,01
USD	200 000	Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050	158	0,00
USD	200 000	Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]	181	0,00
USD	200 000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 3.750% 14/01/2028	190	0,01
USD	200 000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051	150	0,00
USD	200 000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.875% 14/01/2048	156	0,00
USD	120 968	Mexico Generadora de Energia S de rl 5.500% 06/12/2032	120	0,00
USD	200 000	Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	160	0,00
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	189	0,00
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	169	0,00
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	193	0,01
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	172	0,00
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044	183	0,00
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.750% 19/09/2042	199	0,01
USD	400 000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032 [^]	380	0,01
USD	200 000	Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030	184	0,00
USD	200 000	Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026	199	0,01
USD	300 000	Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	249	0,01
USD	200 000	Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044	183	0,00
USD	400 000	Trust Fibra Uno 7.375% 13/02/2034 [^]	409	0,01
Mexique – Total			14 121	0,34

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	650 000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	613	0,01
EUR	100 000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	112	0,00
EUR	225 000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	253	0,01
EUR	125 000	ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	139	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	106	0,00
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	417	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	275	0,01
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	364	0,01
USD	300 000	ABN AMRO Bank NV 1.542% 16/06/2027	283	0,01
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	426	0,01
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	172	0,00
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026 [^]	334	0,01
EUR	500 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	564	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	225	0,01
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	452	0,01
EUR	500 000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	576	0,01
EUR	600 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	688	0,02
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036	447	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 [^]	357	0,01
USD	400 000	ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	398	0,01
GBP	300 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	398	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	229	0,01
GBP	100 000	ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	132	0,00
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	350	0,01
USD	300 000	ABN AMRO Bank NV 6.339% 18/09/2027	309	0,01
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV 6.575% 13/10/2026	203	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	375 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	397	0,01
EUR	425 000	Achmea BV 5.625% 02/11/2044	487	0,01
EUR	100 000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043	124	0,00
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	91	0,00
EUR	175 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	178	0,00
EUR	175 000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	177	0,00
EUR	375 000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	370	0,01
EUR	350 000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026 [^]	373	0,01
EUR	100 000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	107	0,00
EUR	125 000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031	124	0,00
EUR	500 000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	509	0,01
EUR	425 000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	454	0,01
EUR	425 000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	443	0,01
EUR	300 000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040 [^]	282	0,01
USD	150 000	Airbus SE 3.150% 10/04/2027	146	0,00
USD	200 000	Airbus SE 3.950% 10/04/2047	170	0,00
EUR	200 000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	182	0,00
EUR	100 000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	100	0,00
EUR	175 000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	170	0,00
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	107	0,00
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	104	0,00
EUR	250 000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	253	0,01
EUR	300 000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	299	0,01
EUR	100 000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	114	0,00
EUR	100 000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	108	0,00
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	208	0,00
EUR	200 000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	188	0,00
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 [^]	262	0,01
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	322	0,01
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	298	0,01
EUR	300 000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	306	0,01
EUR	400 000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	446	0,01
EUR	100 000	Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029	112	0,00
GBP	200 000	Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	249	0,01
EUR	650 000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	678	0,02
EUR	200 000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	200	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	192	0,00
EUR	150 000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	167	0,00
EUR	400 000	American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	444	0,01
EUR	200 000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	230	0,01
EUR	200 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	208	0,00
USD	200 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052	200	0,00
EUR	300 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	318	0,01
EUR	275 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	303	0,01
USD	300 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048	297	0,01
EUR	285 000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	273	0,01
EUR	450 000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	449	0,01
EUR	325 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	350	0,01
EUR	200 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	214	0,01
EUR	425 000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025 [^]	472	0,01
EUR	200 000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	212	0,01
EUR	200 000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	224	0,01
EUR	325 000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	363	0,01
EUR	350 000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	449	0,01
EUR	150 000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	166	0,00
EUR	125 000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	138	0,00
EUR	200 000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	222	0,01
EUR	350 000	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	416	0,01
EUR	500 000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	537	0,01
EUR	800 000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	821	0,02
EUR	125 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	133	0,00
EUR	300 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	313	0,01
EUR	275 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	292	0,01
EUR	100 000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	108	0,00
EUR	75 000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	77	0,00
EUR	175 000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	188	0,00
EUR	410 000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	428	0,01
EUR	710 000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	738	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	BMW Finance NV 2.850% 14/08/2029	278	0,01
EUR	425 000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	474	0,01
EUR	275 000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 [^]	308	0,01
EUR	450 000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 [^]	504	0,01
EUR	150 000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	171	0,00
EUR	200 000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	234	0,01
GBP	100 000	BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	131	0,00
EUR	175 000	BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	194	0,00
EUR	125 000	BMW International Investment BV 3.125% 27/08/2030	138	0,00
EUR	200 000	BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	223	0,01
EUR	150 000	BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034	164	0,00
EUR	325 000	BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	364	0,01
EUR	150 000	BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	171	0,00
EUR	225 000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	160	0,00
EUR	200 000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 [^]	154	0,00
EUR	500 000	BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	568	0,01
EUR	200 000	BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	233	0,01
EUR	200 000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	192	0,00
EUR	250 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	270	0,01
EUR	100 000	Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	112	0,00
EUR	200 000	Brenntag Finance BV 3.875% 24/04/2032 [^]	222	0,01
EUR	150 000	CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031 [^]	166	0,00
EUR	125 000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	122	0,00
EUR	225 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	236	0,01
EUR	125 000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	138	0,00
EUR	300 000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	334	0,01
EUR	500 000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	541	0,01
EUR	200 000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	216	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	419	0,01
EUR	200 000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	219	0,01
EUR	125 000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	138	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	209	0,01
EUR	600 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 [^]	625	0,02
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	266	0,01
EUR	600 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	625	0,02
USD	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 24/09/2026	480	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	237	0,01
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	289	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	215	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	107	0,00
GBP	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028 [^]	364	0,01
USD	600 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	564	0,01
USD	400 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028	390	0,01
USD	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	294	0,01
USD	350 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	322	0,01
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	340	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 [^]	111	0,00
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	339	0,01
EUR	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	572	0,01
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	343	0,01
USD	350 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	348	0,01
GBP	175 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029 [^]	231	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 [^]	571	0,01
GBP	300 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 [^]	384	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028	250	0,01
AUD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.842% 26/02/2027	171	0,00
USD	525 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	527	0,01
GBP	150 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027 [^]	197	0,00
GBP	225 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	306	0,01
USD	477 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	492	0,01
USD	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	501	0,01
USD	525 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.447% 05/03/2030	540	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	255	0,01
USD	400 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.564% 28/02/2029	410	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	259	0,01
AUD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 7.074% 26/10/2032	178	0,00
EUR	300 000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	303	0,01
EUR	100 000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	104	0,00
EUR	200 000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	208	0,00
EUR	150 000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	160	0,00
EUR	225 000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	210	0,01
EUR	100 000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	114	0,00
EUR	200 000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	213	0,01
EUR	500 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	560	0,01
EUR	200 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	227	0,01
EUR	250 000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 [^]	263	0,01
EUR	150 000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	147	0,00
EUR	125 000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	115	0,00
EUR	250 000	Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	286	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	316 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	343	0,01
EUR	258 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	276	0,01
EUR	841 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	888	0,02
EUR	400 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	423	0,01
GBP	150 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029 [^]	180	0,00
EUR	20 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	23	0,00
USD	175 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	171	0,00
USD	350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	349	0,01
USD	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	288	0,01
EUR	23 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	26	0,00
USD	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 06/03/2042	188	0,00
EUR	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	438	0,01
GBP	150 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	227	0,01
USD	1 450 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	1 742	0,04
GBP	175 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	267	0,01
USD	255 000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	324	0,01
EUR	300 000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	296	0,01
EUR	200 000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	207	0,00
EUR	200 000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	195	0,00
EUR	400 000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	362	0,01
EUR	350 000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 [^]	331	0,01
EUR	200 000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	197	0,00
EUR	325 000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 [^]	290	0,01
EUR	100 000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	92	0,00
EUR	175 000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	175	0,00
EUR	100 000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	92	0,00
EUR	200 000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	212	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	DSM BV 3.625% 02/07/2034	337	0,01
EUR	125 000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	116	0,00
EUR	150 000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	132	0,00
EUR	100 000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	82	0,00
EUR	225 000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030 [^]	225	0,01
EUR	100 000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	112	0,00
EUR	150 000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	163	0,00
EUR	225 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	237	0,01
EUR	129 000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	133	0,00
EUR	271 000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	346	0,01
GBP	400 000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	549	0,01
GBP	300 000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	418	0,01
GBP	275 000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	385	0,01
GBP	460 000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	654	0,02
USD	284 000	E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	317	0,01
GBP	150 000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	221	0,01
EUR	275 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	289	0,01
EUR	100 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	105	0,00
EUR	200 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	216	0,01
USD	475 000	EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	434	0,01
EUR	300 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 [^]	326	0,01
EUR	300 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	311	0,01
EUR	400 000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	439	0,01
EUR	500 000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	568	0,01
EUR	200 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	217	0,01
EUR	200 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	223	0,01
EUR	200 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	218	0,01
EUR	525 000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	563	0,01
EUR	375 000	Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026	396	0,01
EUR	325 000	Enel Finance International NV 0.250% 17/06/2027	334	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	413	0,01
EUR	250 000	Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	245	0,01
EUR	475 000	Enel Finance International NV 0.750% 17/06/2030	455	0,01
EUR	200 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	190	0,00
EUR	500 000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	425	0,01
EUR	300 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 [^]	242	0,01
EUR	525 000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	560	0,01
EUR	250 000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	221	0,01
EUR	142 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	153	0,00
USD	525 000	Enel Finance International NV 1.625% 12/07/2026	496	0,01
USD	200 000	Enel Finance International NV 2.125% 12/07/2028	182	0,00
USD	275 000	Enel Finance International NV 2.500% 12/07/2031	234	0,01
GBP	400 000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029 [^]	484	0,01
EUR	100 000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	112	0,00
USD	450 000	Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	432	0,01
EUR	225 000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	256	0,01
EUR	325 000	Enel Finance International NV 3.875% 23/01/2035	363	0,01
EUR	400 000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	458	0,01
EUR	325 000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	372	0,01
USD	250 000	Enel Finance International NV 4.625% 15/06/2027	249	0,01
USD	375 000	Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047	336	0,01
USD	425 000	Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032	423	0,01
USD	800 000	Enel Finance International NV 5.125% 26/06/2029	812	0,02
USD	400 000	Enel Finance International NV 5.500% 26/06/2034	406	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	385	0,01
GBP	400 000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 [^]	534	0,01
USD	535 000	Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	562	0,01
USD	200 000	Enel Finance International NV 6.800% 14/10/2025	205	0,00
USD	200 000	Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	223	0,01
USD	300 000	Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	345	0,01
USD	300 000	Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052	373	0,01
EUR	275 000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	266	0,01
EUR	200 000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	189	0,00
EUR	300 000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	305	0,01
EUR	200 000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	163	0,00
EUR	200 000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	189	0,00
EUR	165 000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	175	0,00
EUR	350 000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	324	0,01
EUR	100 000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	105	0,00
EUR	150 000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	173	0,00
EUR	350 000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	369	0,01
EUR	250 000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	291	0,01
EUR	350 000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	352	0,01
EUR	150 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	166	0,00
EUR	250 000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	238	0,01
EUR	100 000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	118	0,00
EUR	225 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	242	0,01
EUR	250 000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	245	0,01
EUR	175 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	192	0,00
EUR	200 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	213	0,01
EUR	375 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	336	0,01
EUR	175 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	168	0,00
EUR	250 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	253	0,01
EUR	175 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	169	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	175 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	152	0,00
EUR	275 000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	294	0,01
EUR	220 000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	233	0,01
EUR	275 000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033 [^]	257	0,01
EUR	375 000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	385	0,01
EUR	275 000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	278	0,01
EUR	200 000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	171	0,00
EUR	200 000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	211	0,01
EUR	190 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	209	0,00
USD	350 000	Heineken NV 3.500% 29/01/2028	340	0,01
EUR	150 000	Heineken NV 3.812% 04/07/2036	168	0,00
EUR	325 000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030 [^]	373	0,01
USD	50 000	Heineken NV 4.000% 01/10/2042	43	0,00
EUR	400 000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035 [^]	464	0,01
USD	150 000	Heineken NV 4.350% 29/03/2047	131	0,00
GBP	150 000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	154	0,00
EUR	100 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	107	0,00
EUR	300 000	Iberdrola International BV 1.450% ^{#,^}	313	0,01
EUR	300 000	Iberdrola International BV 1.825% ^{#,^}	294	0,01
EUR	300 000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	321	0,01
EUR	400 000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	407	0,01
USD	225 000	Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	262	0,01
EUR	250 000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	266	0,01
EUR	100 000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	115	0,00
EUR	350 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	320	0,01
EUR	325 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031 [^]	383	0,01
EUR	300 000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	339	0,01
EUR	400 000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	397	0,01
EUR	500 000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	480	0,01
EUR	800 000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	809	0,02
EUR	300 000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	291	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	205	0,00
EUR	300 000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	319	0,01
EUR	300 000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	304	0,01
GBP	300 000	ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 [^]	352	0,01
EUR	400 000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027 [^]	429	0,01
EUR	300 000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	314	0,01
USD	400 000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027 [^]	381	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	503	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	211	0,01
EUR	500 000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	546	0,01
EUR	500 000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	538	0,01
EUR	600 000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	632	0,02
USD	700 000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	615	0,01
GBP	200 000	ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	256	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV 3.500% 03/09/2030	221	0,01
EUR	300 000	ING Groep NV 3.750% 03/09/2035	330	0,01
EUR	500 000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	561	0,01
USD	600 000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	591	0,01
EUR	500 000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	564	0,01
USD	400 000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	394	0,01
EUR	400 000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^]	444	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV 4.250% 26/08/2035	221	0,01
USD	500 000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	480	0,01
EUR	300 000	ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	335	0,01
EUR	400 000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	459	0,01
USD	700 000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	699	0,02
USD	450 000	ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	449	0,01
EUR	300 000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	357	0,01
EUR	400 000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	457	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	230	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	245	0,01
USD	700 000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030 [^]	716	0,02
USD	700 000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	721	0,02
USD	325 000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	348	0,01
GBP	200 000	ING Groep NV 6.250% 20/05/2033	268	0,01
EUR	400 000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	413	0,01
EUR	400 000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	379	0,01
EUR	300 000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	324	0,01
EUR	200 000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	213	0,01
EUR	300 000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	257	0,01
EUR	200 000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	215	0,01
EUR	100 000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 [^]	106	0,00
EUR	200 000	JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	228	0,01
USD	375 000	JAB Holdings BV 4.500% 08/04/2052	289	0,01
EUR	100 000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	119	0,00
EUR	200 000	JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033 [^]	239	0,01
EUR	125 000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	132	0,00
EUR	350 000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	343	0,01
USD	150 000	JDE Peet's NV 1.375% 15/01/2027	139	0,00
EUR	175 000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	199	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)			
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	289	0,01
EUR	300 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	296	0,01
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	108	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	107	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	105	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034	109	0,00
USD	200 000 JT International Financial Services BV 6.875% 24/10/2032	225	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	108	0,00
EUR	600 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	576	0,01
EUR	175 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	188	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	107	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031	224	0,01
EUR	225 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	253	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	225	0,01
USD	25 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	26	0,00
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	273	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	89	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	206	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	228	0,01
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	334	0,01
GBP	300 000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	397	0,01
GBP	150 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	204	0,00
USD	125 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	148	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	212	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	208	0,00
EUR	250 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	268	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	206	0,00
EUR	150 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	157	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	102	0,00
EUR	350 000 Koninklijke Philips NV 3.750% 31/05/2032	390	0,01
EUR	250 000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031	288	0,01
USD	150 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	140	0,00
USD	225 000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	256	0,01
EUR	425 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	451	0,01
EUR	150 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	157	0,00
EUR	400 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	413	0,01
EUR	300 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	274	0,01
EUR	14 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	15	0,00
EUR	150 000 LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	168	0,00
EUR	200 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	209	0,01
EUR	150 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	164	0,00
EUR	200 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	179	0,00
EUR	300 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	338	0,01
EUR	300 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	348	0,01
USD	250 000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	268	0,01
USD	250 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	227	0,01
USD	225 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	213	0,01
EUR	175 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	171	0,00
USD	503 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055 [^]	427	0,01
EUR	200 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	206	0,00
EUR	125 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	131	0,00
EUR	625 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 [^]	654	0,02
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	162	0,00
EUR	650 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	699	0,02
EUR	94 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	102	0,00
EUR	500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^]	536	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	275 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	298	0,01
EUR	125 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	139	0,00
EUR	225 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	251	0,01
EUR	375 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	416	0,01
EUR	450 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032 [^]	498	0,01
EUR	150 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	167	0,00
EUR	400 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	455	0,01
GBP	300 000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.000% 12/07/2027	397	0,01
GBP	200 000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	267	0,01
USD	429 800	Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	420	0,01
USD	200 000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	190	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	96	0,00
EUR	275 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	265	0,01
EUR	150 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	135	0,00
USD	200 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.750% 24/09/2024	199	0,00
EUR	250 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	235	0,01
USD	300 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 24/09/2026	280	0,01
EUR	200 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	153	0,00
EUR	325 000	MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032	361	0,01
EUR	150 000	MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	165	0,00
EUR	325 000	MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	356	0,01
EUR	225 000	MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	244	0,01
EUR	200 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	199	0,00
EUR	100 000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	110	0,00
EUR	150 000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	158	0,00
EUR	100 000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	98	0,00
EUR	100 000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	108	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	312	0,01
EUR	100 000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	104	0,00
EUR	200 000	NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	241	0,01
EUR	175 000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	163	0,00
EUR	200 000	NN Group NV 4.500% 15/01/2026 [#]	222	0,01
EUR	300 000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	339	0,01
EUR	100 000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	116	0,00
EUR	325 000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	396	0,01
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	100	0,00
EUR	225 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	237	0,01
EUR	225 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	229	0,01
EUR	225 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	251	0,01
EUR	325 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	364	0,01
EUR	225 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	251	0,01
EUR	600 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	670	0,02
USD	50 000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	50	0,00
USD	180 000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	186	0,00
USD	100 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	86	0,00
USD	600 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	515	0,01
USD	150 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	110	0,00
USD	400 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	386	0,01
USD	350 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	265	0,01
USD	150 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	103	0,00
USD	725 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029 [^]	715	0,02
USD	200 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 [^]	200	0,00
EUR	90 000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	99	0,00
USD	200 000	OCI NV 6.700% 16/03/2033	206	0,00
EUR	325 000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	344	0,01
EUR	100 000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	111	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	200 000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	222	0,01	EUR	200 000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	215	0,01
EUR	200 000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	221	0,01	EUR	300 000	Repsol International Finance BV 3.750% #	330	0,01
EUR	400 000	Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	441	0,01	EUR	300 000	Repsol International Finance BV 4.247% #	332	0,01
EUR	350 000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	366	0,01	EUR	300 000	REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	352	0,01
EUR	350 000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029 [^]	338	0,01	EUR	400 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	435	0,01
EUR	200 000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	201	0,00	EUR	400 000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	448	0,01
EUR	250 000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	224	0,01	EUR	200 000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	225	0,01
EUR	250 000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	231	0,01	EUR	125 000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	140	0,00
EUR	175 000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	173	0,00	EUR	100 000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	113	0,00
EUR	200 000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	189	0,00	EUR	350 000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	389	0,01
USD	500 000	Prosus NV 3.061% 13/07/2031 [^]	427	0,01	EUR	175 000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	199	0,00
USD	200 000	Prosus NV 3.257% 19/01/2027	190	0,00	EUR	125 000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	126	0,00
USD	400 000	Prosus NV 3.680% 21/01/2030	369	0,01	EUR	275 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 [^]	269	0,01
USD	500 000	Prosus NV 3.832% 08/02/2051	333	0,01	EUR	125 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	134	0,00
USD	500 000	Prosus NV 4.027% 03/08/2050	348	0,01	EUR	125 000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	144	0,00
USD	300 000	Prosus NV 4.193% 19/01/2032	273	0,01	EUR	125 000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	147	0,00
USD	200 000	Prosus NV 4.850% 06/07/2027	197	0,00	EUR	200 000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	226	0,01
USD	400 000	Prosus NV 4.987% 19/01/2052 [^]	322	0,01	EUR	100 000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	115	0,00
EUR	200 000	Randstad NV 3.610% 12/03/2029	223	0,01	EUR	300 000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	346	0,01
EUR	375 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	395	0,01	EUR	300 000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	353	0,01
EUR	300 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	289	0,01	EUR	375 000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	382	0,01
EUR	225 000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	238	0,01	EUR	300 000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	275	0,01
EUR	250 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	254	0,01	EUR	450 000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	481	0,01
EUR	200 000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	187	0,00	EUR	375 000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	378	0,01
EUR	250 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	269	0,01	EUR	700 000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	718	0,02
EUR	225 000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	248	0,01	EUR	175 000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	178	0,00
EUR	300 000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	342	0,01					
EUR	100 000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	98	0,00					
EUR	100 000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	106	0,00					
EUR	100 000	Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	111	0,00					
EUR	325 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	365	0,01					
EUR	100 000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	115	0,00					
EUR	300 000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	306	0,01					
EUR	200 000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	218	0,01					
EUR	200 000	Repsol International Finance BV 2.500% # [^]	213	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	350 000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	321	0,01
CHF	100 000	Shell International Finance BV 0.875% 21/08/2028	117	0,00
EUR	300 000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	225	0,01
GBP	100 000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030 [^]	107	0,00
EUR	600 000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	624	0,02
EUR	375 000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	355	0,01
EUR	450 000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	473	0,01
EUR	100 000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	107	0,00
GBP	250 000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	165	0,00
EUR	500 000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	546	0,01
EUR	175 000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	175	0,00
USD	600 000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	548	0,01
EUR	150 000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	165	0,00
USD	150 000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	139	0,00
USD	950 000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	929	0,02
USD	151 000	Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	112	0,00
USD	350 000	Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	240	0,01
USD	600 000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	426	0,01
USD	450 000	Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	327	0,01
USD	540 000	Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	435	0,01
USD	550 000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	544	0,01
USD	960 000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	805	0,02
USD	455 000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	435	0,01
USD	870 000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	776	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	155 000	Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043 [^]	145	0,00
USD	384 000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	402	0,01
USD	1 175 000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	1 341	0,03
EUR	200 000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	222	0,01
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 [^]	636	0,02
EUR	175 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	172	0,00
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	693	0,02
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	278	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	258	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	209	0,01
EUR	195 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	206	0,00
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	599	0,01
USD	325 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	310	0,01
EUR	459 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	462	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	102	0,00
USD	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028	276	0,01
EUR	165 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	147	0,00
USD	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	262	0,01
USD	975 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026	936	0,02
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	110	0,00
GBP	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	129	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	219	0,01
EUR	97 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	109	0,00
USD	450 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	344	0,01
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	445	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	435	0,01
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	443	0,01
USD	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	593	0,01
USD	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	383	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	339	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	221	0,01
USD	625 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	612	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	337	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	330	0,01
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	439	0,01
GBP	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	227	0,01
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.200% 16/03/2047	219	0,01
USD	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	638	0,02
USD	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026	310	0,01
USD	200 000	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	199	0,00
EUR	200 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	217	0,01
EUR	200 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	209	0,01
EUR	300 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	297	0,01
EUR	100 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	112	0,00
EUR	250 000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	283	0,01
USD	300 000	SMRC Automotive Holdings Netherlands BV 5.625% 11/07/2029	306	0,01
EUR	200 000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	208	0,00
EUR	375 000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	372	0,01
EUR	325 000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	291	0,01
EUR	200 000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	207	0,00
EUR	100 000	Stellantis NV 3.500% 19/09/2030	110	0,00
EUR	400 000	Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 [^]	434	0,01
EUR	300 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	334	0,01
EUR	425 000	Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 [^]	484	0,01
EUR	700 000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^]	807	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	348	0,01
USD	102 000	Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	103	0,00
EUR	200 000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^]	204	0,00
EUR	210 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	276	0,01
USD	400 000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	467	0,01
EUR	400 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	426	0,01
EUR	975 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	939	0,02
EUR	400 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 [^]	367	0,01
EUR	350 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	284	0,01
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 [^]	230	0,01
EUR	100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	107	0,00
GBP	275 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	343	0,01
CHF	300 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.130% 15/06/2027	364	0,01
EUR	150 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	166	0,00
EUR	250 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	277	0,01
EUR	200 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	222	0,01
EUR	225 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	255	0,01
GBP	100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	131	0,00
GBP	200 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029	264	0,01
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	214	0,01
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	213	0,01
EUR	300 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	298	0,01
EUR	300 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	310	0,01
EUR	450 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	457	0,01
EUR	475 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	495	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	309	0,01
EUR	300 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	337	0,01
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032	224	0,01
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	225	0,01
EUR	200 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	225	0,01
EUR	200 000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031^	229	0,01
EUR	300 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027^	315	0,01
EUR	425 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	402	0,01
EUR	125 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	127	0,00
EUR	100 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	95	0,00
EUR	200 000	Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	182	0,00
EUR	125 000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	132	0,00
EUR	200 000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	216	0,01
EUR	100 000	Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032	112	0,00
EUR	200 000	VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	202	0,00
EUR	100 000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	107	0,00
EUR	150 000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	151	0,00
USD	250 000	Viterra Finance BV 2.000% 21/04/2026	238	0,01
USD	200 000	Viterra Finance BV 4.900% 21/04/2027	200	0,00
GBP	400 000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	477	0,01
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	125	0,00
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	132	0,00
GBP	300 000	Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029^	406	0,01
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028^	399	0,01
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	184	0,00
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	226	0,01
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030^	302	0,01
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	641	0,02
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027^	325	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030^	436	0,01
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	327	0,01
GBP	100 000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	127	0,00
EUR	395 000	Volkswagen International Finance NV 3.500% #^	400	0,01
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 3.748% #	427	0,01
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	224	0,01
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% #	520	0,01
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% #	646	0,02
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	446	0,01
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	112	0,00
GBP	300 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031^	369	0,01
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038^	339	0,01
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028^	227	0,01
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029^	570	0,01
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% #	414	0,01
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	344	0,01
EUR	595 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% #	659	0,02
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV 4.625% #	548	0,01
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV 7.500% #	482	0,01
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 7.875% #	379	0,01
EUR	100 000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	104	0,00
EUR	300 000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	323	0,01
EUR	100 000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	101	0,00
EUR	300 000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	288	0,01
EUR	150 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	145	0,00
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	107	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 5,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	111	0,00
EUR	300 000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	333	0,01
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	114	0,00
EUR	100 000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	96	0,00
EUR	250 000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	257	0,01
EUR	100 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	107	0,00
EUR	175 000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	190	0,00
EUR	325 000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	335	0,01
EUR	262 000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	285	0,01
EUR	175 000	Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	185	0,00
Pays-Bas – Total			210 903	5,13
Nouvelle-Zélande (29 février 2024 : 0,19 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	500 000	ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032	508	0,01
USD	300 000	ANZ Bank New Zealand Ltd 5.898% 10/07/2034	309	0,01
EUR	125 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	127	0,00
EUR	175 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	170	0,00
USD	200 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.250% 22/06/2026	189	0,00
USD	400 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.166% 18/02/2025	395	0,01
EUR	175 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	195	0,00
USD	400 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 5.355% 14/08/2028	412	0,01
EUR	250 000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	246	0,01
USD	225 000	ASB Bank Ltd 1.625% 22/10/2026	212	0,01
USD	200 000	ASB Bank Ltd 2.375% 22/10/2031	170	0,00
EUR	100 000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	114	0,00
AUD	300 000	Auckland International Airport Ltd 6.482% 16/11/2033	220	0,01
USD	250 000	Bank of New Zealand 2.285% 27/01/2027	237	0,01
EUR	150 000	Bank of New Zealand 3.661% 17/07/2029	168	0,00
USD	425 000	Bank of New Zealand 5.076% 30/01/2029	434	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (29 février 2024 : 0,19 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CHF	175 000	BNZ International Funding Ltd 0.111% 24/07/2028	198	0,00
EUR	300 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	315	0,01
EUR	100 000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	111	0,00
AUD	300 000	Chorus Ltd 5.974% 18/09/2030	211	0,01
USD	325 000	Westpac New Zealand Ltd 4.902% 15/02/2028	329	0,01
USD	325 000	Westpac New Zealand Ltd 5.132% 26/02/2027	330	0,01
USD	300 000	Westpac New Zealand Ltd 5.195% 28/02/2029	307	0,01
EUR	175 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	178	0,00
EUR	200 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	208	0,01
EUR	600 000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	643	0,02
Nouvelle-Zélande – Total			6 936	0,17
Norvège (29 février 2024 : 0,30 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	325 000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	325	0,01
USD	675 000	Aker BP ASA 2.000% 15/07/2026	642	0,02
USD	200 000	Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031	176	0,00
USD	575 000	Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	544	0,01
USD	200 000	Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031	188	0,00
EUR	275 000	Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032	307	0,01
USD	225 000	Aker BP ASA 6.000% 13/06/2033	234	0,01
EUR	550 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	547	0,01
EUR	275 000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	285	0,01
USD	700 000	DNB Bank ASA 1.535% 25/05/2027 ^A	664	0,02
EUR	550 000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	608	0,02
EUR	400 000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	445	0,01
GBP	150 000	DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	193	0,00
EUR	350 000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	398	0,01
EUR	300 000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	343	0,01
EUR	100 000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	116	0,00
EUR	250 000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	284	0,01
EUR	225 000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	260	0,01
USD	300 000	DNB Bank ASA 5.896% 09/10/2026	303	0,01
EUR	350 000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	365	0,01
EUR	400 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	421	0,01
EUR	275 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 ¹	274	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Norvège (29 février 2024 : 0,30 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	475 000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	507	0,01
EUR	150 000	Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029	169	0,00
EUR	485 000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	505	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	111	0,00
EUR	200 000	SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	224	0,01
EUR	275 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	286	0,01
EUR	175 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	183	0,00
EUR	200 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.375% 14/11/2029	223	0,01
EUR	150 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029 [^]	169	0,00
EUR	300 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	338	0,01
EUR	150 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	175	0,00
EUR	150 000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	140	0,00
EUR	175 000	Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	207	0,01
USD	200 000	Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	213	0,01
USD	500 000	Var Energi ASA 8.000% 15/11/2032	575	0,01
USD	175 000	Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	157	0,00
USD	275 000	Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	272	0,01
USD	150 000	Yara International ASA 7.378% 14/11/2032	168	0,00
Norvège – Total			12 544	0,31
Panama (29 février 2024 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Banco General SA 4.125% 07/08/2027	195	0,00
USD	700 000	Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	667	0,02
USD	200 000	Carnival Corp 7.000% 15/08/2029	210	0,01
USD	200 000	ENA Master Trust 4.000% 19/05/2048	147	0,00
Panama – Total			1 219	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 0,03 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	300 000	Bank of Communications Co Ltd 4.875% 28/02/2026	302	0,01
USD	500 000	China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	482	0,01
République populaire de Chine – Total			784	0,02
Pérou (29 février 2024 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.250% 04/10/2026	193	0,01
USD	200 000	InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	186	0,00
USD	300 000	Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	290	0,01
USD	300 000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA 6.240% 03/07/2036 [^]	314	0,01
USD	160 000	Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028	156	0,00
Pérou – Total			1 139	0,03
Philippines (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	192	0,00
USD	300 000	Metropolitan Bank & Trust Co 5.375% 06/03/2029	307	0,01
USD	200 000	PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	173	0,00
USD	200 000	Security Bank Corp 5.500% 14/05/2029	205	0,01
Philippines – Total			877	0,02
Pologne (29 février 2024 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	228	0,00
EUR	300 000	ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	344	0,01
EUR	225 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028	251	0,01
EUR	100 000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	105	0,00
Pologne – Total			928	0,02
Portugal (29 février 2024 : 0,05 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	214	0,00
EUR	200 000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	213	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Portugal (29 février 2024 : 0,05 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	113	0,00
EUR	300 000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	323	0,01
EUR	300 000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	320	0,01
EUR	200 000	EDP SA 2.875% 01/06/2026 [^]	220	0,01
EUR	100 000	EDP SA 3.875% 26/06/2028 [^]	113	0,00
EUR	200 000	Fidelidade - Co De Seguros SA 4.250% 04/09/2031	216	0,01
EUR	400 000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	459	0,01
Portugal – Total			2 191	0,05
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 0,25 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	191	0,00
USD	300 000	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.500% 18/07/2029	307	0,01
CHF	400 000	Hyundai Capital Services Inc 0.260% 11/02/2025	469	0,01
USD	500 000	Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026 [^]	475	0,01
USD	200 000	KEB Hana Bank 1.250% 16/12/2026	186	0,00
USD	300 000	KEB Hana Bank 3.250% 30/03/2027	291	0,01
USD	600 000	KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2027 [^]	614	0,02
USD	600 000	KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2029 [^]	624	0,02
USD	400 000	Kia Corp 2.750% 14/02/2027 [^]	382	0,01
USD	200 000	Kia Corp 3.250% 21/04/2026 [^]	195	0,00
USD	300 000	Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	294	0,01
USD	200 000	Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028	201	0,00
USD	200 000	Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	189	0,00
USD	200 000	Korean Air Lines Co Ltd 4.750% 23/09/2025 [^]	200	0,00
USD	400 000	KT Corp 4.000% 08/08/2025	397	0,01
USD	500 000	LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 [^]	477	0,01
USD	400 000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029	405	0,01
USD	200 000	LG Energy Solution Ltd 5.500% 02/07/2034	202	0,00
USD	300 000	LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028	308	0,01
USD	200 000	Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	195	0,00
USD	300 000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6.000% 26/01/2029	309	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 0,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Mirae Asset Securities Co Ltd 6.875% 26/07/2026	206	0,01
USD	400 000	POSCO 5.625% 17/01/2026	404	0,01
USD	300 000	POSCO 5.875% 17/01/2033	316	0,01
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	193	0,00
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	196	0,00
USD	400 000	Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	383	0,01
USD	300 000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	295	0,01
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028 [^]	200	0,00
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd 5.750% 15/04/2034	205	0,01
USD	225 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% 12/11/2171 [#]	214	0,01
USD	300 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	303	0,01
USD	500 000	SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	477	0,01
USD	300 000	SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	256	0,01
USD	500 000	SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2027 [^]	508	0,01
USD	200 000	SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	209	0,01
USD	300 000	SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033	326	0,01
USD	300 000	SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	303	0,01
USD	300 000	Woori Bank 4.750% 24/01/2029	304	0,01
USD	250 000	Woori Bank 4.875% 26/01/2028	254	0,01
USD	200 000	Woori Bank 6.375% [#]	202	0,00
République de Corée du Sud – Total			12 665	0,31
Roumanie (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	116	0,00
EUR	400 000	Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	465	0,01
Roumanie – Total			581	0,01
Arabie saoudite (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Al Rajhi Bank 6.375% [#]	209	0,01
USD	200 000	Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033	203	0,00
Arabie saoudite – Total			412	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Singapour (29 février 2024 : 0,43 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028	203	0,00
EUR	200 000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	195	0,00
USD	300 000	Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.950% 05/07/2034	316	0,01
AUD	550 000	DBS Bank Ltd 4.678% 24/02/2026	374	0,01
USD	500 000	DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	463	0,01
USD	35 000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	34	0,00
USD	300 000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	299	0,01
USD	275 000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	274	0,01
USD	225 000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	223	0,01
USD	1 000 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	1 012	0,02
USD	275 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	277	0,01
USD	175 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	174	0,00
USD	1 075 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	1 058	0,03
USD	151 180	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	156	0,00
USD	200 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	194	0,00
USD	300 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	299	0,01
USD	200 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.520% 21/05/2034	206	0,01
USD	400 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	404	0,01
USD	200 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	202	0,00
USD	975 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	976	0,02
USD	2 050 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	2 059	0,05
USD	1 300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	1 320	0,03
USD	1 575 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	1 584	0,04
USD	1 075 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	1 062	0,03
USD	2 300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	2 312	0,06
USD	1 450 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	1 439	0,03
USD	500 000	United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	475	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liqui- dative
Singapour (29 février 2024 : 0,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	286	0,01
USD	300 000	United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	282	0,01
AUD	200 000	United Overseas Bank Ltd 4.642% 16/03/2026	136	0,00
AUD	450 000	United Overseas Bank Ltd 4.670% 16/04/2027	307	0,01
Singapour – Total			18 601	0,45
Slovaquie (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	230	0,00
EUR	300 000	Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028	302	0,01
EUR	300 000	Tatra Banka as 4.971% 29/04/2030	341	0,01
Slovaquie – Total			873	0,02
Slovénie (29 février 2024 : 0,01 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.750% 03/04/2028	335	0,01
EUR	200 000	Nova Ljubljanska Banka dd 4.500% 29/05/2030	224	0,00
EUR	300 000	Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	349	0,01
Slovénie – Total			908	0,02
Espagne (29 février 2024 : 1,78 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	313	0,01
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	120	0,00
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	216	0,01
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	211	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 ^A	103	0,00
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	309	0,01
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	323	0,01
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	408	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Espagne (29 février 2024 : 1,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	98	0,00
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	317	0,01
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	108	0,00
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	215	0,01
GBP	200 000	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	253	0,01
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	226	0,01
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	341	0,01
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	101	0,00
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	92	0,00
EUR	300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 [^]	329	0,01
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	117	0,00
EUR	400 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	432	0,01
EUR	300 000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	330	0,01
EUR	100 000	Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 5.000% 17/04/2034	113	0,00
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	106	0,00
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	418	0,01
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	625	0,02
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	409	0,01
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	426	0,01
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	217	0,01
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	672	0,02
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	223	0,01
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	335	0,01
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	338	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (29 février 2024 : 1,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034 [^]	342	0,01
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	702	0,02
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036	441	0,01
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^]	233	0,01
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	455	0,01
USD	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	619	0,01
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	352	0,01
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035 [^]	208	0,00
USD	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	453	0,01
GBP	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033	142	0,00
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	207	0,00
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 [^]	215	0,01
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	113	0,00
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030 [^]	114	0,00
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^]	234	0,01
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	233	0,01
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	350	0,01
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	225	0,01
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	355	0,01
EUR	400 000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	400	0,01
EUR	700 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	732	0,02
CHF	300 000	Banco Santander SA 0.310% 09/06/2028	342	0,01
EUR	500 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	522	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 [^]	100	0,00
EUR	300 000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	282	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Espagne (29 février 2024 : 1,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	105	0,00
EUR	400 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	432	0,01
GBP	200 000	Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	249	0,01
EUR	400 000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 [^]	390	0,01
USD	400 000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	375	0,01
GBP	100 000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	122	0,00
USD	600 000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	573	0,01
EUR	500 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	530	0,01
GBP	200 000	Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	237	0,01
CHF	200 000	Banco Santander SA 2.395% 16/02/2029	243	0,01
USD	400 000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	348	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	178	0,00
GBP	100 000	Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	129	0,00
EUR	500 000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	551	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	172	0,00
EUR	500 000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	552	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	189	0,00
USD	400 000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	373	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	334	0,01
EUR	800 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 [^]	891	0,02
EUR	400 000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	444	0,01
EUR	800 000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	892	0,02
EUR	300 000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	339	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	194	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (29 février 2024 : 1,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	600 000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	680	0,02
EUR	300 000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	337	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	341	0,01
USD	600 000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	590	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030 [^]	349	0,01
USD	600 000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	593	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	340	0,01
GBP	300 000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	393	0,01
EUR	700 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	829	0,02
EUR	300 000	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	343	0,01
GBP	200 000	Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030 [^]	266	0,01
USD	600 000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	600	0,01
USD	400 000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	407	0,01
USD	600 000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	610	0,01
GBP	200 000	Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031 [^]	268	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	206	0,00
GBP	300 000	Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029	398	0,01
USD	600 000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	615	0,01
USD	600 000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	609	0,01
USD	400 000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	414	0,01
EUR	500 000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	586	0,01
USD	400 000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	419	0,01
USD	600 000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	622	0,01
USD	400 000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028 [^]	431	0,01
USD	800 000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	870	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Espagne (29 février 2024 : 1,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	454	0,01
EUR	200 000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	204	0,00
EUR	200 000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	212	0,00
EUR	200 000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	205	0,00
EUR	400 000	Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	469	0,01
EUR	600 000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	640	0,02
EUR	400 000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	401	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	104	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 [^]	212	0,00
EUR	500 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 [^]	518	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 [^]	322	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	318	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	318	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	107	0,00
GBP	200 000	CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	251	0,01
GBP	100 000	CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028 [^]	126	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [^]	114	0,00
EUR	600 000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	679	0,02
EUR	300 000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030 [^]	348	0,01
EUR	200 000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	235	0,01
EUR	200 000	CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036	221	0,01
EUR	400 000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	452	0,01
EUR	600 000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	699	0,02
EUR	100 000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 [^]	120	0,00
EUR	400 000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	479	0,01
USD	500 000	CaixaBank SA 5.673% 15/03/2030	514	0,01
USD	200 000	CaixaBank SA 6.037% 15/06/2035	208	0,00
EUR	400 000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	476	0,01
EUR	200 000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	236	0,01
USD	200 000	CaixaBank SA 6.684% 13/09/2027	207	0,00
USD	450 000	CaixaBank SA 6.840% 13/09/2034	494	0,01
GBP	300 000	CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 [^]	406	0,01
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	210	0,00
EUR	300 000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	310	0,01
EUR	400 000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	404	0,01
EUR	300 000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	310	0,01
EUR	300 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	292	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (29 février 2024 : 1,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 [^]	386	0,01
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	218	0,01
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	222	0,01
EUR	100 000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 [^]	105	0,00
EUR	300 000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	298	0,01
EUR	200 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	205	0,00
EUR	100 000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	102	0,00
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	111	0,00
EUR	200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	229	0,01
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	117	0,00
EUR	100 000	El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031	113	0,00
EUR	300 000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	263	0,01
EUR	200 000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	210	0,00
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	104	0,00
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034	110	0,00
EUR	100 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	109	0,00
EUR	325 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	348	0,01
EUR	100 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	119	0,00
EUR	200 000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	215	0,01
EUR	100 000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	113	0,00
EUR	200 000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	229	0,01
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	107	0,00
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	317	0,01
EUR	400 000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	392	0,01
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	307	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	209	0,00
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	334	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	223	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	226	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)			
Espagne (29 février 2024 : 1,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034 [^]	564	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 4.871% [#]	342	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#]	341	0,01
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	197	0,00
EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	325	0,01
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [^]	212	0,01
EUR	300 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	314	0,01
EUR	300 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^]	331	0,01
EUR	200 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	208	0,00
EUR	200 000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028 [^]	225	0,01
EUR	100 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027	113	0,00
EUR	200 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	216	0,01
EUR	300 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	322	0,01
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	105	0,00
EUR	200 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 [^]	221	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	222	0,01
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^]	194	0,00
EUR	300 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	322	0,01
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	182	0,00
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 [^]	215	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029	196	0,00
EUR	300 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 15/01/2026	323	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 19/04/2026	215	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 19/01/2027 [^]	213	0,01
EUR	400 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.500% 29/01/2028	420	0,01
EUR	100 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.875% 05/10/2029	104	0,00
EUR	300 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	273	0,01
EUR	175 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	184	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (29 février 2024 : 1,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	324	0,01
EUR	200 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029	214	0,01
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	202	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	89	0,00
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	215	0,01
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	213	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	108	0,00
EUR	200 000 Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	221	0,01
EUR	200 000 Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028 [#]	225	0,01
EUR	200 000 Redexis Gas SA 4.375% 30/05/2031	223	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	212	0,00
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	104	0,00
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	312	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	225	0,01
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	343	0,01
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	629	0,02
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 [^]	319	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	108	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	217	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	106	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	104	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	197	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	169	0,00
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	301	0,01
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	131	0,00
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	429	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Espagne (29 février 2024 : 1,78 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	316	0,01
EUR	700 000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	766	0,02
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032 [^]	223	0,01
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036 [^]	224	0,01
USD	600 000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	593	0,01
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	344	0,01
USD	475 000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	422	0,01
USD	800 000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	739	0,02
GBP	100 000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	132	0,00
GBP	100 000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	135	0,00
USD	350 000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	339	0,01
USD	875 000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	995	0,02
EUR	200 000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	233	0,01
EUR	500 000	Werfen SA 0.500% 28/10/2026	522	0,01
EUR	200 000	Werfen SA 4.250% 03/05/2030	227	0,01
EUR	100 000	Werfen SA 4.625% 06/06/2028	115	0,00
Espagne – Total			75 853	1,85
Suède (29 février 2024 : 0,77 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	350 000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	374	0,01
EUR	175 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	180	0,00
EUR	175 000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	197	0,00
EUR	175 000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	201	0,01
EUR	100 000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	117	0,00
EUR	100 000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	105	0,00
EUR	100 000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	105	0,00
EUR	150 000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	158	0,00
EUR	400 000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	450	0,01
EUR	200 000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	228	0,01
EUR	125 000	Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	134	0,00
EUR	225 000	Epiroc AB 3.625% 28/02/2031 [^]	250	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (29 février 2024 : 0,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	275 000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	252	0,01
EUR	225 000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	232	0,01
EUR	125 000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	118	0,00
EUR	100 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	107	0,00
EUR	125 000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	129	0,00
EUR	100 000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	101	0,00
EUR	100 000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	105	0,00
EUR	200 000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	212	0,01
EUR	175 000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	147	0,00
EUR	300 000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	321	0,01
GBP	50 000	Investor AB 5.500% 05/05/2037	70	0,00
EUR	125 000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	132	0,00
EUR	150 000	Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	168	0,00
EUR	425 000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	480	0,01
EUR	300 000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	274	0,01
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	98	0,00
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	114	0,00
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	113	0,00
EUR	150 000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	157	0,00
EUR	100 000	Sagax AB 4.375% 29/05/2030	113	0,00
EUR	250 000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	247	0,01
EUR	350 000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	377	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	207	0,01
EUR	400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	398	0,01
EUR	550 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 [^]	568	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	207	0,01
USD	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.850% 02/09/2025	289	0,01
USD	150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.400% 19/11/2025	144	0,00
EUR	825 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	889	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Suède (29 février 2024 : 0,77 %) (suite)				
Suède (29 février 2024 : 0,77 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	332	0,01	EUR	325 000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	378	0,01
EUR	650 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^]	740	0,02	USD	250 000	Svenska Handelsbanken AB 5.125% 28/05/2027	255	0,01
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	112	0,00	USD	500 000	Svenska Handelsbanken AB 5.500% 15/06/2028	514	0,01
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	114	0,00	EUR	100 000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	100	0,00
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	114	0,00	EUR	225 000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	235	0,01
EUR	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	346	0,01	EUR	350 000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	369	0,01
USD	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.125% 05/03/2027	204	0,01	EUR	250 000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027 [^]	264	0,01
USD	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.375% 05/03/2029	308	0,01	EUR	425 000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	460	0,01
EUR	125 000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	113	0,00	EUR	125 000	Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	140	0,00
EUR	100 000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	98	0,00	EUR	225 000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	248	0,01
EUR	100 000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	108	0,00	EUR	325 000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	362	0,01
EUR	175 000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	193	0,00	EUR	375 000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	431	0,01
EUR	500 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	491	0,01	EUR	275 000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	315	0,01
EUR	725 000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	753	0,02	EUR	200 000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	233	0,01
EUR	225 000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	215	0,01	USD	600 000	Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	612	0,02
EUR	150 000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	154	0,00	USD	250 000	Swedbank AB 5.407% 14/03/2029	257	0,01
EUR	525 000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	571	0,01	USD	300 000	Swedbank AB 5.472% 15/06/2026	305	0,01
EUR	325 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	357	0,01	GBP	300 000	Swedbank AB 5.875% 24/05/2029	405	0,01
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	109	0,00	USD	200 000	Swedbank AB 6.136% 12/09/2026	206	0,01
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	224	0,01	GBP	125 000	Swedbank AB 7.272% 15/11/2032 [^]	171	0,00
USD	250 000	Svenska Handelsbanken AB 3.650% 10/06/2025	248	0,01	EUR	100 000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	111	0,00
EUR	150 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	168	0,00	EUR	300 000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 [^]	314	0,01
EUR	250 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	283	0,01	EUR	125 000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	120	0,00
EUR	175 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 [^]	198	0,01	EUR	200 000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	213	0,01
EUR	225 000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	254	0,01	EUR	175 000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	197	0,01
GBP	300 000	Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032 [^]	383	0,01	EUR	100 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	98	0,00
					EUR	375 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	394	0,01
					EUR	300 000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	276	0,01
					EUR	100 000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	106	0,00
					EUR	125 000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	117	0,00
					EUR	300 000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	302	0,01
					EUR	275 000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	290	0,01
					EUR	100 000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	112	0,00
					EUR	250 000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032 [^]	283	0,01
					EUR	125 000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	139	0,00
					GBP	100 000	Telia Co AB 4.375% 05/12/2042	115	0,00
					EUR	200 000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	225	0,01
					EUR	150 000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	157	0,00
					EUR	350 000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	381	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Suède (29 février 2024 : 0,77 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	107	0,00
EUR	500 000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	549	0,01
EUR	100 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	111	0,00
EUR	100 000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	111	0,00
EUR	100 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029	111	0,00
EUR	300 000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	336	0,01
EUR	100 000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	112	0,00
GBP	150 000	Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	197	0,01
GBP	192 000	Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028 [^]	264	0,01
Suède – Total			28 566	0,70
Suisse (29 février 2024 : 1,08 %)				
Obligations d'entreprise				
CHF	100 000	Adecco Group AG 2.378% 17/11/2027	122	0,00
CHF	100 000	Bank Julius Baer & Co AG 2.375% 04/04/2031	123	0,00
CHF	300 000	Flughafen Zurich AG 0.200% 26/02/2035	320	0,01
CHF	100 000	Nestle SA 1.625% 15/07/2026	119	0,00
CHF	300 000	Nestle SA 2.000% 28/06/2033	380	0,01
CHF	500 000	Nestle SA 2.125% 15/07/2030	627	0,02
CHF	300 000	Nestle SA 2.125% 28/06/2038	394	0,01
CHF	500 000	Novartis AG 0.625% 13/11/2029	580	0,01
CHF	150 000	Novartis AG 1.600% 18/06/2027	180	0,00
CHF	200 000	Novartis AG 1.650% 18/06/2031	245	0,01
CHF	150 000	Novartis AG 1.750% 16/06/2034	187	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3.852% 03/09/2032	111	0,00
EUR	300 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 [^]	349	0,01
CHF	125 000	Roche Kapitalmarkt AG 0.500% 25/02/2027	146	0,00
CHF	100 000	Sika AG 2.350% 28/11/2028	124	0,00
EUR	325 000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	341	0,01
EUR	725 000	UBS AG 0.250% 05/01/2026	771	0,02
EUR	625 000	UBS AG 0.250% 01/09/2028	617	0,02
EUR	300 000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	278	0,01
AUD	200 000	UBS AG 1.100% 26/02/2026	129	0,00
GBP	200 000	UBS AG 1.125% 15/12/2025	250	0,01
USD	200 000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	189	0,00
USD	250 000	UBS AG 1.250% 07/08/2026	235	0,01
EUR	300 000	UBS AG 1.500% 10/04/2026	323	0,01
USD	300 000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	276	0,01
USD	650 000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	659	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (29 février 2024 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	UBS AG 5.500% 20/08/2026	577	0,01
AUD	300 000	UBS AG 5.808% 24/11/2028	213	0,01
USD	950 000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	1 036	0,03
GBP	125 000	UBS AG 7.750% 10/03/2026	171	0,00
EUR	300 000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	319	0,01
EUR	275 000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	274	0,01
EUR	475 000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	477	0,01
CHF	600 000	UBS Group AG 0.435% 09/11/2028	683	0,02
EUR	625 000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033 [^]	540	0,01
EUR	425 000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [^]	367	0,01
EUR	500 000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	519	0,01
EUR	325 000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	315	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	184	0,00
EUR	350 000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	371	0,01
EUR	500 000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	533	0,01
USD	500 000	UBS Group AG 1.305% 02/02/2027	475	0,01
USD	200 000	UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	190	0,00
USD	500 000	UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	469	0,01
USD	600 000	UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	501	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	218	0,01
GBP	100 000	UBS Group AG 2.125% 15/11/2029	117	0,00
GBP	250 000	UBS Group AG 2.250% 09/06/2028 [^]	304	0,01
USD	500 000	UBS Group AG 2.746% 11/02/2033	427	0,01
GBP	100 000	UBS Group AG 2.750% 08/08/2025 [^]	129	0,00
EUR	500 000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	547	0,01
EUR	575 000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	607	0,01
USD	1 425 000	UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	1 262	0,03
USD	650 000	UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	602	0,01
USD	425 000	UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	318	0,01
USD	1 050 000	UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	1 018	0,02
USD	1 200 000	UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	1 189	0,03
USD	450 000	UBS Group AG 4.125% 15/04/2026	445	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	227	0,01
USD	950 000	UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	918	0,02
USD	875 000	UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	859	0,02
USD	800 000	UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	787	0,02
EUR	400 000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	460	0,01
USD	675 000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	673	0,02
EUR	400 000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	456	0,01
USD	440 000	UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	439	0,01
EUR	400 000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	471	0,01
USD	300 000	UBS Group AG 4.751% 12/05/2028	300	0,01
USD	625 000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	589	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Suisse (29 février 2024 : 1,08 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	600 000	UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	594	0,01
USD	300 000	UBS Group AG 5.428% 08/02/2030	307	0,01
USD	1 175 000	UBS Group AG 5.617% 13/09/2030	1 216	0,03
USD	700 000	UBS Group AG 5.699% 08/02/2035	726	0,02
USD	775 000	UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	783	0,02
USD	750 000	UBS Group AG 5.959% 12/01/2034 [^]	788	0,02
USD	500 000	UBS Group AG 6.246% 22/09/2029	527	0,01
USD	700 000	UBS Group AG 6.301% 22/09/2034	755	0,02
USD	200 000	UBS Group AG 6.327% 22/12/2027	207	0,01
USD	250 000	UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	261	0,01
USD	1 000 000	UBS Group AG 6.537% 12/08/2033	1 085	0,03
GBP	225 000	UBS Group AG 7.000% 30/09/2027	306	0,01
GBP	300 000	UBS Group AG 7.375% 07/09/2033	446	0,01
EUR	1 025 000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	1 290	0,03
USD	550 000	UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	685	0,02
CHF	200 000	Zurich Insurance Co Ltd 1.125% 04/07/2029	236	0,01
Suisse – Total			39 863	0,97

Thaïlande (29 février 2024 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	500 000	Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036 [^]	433	0,01
USD	500 000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	495	0,01
USD	200 000	Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033	206	0,01
USD	400 000	Bangkok Bank PCL 5.650% 05/07/2034 [^]	418	0,01
USD	200 000	GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	173	0,00
USD	400 000	GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	374	0,01
USD	200 000	Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	192	0,01
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	174	0,00
USD	300 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	209	0,01
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050 [^]	144	0,00
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	178	0,00
Thaïlande – Total			2 996	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (29 février 2024 : 0,04 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	300 000	Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028	304	0,01
USD	200 000	Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033	212	0,01
USD	400 000	NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027	375	0,01
USD	200 000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% [#]	197	0,01
USD	200 000	NBK Tier 1 Ltd 3.625% [#]	189	0,00
USD	200 000	Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030	193	0,00
Émirats arabes unis – Total			1 470	0,04
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %)				
Obligations d'entreprise				
GBP	100 000	3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	104	0,00
EUR	200 000	3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	232	0,01
GBP	175 000	3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 [^]	240	0,01
GBP	100 000	A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028	122	0,00
GBP	200 000	ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	271	0,01
USD	200 000	abrdn Plc 4.250% 30/06/2028	188	0,00
GBP	100 000	Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	83	0,00
GBP	100 000	Admiral Group Plc 8.500% 06/01/2034	148	0,00
GBP	50 000	Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	71	0,00
GBP	150 000	Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	196	0,01
GBP	100 000	Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	117	0,00
USD	175 000	Ancor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029	180	0,00
EUR	125 000	Ancor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	131	0,00
EUR	225 000	Ancor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032	251	0,01
GBP	150 000	Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	105	0,00
GBP	100 000	Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028 [^]	103	0,00
GBP	100 000	Anglian Water Osprey Financing Plc 4.000% 08/03/2026	123	0,00
GBP	100 000	Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 22/02/2026	130	0,00
GBP	150 000	Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	191	0,00
GBP	100 000	Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043 [^]	128	0,00
GBP	175 000	Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031	233	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					USD	200 000	Antofagasta Plc 6.250% 02/05/2034	213	0,01
GBP	161 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030 [^]	220	0,01	EUR	100 000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	109	0,00
GBP	241 000	Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	330	0,01	USD	50 000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	50	0,00
EUR	400 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	435	0,01	USD	217 000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	193	0,01
EUR	125 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	135	0,00	USD	175 000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	159	0,00
USD	200 000	Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	175	0,00	GBP	150 000	Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034	163	0,00
USD	200 000	Anglo American Capital Plc 3.625% 11/09/2024	200	0,01	GBP	100 000	Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033 [^]	98	0,00
EUR	250 000	Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	278	0,01	GBP	100 000	Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028	122	0,00
USD	200 000	Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	152	0,00	GBP	100 000	Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	92	0,00
EUR	300 000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032	338	0,01	GBP	100 000	Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043	120	0,00
USD	200 000	Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	198	0,01	GBP	175 000	Aster Treasury Plc 5.412% 20/12/2032	239	0,01
USD	400 000	Anglo American Capital Plc 4.750% 10/04/2027	399	0,01	EUR	450 000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	442	0,01
EUR	100 000	Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	117	0,00	USD	400 000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	378	0,01
USD	400 000	Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052	343	0,01	EUR	200 000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	209	0,01
EUR	150 000	Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	177	0,00	USD	325 000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	277	0,01
USD	400 000	Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033	405	0,01	USD	100 000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	59	0,00
USD	300 000	Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030	309	0,01	USD	375 000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	264	0,01
USD	200 000	Anglo American Capital Plc 5.750% 05/04/2034	206	0,01	USD	175 000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	170	0,00
USD	300 000	Anglo American Capital Plc 6.000% 05/04/2054	306	0,01	USD	690 000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	681	0,02
GBP	100 000	Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	103	0,00	EUR	400 000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	449	0,01
GBP	100 000	Annington Funding Plc 2.924% 06/10/2051	77	0,00	EUR	275 000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	316	0,01
GBP	200 000	Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029 [^]	237	0,01	USD	320 000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	317	0,01
GBP	200 000	Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034	222	0,01	USD	475 000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	417	0,01
GBP	200 000	Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	195	0,01	USD	350 000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	318	0,01
GBP	100 000	Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033	122	0,00	USD	225 000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	203	0,01
USD	200 000	Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032	206	0,01	USD	925 000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1 066	0,03
					EUR	150 000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	160	0,00
					EUR	600 000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	657	0,02
					CAD	200 000	Aviva Plc 4.000% 02/10/2030	142	0,00
					GBP	150 000	Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	163	0,00
					GBP	100 000	Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	123	0,00
					GBP	150 000	Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	190	0,00
					GBP	150 000	Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	200	0,01
					GBP	100 000	Aviva Plc 6.875% 27/11/2053	138	0,00
					GBP	250 000	Aviva Plc 6.875% 20/05/2058	341	0,01
					USD	250 000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	244	0,01
					EUR	175 000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	182	0,00
					USD	425 000	BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	358	0,01
					USD	250 000	BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	170	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	BAE Systems Plc 3.400% 15/04/2030	188	0,00
USD	400 000	BAE Systems Plc 5.000% 26/03/2027	404	0,01
USD	400 000	BAE Systems Plc 5.125% 26/03/2029	408	0,01
USD	400 000	BAE Systems Plc 5.250% 26/03/2031	412	0,01
USD	700 000	BAE Systems Plc 5.300% 26/03/2034	718	0,02
USD	350 000	BAE Systems Plc 5.500% 26/03/2054	357	0,01
USD	100 000	BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041	105	0,00
EUR	475 000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	470	0,01
EUR	350 000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028 [^]	365	0,01
EUR	325 000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	303	0,01
EUR	350 000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	370	0,01
GBP	150 000	Barclays Plc 1.700% 03/11/2026 [^]	189	0,00
USD	200 000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	189	0,00
USD	300 000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	265	0,01
USD	300 000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	259	0,01
EUR	300 000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	330	0,01
USD	775 000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	668	0,02
GBP	225 000	Barclays Plc 3.000% 08/05/2026 [^]	287	0,01
GBP	425 000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027 [^]	535	0,01
GBP	400 000	Barclays Plc 3.250% 17/01/2033 [^]	449	0,01
USD	500 000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	374	0,01
USD	400 000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	360	0,01
GBP	100 000	Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	128	0,00
USD	200 000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	159	0,00
EUR	375 000	Barclays Plc 4.347% 08/05/2035 [^]	425	0,01
USD	1 200 000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	1 193	0,03
EUR	325 000	Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	373	0,01
USD	700 000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	694	0,02
EUR	375 000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	438	0,01
USD	400 000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	375	0,01
USD	900 000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	903	0,02
EUR	475 000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	542	0,01
USD	400 000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	398	0,01
USD	600 000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	602	0,01
USD	375 000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	370	0,01
EUR	375 000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	452	0,01
USD	300 000	Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	301	0,01
USD	500 000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	510	0,01
USD	600 000	Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	612	0,02
USD	500 000	Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	515	0,01
USD	800 000	Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	812	0,02
GBP	300 000	Barclays Plc 5.851% 21/03/2035 [^]	397	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	319	0,01
USD	700 000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034 [^]	743	0,02
GBP	425 000	Barclays Plc 6.369% 31/01/2031 [^]	585	0,01
USD	400 000	Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	423	0,01
USD	300 000	Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	310	0,01
USD	500 000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 [^]	548	0,01
GBP	375 000	Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	526	0,01
USD	500 000	Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	549	0,01
USD	200 000	Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	205	0,01
USD	825 000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	886	0,02
USD	550 000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	627	0,02
GBP	225 000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	315	0,01
EUR	105 000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	111	0,00
USD	620 000	BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	592	0,01
EUR	100 000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	75	0,00
GBP	150 000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	178	0,00
EUR	400 000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	412	0,01
GBP	200 000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	125	0,00
EUR	200 000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 [^]	218	0,01
EUR	275 000	BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032	306	0,01
USD	200 000	BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	198	0,01
GBP	100 000	BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	126	0,00
USD	350 000	BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	367	0,01
GBP	200 000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034 [^]	271	0,01
GBP	100 000	Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	120	0,00
GBP	100 000	Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	104	0,00
EUR	275 000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	290	0,01
GBP	200 000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	266	0,01
GBP	325 000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	428	0,01
USD	325 000	BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	313	0,01
GBP	150 000	Blend Funding Plc 2.922% 05/04/2054	128	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	200 000	Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	197	0,01
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	104	0,00
EUR	150 000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 [^]	131	0,00
EUR	600 000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 [^]	580	0,01
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	105	0,00
EUR	450 000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	491	0,01
GBP	275 000	BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	348	0,01
EUR	575 000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	624	0,02
EUR	500 000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 [^]	531	0,01
EUR	350 000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	387	0,01
EUR	700 000	BP Capital Markets Plc 3.250% #	762	0,02
USD	450 000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	438	0,01
EUR	750 000	BP Capital Markets Plc 3.625% #	803	0,02
USD	525 000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	512	0,01
GBP	525 000	BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027 [#]	667	0,02
GBP	100 000	BP Capital Markets Plc 5.773% 25/05/2038	140	0,00
EUR	175 000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	185	0,00
EUR	125 000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	145	0,00
EUR	300 000	British American Tobacco Plc 3.000% #	319	0,01
EUR	300 000	British American Tobacco Plc 3.750% #	313	0,01
GBP	100 000	British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029	115	0,00
EUR	300 000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	301	0,01
EUR	100 000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	106	0,00
EUR	300 000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	324	0,01
EUR	100 000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	107	0,00
EUR	550 000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 [^]	603	0,02
GBP	150 000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	175	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	187	0,00
EUR	250 000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	274	0,01
GBP	100 000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	99	0,00
EUR	325 000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	367	0,01
EUR	300 000	British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	338	0,01
EUR	175 000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	203	0,01
GBP	150 000	British Telecommunications Plc 5.625% 03/12/2041	197	0,01
GBP	175 000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	240	0,01
GBP	100 000	British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041 [^]	133	0,00
GBP	300 000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	425	0,01
USD	985 000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1 236	0,03
GBP	100 000	Bromford Housing Group Ltd 3.125% 03/05/2048	94	0,00
USD	300 000	Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	253	0,01
GBP	100 000	Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	109	0,00
GBP	100 000	BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027	121	0,00
GBP	100 000	BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	109	0,00
GBP	100 000	BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026	130	0,00
EUR	200 000	BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	235	0,01
GBP	100 000	Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025 [^]	126	0,00
GBP	100 000	Burberry Group Plc 5.750% 20/06/2030	128	0,00
EUR	175 000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	166	0,00
EUR	200 000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	181	0,00
GBP	200 000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	237	0,01
GBP	200 000	Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	193	0,01
GBP	200 000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	187	0,00
GBP	250 000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	204	0,01
EUR	100 000	Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033	111	0,00
EUR	175 000	Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	201	0,01
GBP	100 000	Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036 [^]	131	0,00
GBP	100 000	Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	135	0,00
GBP	100 000	Cambridgeshire Housing Capital Plc 4.250% 15/09/2045	116	0,00
GBP	225 000	Cardiff University 3.000% 07/12/2055	204	0,01
GBP	150 000	Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	138	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	250 000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029 [^]	322	0,01
GBP	270 000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	399	0,01
GBP	150 000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	108	0,00
GBP	200 000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052 [^]	217	0,01
GBP	100 000	Chesnara Plc 4.750% 04/08/2032	109	0,00
GBP	300 000	Church Commissioners for England 3.250% 14/07/2032 [^]	359	0,01
GBP	350 000	Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038	551	0,01
GBP	100 000	Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	93	0,00
GBP	100 000	Citizen Treasury Plc 4.625% 03/12/2042	120	0,00
GBP	400 000	Clarion Funding Plc 1.250% 13/11/2032	397	0,01
GBP	100 000	Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	97	0,00
GBP	100 000	Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	120	0,00
GBP	150 000	Clarion Funding Plc 5.375% 30/05/2057	197	0,01
GBP	125 000	Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	129	0,00
GBP	200 000	Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 [^]	249	0,01
EUR	225 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	221	0,01
EUR	150 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	152	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 15/01/2027	186	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	105	0,00
EUR	175 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	185	0,00
EUR	225 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	233	0,01
GBP	200 000	Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034	263	0,01
GBP	100 000	Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	128	0,00
EUR	100 000	Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	110	0,00
GBP	100 000	Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032	130	0,00
GBP	189 918	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 [^]	210	0,01
GBP	100 000	Coventry Building Society 2.000% 20/12/2030	109	0,00
GBP	200 000	Coventry Building Society 7.000% 07/11/2027 [^]	272	0,01
USD	50 000	CSL Finance Plc 3.850% 27/04/2027	49	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	98	0,00
USD	200 000	CSL Finance Plc 4.250% 27/04/2032	194	0,01
USD	200 000	CSL Finance Plc 4.625% 27/04/2042	185	0,00
USD	300 000	CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	275	0,01
USD	175 000	CSL Finance Plc 4.950% 27/04/2062	161	0,00
USD	200 000	CSL Finance Plc 5.106% 03/04/2034	204	0,01
USD	225 000	CSL Finance Plc 5.417% 03/04/2054	228	0,01
GBP	100 000	Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	106	0,00
USD	475 000	Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	459	0,01
USD	575 000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	507	0,01
USD	200 000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	182	0,00
USD	400 000	Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	393	0,01
USD	500 000	Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	514	0,01
USD	575 000	Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	607	0,02
USD	200 000	Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	213	0,01
USD	275 000	Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	300	0,01
EUR	475 000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	517	0,01
GBP	100 000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	102	0,00
GBP	300 000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	373	0,01
EUR	225 000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	242	0,01
EUR	200 000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	219	0,01
GBP	100 000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 [^]	122	0,00
EUR	325 000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 [^]	343	0,01
GBP	100 000	Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038	104	0,00
GBP	300 000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	371	0,01
EUR	150 000	Diageo Finance Plc 3.125% 28/02/2031	166	0,00
EUR	150 000	Diageo Finance Plc 3.375% 30/08/2035	165	0,00
EUR	100 000	Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	111	0,00
EUR	175 000	Diageo Finance Plc 3.750% 30/08/2044	190	0,00
EUR	300 000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	316	0,01
GBP	200 000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029 [^]	239	0,01
EUR	100 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	114	0,00
EUR	300 000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	349	0,01
GBP	100 000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	97	0,00
GBP	100 000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.625% 31/03/2026	124	0,00
GBP	175 000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 [^]	174	0,00
GBP	100 000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	135	0,00
GBP	250 000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035 [^]	243	0,01
GBP	250 000	Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042	327	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
GBP	175 000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 ⁶	253	0,01	GBP	159 750	Great Rolling Stock Co Plc 6.500% 05/04/2031	219	0,01
EUR	125 000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	136	0,00	GBP	37 050	Great Rolling Stock Co Plc 6.875% 27/07/2035	52	0,00
EUR	275 000	easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	302	0,01	GBP	150 000	Greensquareaccord Ltd 5.250% 30/11/2047	186	0,00
GBP	100 000	EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044	119	0,00	GBP	100 000	Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	66	0,00
GBP	150 000	ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	196	0,01	GBP	200 000	Guinness Partnership Ltd 4.000% 24/10/2044	221	0,01
GBP	164 103	Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	183	0,00	GBP	80 318	Gwynt y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	92	0,00
GBP	150 000	Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042	159	0,00	GBP	100 000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028 [^]	123	0,00
EUR	500 000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	537	0,01	GBP	100 000	Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038	111	0,00
GBP	150 000	Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032 [^]	180	0,00	GBP	25 000	Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026	33	0,00
USD	400 000	Experian Finance Plc 4.250% 01/02/2029	395	0,01	GBP	75 000	Hammerson Plc 7.250% 21/04/2028 [^]	104	0,00
USD	425 000	Ferguson Finance Plc 4.250% 20/04/2027	420	0,01	GBP	100 000	Hastoe Capital Plc 5.600% 27/03/2042	133	0,00
USD	600 000	Ferguson Finance Plc 4.650% 20/04/2032	582	0,01	USD	100 000	HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	102	0,00
USD	200 000	Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	152	0,00	GBP	100 000	Hexagon Housing Association Ltd 3.625% 22/04/2048	95	0,00
GBP	100 000	Futures Treasury Plc 3.375% 08/02/2044	101	0,00	GBP	100 000	Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043 [^]	96	0,00
GBP	100 000	GB Social Housing Plc 5.193% 12/02/2038	129	0,00	GBP	150 000	Housing & Care 21 3.288% 08/11/2049	141	0,00
GBP	225 000	Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	318	0,01	GBP	88 000	HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	101	0,00
EUR	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^]	106	0,00	EUR	400 000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	427	0,01
EUR	400 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	429	0,01	CHF	200 000	HSBC Holdings Plc 0.320% 03/11/2027	229	0,01
EUR	325 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	334	0,01	EUR	625 000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	619	0,02
GBP	425 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	414	0,01	EUR	350 000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	329	0,01
EUR	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	103	0,00	USD	475 000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	451	0,01
USD	150 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	144	0,00	GBP	300 000	HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	371	0,01
EUR	250 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	278	0,01	USD	500 000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	461	0,01
GBP	228 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	317	0,01	USD	800 000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	725	0,02
GBP	150 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042 [^]	202	0,01	USD	400 000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	379	0,01
GBP	275 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	413	0,01	GBP	150 000	HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	190	0,00
GBP	200 000	Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	227	0,01	USD	375 000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	326	0,01
GBP	100 000	Great Places Housing Group Ltd 4.750% 22/10/2042	122	0,00	EUR	135 000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	147	0,00
					GBP	350 000	HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 [^]	423	0,01
					USD	1 225 000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	1 063	0,03
					USD	200 000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	179	0,00
					USD	750 000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	648	0,02
					GBP	400 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	496	0,01
					GBP	400 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030 [^]	479	0,01
					EUR	500 000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	550	0,01
					EUR	250 000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	280	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 350 000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	1 301	0,03
USD	1 100 000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1 081	0,03
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	198	0,01
USD	450 000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	447	0,01
USD	450 000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	447	0,01
USD	600 000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	594	0,01
USD	1 025 000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	1 017	0,03
EUR	425 000	HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	482	0,01
EUR	400 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028 [^]	457	0,01
USD	1 000 000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1 000	0,02
USD	725 000	HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	699	0,02
EUR	400 000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	471	0,01
EUR	550 000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	653	0,02
USD	800 000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	813	0,02
USD	850 000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	862	0,02
USD	400 000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	389	0,01
USD	900 000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	921	0,02
USD	500 000	HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030 [^]	514	0,01
USD	600 000	HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	613	0,02
USD	250 000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	260	0,01
USD	475 000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032	493	0,01
GBP	250 000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	334	0,01
USD	600 000	HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	613	0,02
GBP	275 000	HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040 [^]	358	0,01
USD	125 000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	139	0,00
USD	950 000	HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029 [^]	993	0,02
AUD	250 000	HSBC Holdings Plc 6.211% 21/03/2034	174	0,00
USD	375 000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	403	0,01
USD	1 000 000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	1 093	0,03
EUR	250 000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	295	0,01
USD	375 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	407	0,01
USD	175 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	187	0,00
USD	500 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	542	0,01
USD	315 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	338	0,01
USD	800 000	HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	854	0,02
GBP	100 000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028 [^]	137	0,00
GBP	250 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	355	0,01
USD	150 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	165	0,00
USD	300 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 [^]	335	0,01
GBP	250 000	HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	358	0,01
USD	500 000	HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	514	0,01
USD	1 075 000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	1 157	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	575 000	HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	644	0,02
USD	600 000	HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	701	0,02
GBP	275 000	HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	397	0,01
GBP	50 000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	67	0,00
GBP	200 000	Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	124	0,00
GBP	50 000	Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040 [^]	66	0,00
EUR	500 000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	540	0,01
EUR	375 000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	415	0,01
USD	200 000	Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	195	0,01
USD	200 000	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	190	0,00
GBP	300 000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	377	0,01
GBP	100 000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	133	0,00
USD	700 000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 01/02/2030	714	0,02
USD	200 000	Imperial Brands Finance Plc 5.875% 01/07/2034	204	0,01
USD	300 000	Imperial Brands Finance Plc 6.125% 27/07/2027	310	0,01
GBP	100 000	Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028 [^]	136	0,00
GBP	100 000	Incommunities Treasury Plc 3.250% 21/03/2049	94	0,00
EUR	100 000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	103	0,00
EUR	200 000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	218	0,01
GBP	175 000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026	222	0,01
EUR	250 000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	269	0,01
EUR	125 000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	131	0,00
EUR	100 000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	100	0,00
EUR	125 000	International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	133	0,00
EUR	175 000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	203	0,01
GBP	150 000	International Distribution Services Plc 7.375% 14/09/2030	205	0,01
USD	100 000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	99	0,00
USD	225 000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	221	0,01
EUR	350 000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	370	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	325 000	Investec Plc 1.875% 16/07/2028 [^]	385	0,01
GBP	100 000	Investec Plc 2.625% 04/01/2032	119	0,00
GBP	100 000	Investec Plc 9.125% 06/03/2033	141	0,00
EUR	100 000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	106	0,00
EUR	200 000	ITV Plc 4.250% 19/06/2032 [^]	224	0,01
GBP	100 000	Jigsaw Funding Plc 3.375% 05/05/2052	94	0,00
GBP	275 000	Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	366	0,01
GBP	175 000	Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	216	0,01
GBP	200 000	Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029	239	0,01
GBP	150 000	Land Securities Capital Markets Plc 2.625% 22/09/2037	153	0,00
GBP	150 000	Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	120	0,00
GBP	100 000	Land Securities Capital Markets Plc 4.750% 18/09/2031	132	0,00
GBP	225 000	Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032 [^]	299	0,01
GBP	150 000	Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027	178	0,00
GBP	50 000	Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	70	0,00
GBP	67 000	Legal & General Finance Plc 5.875% 05/04/2033	93	0,00
GBP	150 000	Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	179	0,00
GBP	200 000	Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	243	0,01
GBP	200 000	Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048 [^]	258	0,01
USD	200 000	Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	198	0,01
GBP	300 000	Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045 [^]	392	0,01
GBP	150 000	Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	189	0,00
GBP	150 000	Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	181	0,00
GBP	200 000	Libra Longhurst Group Treasury Plc 5.125% 02/08/2038	258	0,01
GBP	100 000	LiveWest Treasury Plc 2.250% 10/10/2043	85	0,00
EUR	325 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	356	0,01
EUR	275 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027 [^]	312	0,01
GBP	250 000	Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040	377	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CHF	300 000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 04/03/2025	353	0,01
EUR	150 000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	158	0,00
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	190	0,00
GBP	150 000	Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	183	0,00
GBP	100 000	Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	122	0,00
GBP	510 000	Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	558	0,01
EUR	350 000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	381	0,01
USD	500 000	Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	362	0,01
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030 [^]	221	0,01
USD	425 000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	411	0,01
USD	625 000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	613	0,02
USD	350 000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	342	0,01
EUR	325 000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	366	0,01
USD	550 000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	452	0,01
USD	450 000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	446	0,01
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034	112	0,00
EUR	325 000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^]	374	0,01
USD	400 000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	399	0,01
USD	450 000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	447	0,01
USD	400 000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	397	0,01
USD	300 000	Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	299	0,01
EUR	400 000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031 [^]	470	0,01
GBP	250 000	Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030	333	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	192	0,01
USD	650 000	Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	660	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	1 000 000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	1 034	0,03	GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039 [^]	99	0,00
AUD	300 000	Lloyds Banking Group Plc 5.687% 06/03/2030	208	0,01	GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044 [^]	88	0,00
USD	700 000	Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030 [^]	726	0,02	GBP	200 000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.750% 31/03/2034	258	0,01
AUD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 5.802% 17/03/2029	139	0,00	GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 5.750% 30/09/2042 [^]	133	0,00
USD	300 000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	311	0,01	GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 6.125% 30/09/2041	139	0,00
USD	600 000	Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	613	0,02	EUR	100 000	Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	122	0,00
GBP	250 000	Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	336	0,01	GBP	100 000	Metropolitan Funding Plc 4.125% 05/04/2048	106	0,00
AUD	250 000	Lloyds Banking Group Plc 7.086% 31/08/2033	178	0,00	EUR	100 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	110	0,00
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	231	0,01	EUR	125 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	139	0,00
GBP	100 000	London & Quadrant Housing Trust 2.000% 20/10/2038	89	0,00	EUR	200 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	223	0,01
GBP	200 000	London & Quadrant Housing Trust 2.625% 05/05/2026	254	0,01	GBP	150 000	Mobico Group Plc 2.375% 20/11/2028	173	0,00
GBP	100 000	London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	89	0,00	EUR	150 000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 [^]	164	0,00
GBP	100 000	London & Quadrant Housing Trust 3.750% 27/10/2049	102	0,00	EUR	350 000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	377	0,01
GBP	200 000	London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	254	0,01	EUR	100 000	Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	113	0,00
GBP	200 000	London & Quadrant Housing Trust 5.486% 15/06/2042	267	0,01	GBP	150 000	Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	160	0,00
GBP	25 000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 [^]	34	0,00	EUR	300 000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	297	0,01
EUR	200 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 [^]	213	0,01	EUR	100 000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	107	0,00
EUR	150 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	156	0,00	GBP	100 000	Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041	79	0,00
USD	450 000	LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	428	0,01	GBP	300 000	Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	261	0,01
USD	225 000	LSEGA Financing Plc 2.000% 06/04/2028	207	0,01	GBP	325 000	Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032	365	0,01
USD	250 000	LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	218	0,01	GBP	200 000	Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	188	0,00
USD	325 000	LSEGA Financing Plc 3.200% 06/04/2041	253	0,01	EUR	300 000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	334	0,01
GBP	100 000	M&G Plc 5.560% 20/07/2055 [^]	121	0,00	EUR	200 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	224	0,01
GBP	300 000	M&G Plc 5.625% 20/10/2051	379	0,01	GBP	125 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	145	0,00
GBP	200 000	M&G Plc 6.250% 20/10/2068	246	0,01	GBP	100 000	Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	129	0,00
GBP	200 000	M&G Plc 6.340% 19/12/2063	253	0,01	EUR	100 000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	113	0,00
					EUR	475 000	Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030	540	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	572	0,01
GBP	300 000	Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027 [^]	391	0,01
GBP	150 000	Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	208	0,01
GBP	200 000	Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054 [^]	268	0,01
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048	138	0,00
GBP	125 000	Motability Operations Group Plc 5.750% 17/06/2051	172	0,00
GBP	100 000	Myriad Capital Plc 4.750% 20/12/2043	120	0,00
GBP	200 000	National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	190	0,00
GBP	100 000	National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043	71	0,00
EUR	225 000	National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	258	0,01
GBP	100 000	National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035 [^]	133	0,00
EUR	150 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032 [^]	169	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	140	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	128	0,00
GBP	300 000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035	273	0,01
GBP	300 000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.350% 10/07/2039	388	0,01
GBP	100 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	118	0,00
GBP	50 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	67	0,00
GBP	275 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	369	0,01
GBP	65 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	87	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	136	0,00
EUR	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	90	0,00
CAD	300 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22/06/2029	206	0,01
GBP	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035 [^]	210	0,01
CAD	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.221% 16/09/2031	155	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	175 000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	220	0,01
EUR	125 000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	125	0,00
EUR	300 000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	295	0,01
EUR	350 000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	337	0,01
EUR	100 000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	85	0,00
EUR	100 000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	108	0,00
EUR	400 000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	421	0,01
EUR	100 000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	113	0,00
EUR	400 000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	456	0,01
USD	400 000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	409	0,01
USD	350 000	National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	362	0,01
USD	100 000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	105	0,00
EUR	300 000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	296	0,01
USD	350 000	Nationwide Building Society 1.000% 28/08/2025	337	0,01
USD	225 000	Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	211	0,01
USD	600 000	Nationwide Building Society 2.972% 16/02/2028	574	0,01
GBP	100 000	Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026 [^]	128	0,00
EUR	250 000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	276	0,01
EUR	175 000	Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032	195	0,01
USD	400 000	Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	384	0,01
USD	250 000	Nationwide Building Society 4.000% 14/09/2026	245	0,01
USD	650 000	Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029 [^]	639	0,02
EUR	100 000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	112	0,00
EUR	350 000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	399	0,01
USD	500 000	Nationwide Building Society 5.127% 29/07/2029	509	0,01
AUD	200 000	Nationwide Building Society 5.350% 15/03/2028	138	0,00
GBP	300 000	Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028 [^]	412	0,01
GBP	325 000	Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027	437	0,01
USD	400 000	Nationwide Building Society 6.557% 18/10/2027	415	0,01
GBP	400 000	Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033 [^]	410	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	325 000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	323	0,01
EUR	500 000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 [^]	491	0,01
EUR	225 000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	229	0,01
USD	300 000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	284	0,01
GBP	300 000	NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	361	0,01
GBP	300 000	NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	367	0,01
GBP	100 000	NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	128	0,00
USD	200 000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	176	0,00
USD	350 000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	335	0,01
EUR	100 000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	111	0,00
EUR	400 000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	452	0,01
USD	450 000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	443	0,01
EUR	400 000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	457	0,01
EUR	400 000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	462	0,01
USD	550 000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	550	0,01
USD	200 000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	201	0,01
USD	330 000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 [^]	334	0,01
USD	500 000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	512	0,01
USD	200 000	NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	204	0,01
EUR	200 000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	235	0,01
USD	500 000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	523	0,01
USD	600 000	NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	623	0,02
USD	500 000	NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	507	0,01
USD	375 000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	399	0,01
USD	600 000	NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	628	0,02
GBP	200 000	NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033 [^]	276	0,01
USD	400 000	NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	411	0,01
EUR	300 000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	320	0,01
EUR	625 000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	657	0,02
USD	250 000	NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	235	0,01
EUR	125 000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	140	0,00
EUR	100 000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	114	0,00
USD	700 000	NatWest Markets Plc 5.410% 17/05/2029	721	0,02
USD	400 000	NatWest Markets Plc 5.416% 17/05/2027	408	0,01
AUD	300 000	NatWest Markets Plc 5.899% 23/08/2028	211	0,01
GBP	300 000	NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027 [^]	412	0,01
GBP	150 000	NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026	203	0,01
GBP	100 000	NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028	121	0,00
GBP	150 000	Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	195	0,01
GBP	225 000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	294	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	225 000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	281	0,01
GBP	100 000	Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	62	0,00
GBP	325 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	221	0,01
GBP	75 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.125% 04/05/2035	98	0,00
GBP	150 000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	181	0,00
GBP	100 000	Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	122	0,00
GBP	100 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.500% 02/10/2037	125	0,00
GBP	275 000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	355	0,01
GBP	150 000	Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034 [^]	204	0,01
GBP	200 000	Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	188	0,00
GBP	100 000	Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	121	0,00
GBP	100 000	Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042	128	0,00
GBP	200 000	Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033 [^]	207	0,01
EUR	200 000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	209	0,01
EUR	125 000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	124	0,00
EUR	200 000	Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	223	0,01
GBP	115 000	Onward Homes Ltd 2.125% 25/03/2053	79	0,00
GBP	200 000	Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	209	0,01
GBP	100 000	Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	93	0,00
GBP	150 000	Orbit Capital Plc 2.000% 24/11/2038	135	0,00
GBP	100 000	Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	96	0,00
GBP	100 000	Orbit Capital Plc 3.500% 24/03/2045 [^]	101	0,00
GBP	100 000	OSB Group Plc 8.875% 16/01/2030	142	0,00
GBP	100 000	OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028	142	0,00
GBP	100 000	OSB Group Plc 9.993% 27/07/2033 [^]	140	0,00
EUR	350 000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	369	0,01
GBP	150 000	Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 5.250% 04/04/2044	196	0,01
GBP	250 000	Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	234	0,01
GBP	175 000	Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	189	0,00
GBP	100 000	Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	94	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
GBP	100 000	Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053	117	0,00	GBP	100 000	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	118	0,00
GBP	100 000	Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043	131	0,00	GBP	150 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	159	0,00
GBP	100 000	Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	122	0,00	USD	600 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	578	0,01
GBP	100 000	Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052	94	0,00	EUR	100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	112	0,00
GBP	100 000	Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	108	0,00	EUR	500 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	562	0,01
GBP	100 000	Pension Insurance Corp Plc 4.625% 07/05/2031	119	0,00	EUR	300 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	338	0,01
GBP	100 000	Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	127	0,00	GBP	175 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.000% 20/12/2032	232	0,01
GBP	100 000	Pension Insurance Corp Plc 6.875% 15/11/2034	132	0,00	EUR	200 000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	203	0,01
GBP	200 000	Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033	284	0,01	EUR	125 000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	134	0,00
EUR	100 000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	112	0,00	GBP	100 000	Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032	130	0,00
USD	200 000	Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	197	0,01	GBP	175 000	Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	225	0,01
GBP	100 000	Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	126	0,00	USD	350 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	308	0,01
GBP	250 000	Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	325	0,01	USD	100 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	96	0,00
GBP	100 000	Phoenix Group Holdings Plc 7.750% 06/12/2053	139	0,00	USD	175 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	181	0,00
GBP	100 000	Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	99	0,00	USD	350 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053 [^]	347	0,01
GBP	125 000	Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026 [^]	157	0,00	GBP	100 000	Riverside Finance Plc 3.875% 05/12/2044	104	0,00
GBP	200 000	Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041	280	0,01	GBP	100 000	RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028 [^]	134	0,00
GBP	100 000	Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	59	0,00	GBP	200 000	RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049 [^]	217	0,01
GBP	100 000	Platform HG Financing Plc 5.342% 10/04/2050	133	0,00	EUR	200 000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	209	0,01
GBP	100 000	Poplar HARCA Ltd Via Poplar HARCA Capital Plc 4.843% 30/09/2043	114	0,00	EUR	100 000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 [^]	112	0,00
GBP	100 000	Principality Building Society 8.625% 12/07/2028	143	0,00	GBP	300 000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	402	0,01
USD	300 000	Prudential Funding Asia Plc 2.950% 03/11/2033	274	0,01	USD	600 000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	615	0,02
USD	100 000	Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	92	0,00	GBP	200 000	Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	254	0,01
GBP	175 000	Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029	239	0,01	GBP	100 000	Rothesay Life Plc 7.019% 10/12/2034	134	0,00
GBP	75 000	Prudential Funding Asia Plc 6.125% 19/12/2031	102	0,00	GBP	200 000	Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033	281	0,01
					USD	275 000	Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	265	0,01
					USD	300 000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	277	0,01
					USD	800 000	Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	673	0,02
					USD	350 000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	303	0,01
					USD	350 000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	266	0,01
					USD	250 000	Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	169	0,00
					USD	300 000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	212	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	407	0,01
GBP	175 000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	188	0,00
GBP	175 000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034 [^]	192	0,01
EUR	200 000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	225	0,01
GBP	100 000	Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	79	0,00
GBP	150 000	Sanctuary Capital Plc 5.000% 26/04/2047	188	0,00
GBP	100 000	Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	154	0,00
EUR	325 000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	320	0,01
USD	275 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	265	0,01
USD	700 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	661	0,02
GBP	300 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	362	0,01
USD	275 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	260	0,01
EUR	175 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028 [^]	194	0,01
GBP	100 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	129	0,00
USD	300 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	291	0,01
USD	325 000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	341	0,01
USD	625 000	Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	638	0,02
GBP	325 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027	443	0,01
GBP	150 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029 [^]	212	0,01
GBP	100 000	Saxon Weald Capital Plc 5.375% 06/06/2042	131	0,00
GBP	125 000	Schroders Plc 6.346% 18/07/2034	167	0,00
GBP	175 000	Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027 [^]	221	0,01
GBP	150 000	Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	189	0,00
GBP	200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	237	0,01
GBP	400 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035 [^]	402	0,01
EUR	100 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032	110	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	150 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044 [^]	195	0,01
GBP	200 000	Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	279	0,01
GBP	275 000	Segro Plc 5.125% 06/12/2041 [^]	349	0,01
GBP	25 000	Segro Plc 5.750% 20/06/2035	34	0,00
GBP	200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	164	0,00
GBP	275 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	307	0,01
GBP	175 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026 [^]	225	0,01
EUR	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	111	0,00
GBP	200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034 [^]	246	0,01
GBP	175 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036 [^]	225	0,01
GBP	175 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 5.875% 31/07/2038 [^]	236	0,01
GBP	75 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	102	0,00
GBP	125 000	Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	158	0,00
GBP	100 000	Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029	135	0,00
USD	500 000	Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035 [^]	561	0,01
EUR	400 000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	438	0,01
EUR	200 000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	219	0,01
GBP	250 000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	320	0,01
GBP	150 000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	203	0,01
USD	400 000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	344	0,01
EUR	150 000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	175	0,00
USD	300 000	Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	306	0,01
EUR	150 000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	161	0,00
GBP	200 000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	267	0,01
GBP	100 000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	138	0,00
GBP	200 000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	287	0,01
GBP	100 000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	137	0,00
GBP	125 000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	130	0,00
GBP	50 000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	70	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	100 000	Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035	143	0,00
GBP	250 000	Southern Housing 2.375% 08/10/2036 [^]	242	0,01
GBP	100 000	Southern Housing 3.500% 19/10/2047	95	0,00
GBP	150 000	Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	120	0,00
GBP	100 000	Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	124	0,00
GBP	100 000	Sovereign Housing Capital Plc 5.500% 24/01/2057	134	0,00
GBP	100 000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027 [^]	132	0,00
GBP	100 000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	110	0,00
EUR	300 000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	316	0,01
EUR	100 000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030 [^]	102	0,00
EUR	200 000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	218	0,01
EUR	100 000	SSE Plc 3.125% 14/04/2027 [#]	108	0,00
GBP	100 000	SSE Plc 3.740% 14/01/2026 ^{#,^}	128	0,00
EUR	300 000	SSE Plc 4.000% 21/01/2028 [#]	330	0,01
EUR	300 000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	343	0,01
GBP	100 000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	143	0,00
GBP	75 000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	112	0,00
USD	100 000	Standard Chartered Bank 8.000% 30/05/2031	112	0,00
EUR	275 000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	272	0,01
EUR	400 000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	418	0,01
EUR	200 000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	212	0,01
EUR	300 000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	313	0,01
USD	500 000	Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	476	0,01
EUR	425 000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	464	0,01
USD	500 000	Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	474	0,01
USD	525 000	Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	449	0,01
USD	400 000	Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	352	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	175	0,00
EUR	300 000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	340	0,01
USD	400 000	Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	394	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Standard Chartered Plc 4.305% 21/05/2030	293	0,01
GBP	100 000	Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038 [^]	121	0,00
USD	625 000	Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	616	0,02
USD	200 000	Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	196	0,01
EUR	300 000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031 [^]	351	0,01
GBP	200 000	Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	252	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043	191	0,00
USD	325 000	Standard Chartered Plc 5.688% 14/05/2028	331	0,01
USD	625 000	Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	632	0,02
USD	475 000	Standard Chartered Plc 5.905% 14/05/2035	491	0,01
USD	500 000	Standard Chartered Plc 6.097% 11/01/2035	527	0,01
USD	500 000	Standard Chartered Plc 6.187% 06/07/2027	511	0,01
USD	350 000	Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034	374	0,01
USD	425 000	Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	443	0,01
USD	300 000	Standard Chartered Plc 6.750% 08/02/2028	313	0,01
USD	425 000	Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030	460	0,01
USD	325 000	Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	353	0,01
GBP	150 000	Stonewater Funding Plc 1.625% 10/09/2036	137	0,00
GBP	100 000	SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040	112	0,00
GBP	150 000	SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041 [^]	173	0,00
GBP	100 000	Swan Housing Capital Plc 3.625% 05/03/2048	101	0,00
EUR	200 000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	201	0,01
USD	400 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc 5.698% 05/04/2035	410	0,01
GBP	192 415	TC Dudgeon Ofto Plc 3.158% 12/11/2038 [^]	219	0,01
EUR	225 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	216	0,01
EUR	150 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	160	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	275 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	323	0,01
GBP	200 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	236	0,01
EUR	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	115	0,00
GBP	225 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.125% 22/05/2034 [^]	289	0,01
USD	175 000	Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	181	0,00
GBP	150 000	THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21/12/2035 [^]	199	0,01
GBP	75 000	THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039	110	0,00
GBP	250 000	THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	324	0,01
GBP	125 000	Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042	146	0,00
GBP	100 000	TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028	115	0,00
GBP	200 000	TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	261	0,01
GBP	100 000	TP ICAP Finance Plc 7.875% 17/04/2030	142	0,00
GBP	200 000	Tritax Big Box REIT Plc 1.500% 27/11/2033	191	0,01
GBP	100 000	Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026 [^]	125	0,00
EUR	425 000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	449	0,01
EUR	100 000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	89	0,00
GBP	200 000	Unilever Plc 1.875% 15/09/2029 [^]	235	0,01
GBP	100 000	UNITE Group Plc 5.625% 25/06/2032	134	0,00
GBP	200 000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	227	0,01
EUR	200 000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	217	0,01
GBP	200 000	United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038 [^]	250	0,01
GBP	300 000	United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046 [^]	370	0,01
GBP	150 000	United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051	193	0,01
GBP	150 000	United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	192	0,01
GBP	400 000	University College London 1.625% 04/06/2061	245	0,01
GBP	250 000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	240	0,01
GBP	100 000	University of Manchester 4.250% 04/07/2053	117	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	250 000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	175	0,00
GBP	100 000	University of Southampton 2.250% 11/04/2057	73	0,00
GBP	100 000	Utmost Group Plc 4.000% 15/12/2031	108	0,00
GBP	150 000	Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031	187	0,00
GBP	225 000	Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	291	0,01
GBP	200 000	Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027	257	0,01
EUR	100 000	Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	114	0,00
GBP	100 000	Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	130	0,00
CHF	200 000	Vodafone Group Plc 0.375% 03/12/2024	235	0,01
EUR	200 000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	212	0,01
EUR	150 000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	162	0,00
EUR	200 000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	213	0,01
EUR	280 000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	282	0,01
EUR	450 000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 Vodafone Group Plc 1.875%	456	0,01
EUR	185 000	20/11/2029 [^]	195	0,01
EUR	525 000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 Vodafone Group Plc 2.500%	575	0,01
EUR	200 000	24/05/2039 [^]	189	0,00
EUR	200 000	Vodafone Group Plc 2.750% 01/12/2034 Vodafone Group Plc 2.875%	200	0,01
EUR	200 000	20/11/2037 [^]	203	0,01
GBP	275 000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056 Vodafone Group Plc 3.375%	219	0,01
GBP	275 000	08/08/2049 [^]	251	0,01
AUD	200 000	Vodafone Group Plc 4.200% 13/12/2027	134	0,00
USD	625 000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	510	0,01
USD	119 000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	120	0,00
USD	420 000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	374	0,01
USD	700 000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	632	0,02
USD	75 000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	74	0,00
GBP	200 000	Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	239	0,01
USD	25 000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	23	0,00
USD	450 000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	431	0,01
GBP	125 000	Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025 Vodafone Group Plc 5.625%	165	0,00
USD	200 000	10/02/2053 [^]	200	0,01
USD	625 000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	633	0,02
USD	125 000	Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	124	0,00
USD	400 000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	402	0,01
GBP	50 000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	70	0,00
USD	521 000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	566	0,01
USD	25 000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	27	0,00
USD	395 000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	457	0,01
GBP	250 000	Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	200	0,01
GBP	325 000	Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	328	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Weir Group Plc 2.200% 13/05/2026	286	0,01
GBP	150 000	Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036 [^]	198	0,01
EUR	450 000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	480	0,01
GBP	200 000	Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	102	0,00
GBP	225 000	Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	157	0,00
GBP	100 000	Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	113	0,00
GBP	100 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	122	0,00
GBP	177 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	227	0,01
GBP	150 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	189	0,00
GBP	100 000	Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044	117	0,00
GBP	200 000	WHG Treasury Plc 4.250% 06/10/2045	225	0,01
GBP	100 000	Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	114	0,00
GBP	175 000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	225	0,01
GBP	100 000	Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028 [^]	115	0,00
GBP	100 000	WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	84	0,00
EUR	100 000	WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	111	0,00
EUR	200 000	WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	223	0,01
GBP	100 000	WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	118	0,00
GBP	100 000	Wrekin Housing Group Ltd 2.500% 22/10/2048	81	0,00
EUR	175 000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	174	0,00
GBP	175 000	Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029 [^]	199	0,01
GBP	200 000	Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	243	0,01
GBP	150 000	Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028	204	0,01
GBP	100 000	Yorkshire Building Society 7.375% 12/09/2027	137	0,00
GBP	100 000	Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	110	0,00
GBP	250 000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	219	0,01
GBP	150 000	Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029 [^]	177	0,00
GBP	150 000	Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030	189	0,00
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	122	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,21 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	150 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 [^]	194	0,01
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	134	0,00
GBP	50 000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	64	0,00
Royaume-Uni – Total			253 046	6,16
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	3M Co 1.500% 09/11/2026	321	0,01
EUR	162 000	3M Co 1.500% 02/06/2031	159	0,00
EUR	100 000	3M Co 1.750% 15/05/2030	102	0,00
USD	700 000	3M Co 2.375% 26/08/2029	635	0,02
USD	250 000	3M Co 2.650% 15/04/2025 [^]	246	0,01
USD	475 000	3M Co 2.875% 15/10/2027	454	0,01
USD	100 000	3M Co 3.050% 15/04/2030	94	0,00
USD	100 000	3M Co 3.125% 19/09/2046	72	0,00
USD	200 000	3M Co 3.250% 26/08/2049	145	0,00
USD	131 000	3M Co 3.375% 01/03/2029	126	0,00
USD	250 000	3M Co 3.625% 15/10/2047	195	0,01
USD	175 000	3M Co 3.700% 15/04/2050	136	0,00
USD	125 000	3M Co 3.875% 15/06/2044	103	0,00
USD	300 000	3M Co 4.000% 14/09/2048 [^]	255	0,01
USD	125 000	3M Co 5.700% 15/03/2037	136	0,00
USD	600 000	6297782 LLC 5.584% 01/10/2034	597	0,01
USD	200 000	6297782 LLC 6.176% 01/10/2054	200	0,01
USD	475 000	7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	425	0,01
USD	545 000	7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	452	0,01
USD	200 000	7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	137	0,00
USD	350 000	7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	218	0,01
USD	150 000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	139	0,00
USD	300 000	Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	273	0,01
USD	53 000	Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025 [^]	52	0,00
USD	645 000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	639	0,02
USD	250 000	Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	248	0,01
USD	475 000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	481	0,01
USD	100 000	Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	99	0,00
USD	1 175 000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1 163	0,03
USD	146 000	Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	154	0,00
USD	100 000	Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	113	0,00
USD	375 000	Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	425	0,01
EUR	400 000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	414	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	475 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031		463	0,01
EUR	475 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028		520	0,01
USD	1 075 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026		1 045	0,03
USD	254 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026		249	0,01
USD	1 800 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029		1 706	0,04
USD	510 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025		505	0,01
USD	1 415 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039		1 281	0,03
USD	275 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028		276	0,01
USD	1 975 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049		1 721	0,04
USD	525 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036		503	0,01
USD	692 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042		635	0,02
USD	550 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046		498	0,01
USD	819 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035		804	0,02
USD	500 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035		493	0,01
USD	465 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042		437	0,01
USD	640 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045		602	0,01
USD	675 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045		642	0,02
USD	900 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027		912	0,02
USD	825 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029		843	0,02
USD	251 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044		242	0,01
USD	575 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048		552	0,01
USD	530 000 AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031		546	0,01
USD	1 110 000 AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034		1 143	0,03
USD	305 000 AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044		315	0,01
USD	700 000 AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054		725	0,02
USD	475 000 AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064		493	0,01
USD	100 000 Accident Fund Insurance Co of America 8.500% 01/08/2032		101	0,00
USD	150 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030		182	0,00
USD	225 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030		193	0,00
USD	125 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027		119	0,00
USD	800 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030		726	0,02
USD	150 000 Adobe Inc 4.950% 04/04/2034		155	0,00
USD	300 000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052 [^]		275	0,01
USD	100 000 AdventHealth Obligated Group 2.795% 15/11/2051		67	0,00
USD	50 000 Adventist Health System 2.952% 01/03/2029		46	0,00
USD	100 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049		74	0,00
USD	525 000 Adventist Health System 5.757% 01/12/2034		538	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	600 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049		463	0,01
USD	225 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028		221	0,01
USD	400 000 AEGON Funding Co LLC 5.500% 16/04/2027		404	0,01
USD	225 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030		196	0,01
USD	25 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050		18	0,00
USD	300 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051		209	0,01
USD	200 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047		151	0,00
USD	100 000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052		94	0,00
USD	300 000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033		303	0,01
USD	600 000 AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029		621	0,02
USD	50 000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026		49	0,00
USD	225 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050		172	0,00
USD	150 000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047		117	0,00
USD	25 000 AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049		20	0,00
USD	175 000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046		145	0,00
USD	325 000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048		274	0,01
USD	150 000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053		151	0,00
USD	50 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026		48	0,00
USD	275 000 AES Corp 3.300% 15/07/2025 [^]		270	0,01
USD	150 000 AES Corp 3.950% 15/07/2030		141	0,00
USD	241 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024		240	0,01
USD	350 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047		265	0,01
USD	325 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042		266	0,01
USD	250 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044		220	0,01
USD	200 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036		222	0,01
USD	150 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037		167	0,00
USD	50 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025		49	0,00
USD	150 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026		143	0,00
USD	525 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030		501	0,01
USD	25 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046		21	0,00
USD	223 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049		207	0,01
USD	200 000 AGCO Corp 5.450% 21/03/2027		203	0,01
USD	174 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030		153	0,00
USD	675 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031		585	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	145	0,00
USD	25 000	Agree LP 2.000% 15/06/2028	23	0,00
USD	225 000	Agree LP 2.600% 15/06/2033	184	0,00
USD	150 000	Agree LP 2.900% 01/10/2030	134	0,00
USD	50 000	Agree LP 5.625% 15/06/2034	51	0,00
USD	100 000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	110	0,00
USD	90 000	AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	60	0,00
USD	300 000	AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	298	0,01
USD	300 000	AIG SunAmerica Global Financing X 6.900% 15/03/2032	335	0,01
USD	375 000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	355	0,01
USD	400 000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	378	0,01
CAD	300 000	Air Lease Corp 2.625% 05/12/2024	221	0,01
USD	675 000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	657	0,02
USD	250 000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	216	0,01
USD	50 000	Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	46	0,00
USD	300 000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	271	0,01
USD	50 000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	47	0,00
USD	200 000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	195	0,01
EUR	175 000	Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	193	0,00
USD	400 000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	393	0,01
USD	525 000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	522	0,01
USD	300 000	Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	305	0,01
USD	300 000	Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	302	0,01
USD	225 000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	229	0,01
USD	600 000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	621	0,02
EUR	425 000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	430	0,01
EUR	200 000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	185	0,00
USD	250 000	Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	242	0,01
USD	275 000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	259	0,01
USD	250 000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	222	0,01
USD	550 000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	412	0,01
USD	175 000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	119	0,00
EUR	225 000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	259	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	203	0,01
USD	300 000	Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	307	0,01
USD	275 000	Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	281	0,01
USD	225 000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	228	0,01
USD	375 000	Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	317	0,01
USD	300 000	Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	204	0,01
USD	525 000	Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	472	0,01
USD	100 000	Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	69	0,00
USD	175 000	Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	131	0,00
USD	325 000	Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	256	0,01
USD	125 000	Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	123	0,00
USD	250 000	Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	201	0,01
USD	100 000	Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	95	0,00
USD	100 000	Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	86	0,00
USD	200 000	Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	174	0,00
USD	160 000	Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	138	0,00
USD	50 000	Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	54	0,00
USD	360 385	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	357	0,01
USD	275 000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027 [^]	274	0,01
USD	125 000	Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	123	0,00
USD	150 000	Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	137	0,00
USD	175 000	Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	158	0,00
USD	250 000	Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	225	0,01
USD	300 000	Alcon Finance Corp 2.750% 23/09/2026	289	0,01
USD	200 000	Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	186	0,00
USD	400 000	Alcon Finance Corp 5.750% 06/12/2052	421	0,01
USD	175 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	137	0,00
USD	75 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	61	0,00
USD	300 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	272	0,01
USD	325 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	207	0,01
USD	175 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	173	0,00
USD	300 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	212	0,01
USD	225 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	221	0,01
USD	175 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	171	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	154	0,00
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	99	0,00
USD	150 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	149	0,00
USD	250 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	241	0,01
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	88	0,00
USD	425 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	429	0,01
USD	175 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	161	0,00
USD	525 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036 [^]	525	0,01
USD	75 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	74	0,00
USD	175 000	Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	125	0,00
USD	50 000	Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	48	0,00
USD	275 000	Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	266	0,01
USD	375 000	Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	374	0,01
USD	250 000	Alliant Energy Finance LLC 5.400% 06/06/2027	255	0,01
USD	100 000	Alliant Energy Finance LLC 5.950% 30/03/2029	105	0,00
USD	275 000	Allina Health System 3.887% 15/04/2049	225	0,01
USD	375 000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	366	0,01
USD	200 000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	160	0,00
USD	175 000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	149	0,00
USD	450 000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	465	0,01
USD	25 000	Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	26	0,00
USD	138 000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	145	0,00
USD	300 000	Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	326	0,01
USD	150 000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	156	0,00
USD	200 000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	180	0,00
USD	200 000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	199	0,01
USD	250 000	Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035	255	0,01
USD	250 000	Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	264	0,01
USD	375 000	Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	398	0,01
USD	180 000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	191	0,00
USD	175 000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	199	0,01
USD	700 000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	799	0,02
USD	150 000	Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	144	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	206	0,01
USD	550 000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	466	0,01
USD	675 000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040 [^]	467	0,01
USD	695 000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	669	0,02
USD	450 000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	271	0,01
USD	775 000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 [^]	463	0,01
EUR	100 000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	109	0,00
EUR	475 000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 [^]	511	0,01
USD	450 000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	379	0,01
USD	50 000	Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	48	0,00
EUR	400 000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	420	0,01
USD	650 000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	608	0,02
USD	550 000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	418	0,01
USD	375 000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	271	0,01
USD	635 000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	486	0,01
USD	225 000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	168	0,00
USD	225 000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	189	0,00
USD	254 000	Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	253	0,01
USD	125 000	Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	102	0,00
USD	225 000	Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	194	0,00
USD	563 000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	566	0,01
USD	627 000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 [^]	622	0,02
USD	660 000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	680	0,02
USD	827 000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	851	0,02
USD	200 000	Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	224	0,01
USD	300 000	Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	292	0,01
USD	950 000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	901	0,02
USD	800 000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	740	0,02
USD	900 000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	778	0,02
USD	775 000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	711	0,02
USD	1 000 000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	873	0,02
USD	975 000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	624	0,02
USD	525 000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	326	0,01
USD	800 000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	621	0,02
USD	1 375 000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	991	0,02
USD	655 000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	639	0,02
USD	550 000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	386	0,01
USD	1 025 000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	1 005	0,02
USD	300 000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	293	0,01
USD	900 000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 [^]	857	0,02
USD	975 000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	895	0,02
USD	600 000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	505	0,01
USD	1 330 000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1 158	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	250 000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	210	0,01	USD	125 000	American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	86	0,00
USD	745 000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	655	0,02	USD	225 000	American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	209	0,01
USD	625 000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	634	0,02	USD	475 000	American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	470	0,01
USD	600 000	Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	602	0,01	USD	375 000	American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	384	0,01
USD	275 000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	282	0,01	USD	550 000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	573	0,01
USD	375 000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	384	0,01	USD	200 000	American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	207	0,01
USD	575 000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	592	0,01	USD	325 000	American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	346	0,01
USD	425 000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	430	0,01	USD	200 000	American Electric Power Co Inc 6.950% 15/12/2054	208	0,01
USD	275 000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	278	0,01	USD	125 000	American Electric Power Co Inc 7.050% 15/12/2054	129	0,00
USD	75 000	Ancor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	73	0,00	USD	150 000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	141	0,00
USD	100 000	Ancor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	104	0,00	USD	325 000	American Express Co 2.250% 04/03/2025	320	0,01
USD	350 000	Ancor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	306	0,01	USD	650 000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	622	0,02
USD	50 000	Ancor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	50	0,00	USD	325 000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	317	0,01
USD	150 000	Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	136	0,00	USD	742 000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	722	0,02
USD	50 000	Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	47	0,00	USD	500 000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	498	0,01
USD	300 000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	279	0,01	USD	466 000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	412	0,01
USD	600 000	Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	609	0,02	USD	75 000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	75	0,00
USD	200 000	Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	205	0,01	USD	350 000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	341	0,01
USD	175 000	Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	148	0,00	USD	275 000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	276	0,01
USD	700 000	Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	461	0,01	USD	25 000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	25	0,00
USD	25 000	Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	25	0,00	USD	600 000	American Express Co 5.043% 26/07/2028	608	0,02
USD	175 000	Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	149	0,00	USD	450 000	American Express Co 5.043% 01/05/2034	455	0,01
USD	400 000	Ameren Illinois Co 4.950% 01/06/2033	405	0,01	USD	700 000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	709	0,02
USD	100 000	Ameren Illinois Co 5.550% 01/07/2054	103	0,00	USD	400 000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	411	0,01
USD	300 000	Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	324	0,01	USD	500 000	American Express Co 5.284% 26/07/2035	511	0,01
USD	189 422	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01/10/2026	182	0,00					
USD	549 927	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	518	0,01					
USD	136 622	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	132	0,00					
USD	391 200	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	364	0,01					
USD	151 171	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	138	0,00					
USD	155 000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	132	0,00					
USD	100 000	American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	96	0,00					
USD	325 000	American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	288	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	25 000	American Express Co 5.389% 28/07/2027	25	0,00
USD	175 000	American Express Co 5.532% 25/04/2030	182	0,00
USD	400 000	American Express Co 5.625% 28/07/2034	415	0,01
USD	100 000	American Express Co 5.645% 23/04/2027	102	0,00
USD	575 000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	601	0,01
USD	250 000	American Express Co 5.915% 25/04/2035	263	0,01
USD	300 000	American Express Co 6.338% 30/10/2026	305	0,01
USD	500 000	American Express Co 6.489% 30/10/2031	549	0,01
USD	155 000	American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	138	0,00
USD	450 000	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	381	0,01
USD	150 000	American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	103	0,00
USD	150 000	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	136	0,00
USD	50 000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	49	0,00
USD	100 000	American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	81	0,00
USD	400 000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	402	0,01
USD	500 000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034	509	0,01
EUR	250 000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	249	0,01
USD	450 000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	437	0,01
USD	100 000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	94	0,00
GBP	125 000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 [^]	150	0,00
USD	300 000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	277	0,01
USD	150 000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	137	0,00
USD	500 000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	480	0,01
USD	142 000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	136	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	300 000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026 [^]	335	0,01
EUR	150 000	American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031	167	0,00
EUR	275 000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	310	0,01
USD	300 000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	302	0,01
USD	150 000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	151	0,00
USD	400 000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	406	0,01
USD	400 000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	408	0,01
USD	275 000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	277	0,01
USD	650 000	American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	654	0,02
USD	500 000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	510	0,01
USD	300 000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	308	0,01
GBP	225 000	American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	309	0,01
USD	600 000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	630	0,02
USD	75 000	American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	76	0,00
EUR	425 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	453	0,01
USD	67 000	American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	66	0,00
USD	63 000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	59	0,00
USD	161 000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	159	0,00
USD	175 000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	173	0,00
USD	300 000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	261	0,01
USD	13 000	American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	11	0,00
USD	75 000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	67	0,00
USD	350 000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	323	0,01
USD	300 000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	279	0,01
USD	600 000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	612	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	275 000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	273	0,01
USD	100 000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	110	0,00
USD	150 000	American National Group Inc 6.144% 13/06/2032	147	0,00
EUR	100 000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	103	0,00
EUR	275 000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	285	0,01
EUR	350 000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	333	0,01
EUR	250 000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	229	0,01
USD	275 000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	265	0,01
USD	75 000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	70	0,00
USD	150 000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	135	0,00
USD	50 000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	42	0,00
EUR	300 000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	325	0,01
USD	400 000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030 [^]	348	0,01
USD	100 000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	88	0,00
USD	650 000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	595	0,01
USD	200 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	132	0,00
USD	300 000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	205	0,01
USD	350 000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	338	0,01
USD	350 000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	341	0,01
USD	20 000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	19	0,00
USD	375 000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	366	0,01
USD	291 000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	221	0,01
USD	425 000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	408	0,01
EUR	300 000	American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	337	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	194	0,00
USD	450 000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	446	0,01
USD	100 000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	95	0,00
EUR	250 000	American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	281	0,01
EUR	225 000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	254	0,01
USD	75 000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	75	0,00
EUR	175 000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	205	0,01
USD	425 000	American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	435	0,01
USD	400 000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	411	0,01
USD	625 000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	647	0,02
USD	350 000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	365	0,01
USD	375 000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	392	0,01
USD	400 000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	425	0,01
USD	25 000	American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044	24	0,00
USD	325 000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	281	0,01
USD	275 000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	196	0,01
USD	75 000	American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	74	0,00
USD	300 000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	288	0,01
USD	25 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	20	0,00
USD	325 000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	270	0,01
USD	100 000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	84	0,00
USD	300 000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	255	0,01
USD	50 000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	44	0,00
USD	400 000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	396	0,01
USD	100 000	American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	103	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	203	0,01
USD	375 000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	433	0,01
USD	25 000	Americo Life Inc 3.450% 15/04/2031	21	0,00
USD	175 000	Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	174	0,00
USD	125 000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	129	0,00
USD	200 000	AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	157	0,00
USD	175 000	AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	109	0,00
USD	575 000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	518	0,01
USD	300 000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	295	0,01
EUR	100 000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	109	0,00
USD	225 000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	188	0,00
USD	500 000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	474	0,01
USD	525 000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	457	0,01
USD	390 000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	352	0,01
USD	275 000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	265	0,01
USD	169 000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	107	0,00
USD	200 000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	148	0,00
USD	350 000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	331	0,01
USD	175 000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	121	0,00
USD	225 000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	175	0,00
USD	200 000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	193	0,00
USD	700 000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	641	0,02
USD	400 000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	296	0,01
GBP	200 000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 [^]	255	0,01
USD	335 000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	329	0,01
USD	200 000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	191	0,00
USD	200 000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	166	0,00
USD	600 000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	521	0,01
USD	400 000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	331	0,01
USD	678 000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	598	0,01
USD	1 057 000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	941	0,02
USD	600 000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	551	0,01
USD	72 000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	69	0,00
USD	1 000 000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	1 021	0,03
USD	625 000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	612	0,02
USD	100 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	100	0,00
USD	900 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	932	0,02
USD	1 450 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	1 490	0,04
GBP	100 000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	134	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	950 000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	972	0,02
USD	250 000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	255	0,01
USD	1 375 000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	1 413	0,03
USD	120 000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	125	0,00
USD	900 000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	923	0,02
USD	275 000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	307	0,01
USD	200 000	Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	223	0,01
USD	150 000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	128	0,00
USD	350 000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	322	0,01
USD	250 000	Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	250	0,01
USD	275 000	Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	283	0,01
USD	150 000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	136	0,00
USD	550 000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	472	0,01
USD	275 000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	203	0,01
USD	80 000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	78	0,00
USD	400 000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	394	0,01
USD	500 000	Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	516	0,01
USD	275 000	Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	282	0,01
USD	425 000	Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	389	0,01
USD	530 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser- Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	524	0,01
USD	1 710 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser- Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	1 691	0,04
USD	3 300 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser- Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	3 169	0,08
CAD	250 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	172	0,00
USD	4 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	4	0,00
USD	200 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	198	0,01
USD	550 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	527	0,01
USD	410 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	394	0,01
USD	500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	497	0,01
AUD	250 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027	168	0,00
USD	575 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	531	0,01
USD	775 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	734	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	651 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	583	0,01	USD	375 000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	388	0,01
USD	650 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	603	0,01	USD	700 000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	724	0,02
USD	1 454 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	1 481	0,04	USD	250 000	Apache Corp 4.250% 15/01/2030	239	0,01
USD	300 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	281	0,01	USD	175 000	Apache Corp 4.750% 15/04/2043	143	0,00
USD	375 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	385	0,01	USD	400 000	Apache Corp 5.100% 01/09/2040	354	0,01
USD	550 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	540	0,01	USD	125 000	Apache Corp 5.250% 01/02/2042	110	0,00
USD	500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034	513	0,01	USD	150 000	Apache Corp 5.350% 01/07/2049 [^]	128	0,00
USD	525 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	552	0,01	USD	175 000	Apache Corp 6.000% 15/01/2037	180	0,00
USD	1 245 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	1 303	0,03	USD	50 000	Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031	51	0,00
USD	525 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	576	0,01	USD	150 000	Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	155	0,00
USD	50 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	55	0,00	USD	100 000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	103	0,00
USD	80 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	104	0,00	USD	300 000	Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	330	0,01
USD	378 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	500	0,01	USD	200 000	Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	202	0,01
USD	200 000	Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	198	0,01	USD	200 000	Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	176	0,00
USD	300 000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	273	0,01	USD	150 000	Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	145	0,00
USD	150 000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	145	0,00	USD	200 000	Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	145	0,00
USD	400 000	Aon Corp 4.500% 15/12/2028	400	0,01	USD	410 000	Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	347	0,01
USD	368 000	Aon Corp 6.250% 30/09/2040	400	0,01	USD	300 000	Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	289	0,01
USD	300 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	261	0,01	USD	100 000	Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	84	0,00
USD	25 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	24	0,00	EUR	100 000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	107	0,00
USD	200 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	130	0,00	CHF	300 000	Apple Inc 0.375% 25/11/2024	353	0,01
USD	300 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	234	0,01	EUR	475 000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	448	0,01
USD	200 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	203	0,01	USD	700 000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	666	0,02
USD	400 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	413	0,01	CHF	100 000	Apple Inc 0.750% 25/02/2030	117	0,00
USD	200 000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	205	0,01	EUR	500 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	544	0,01
USD	125 000	Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	129	0,00	USD	725 000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	661	0,02
					USD	800 000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	682	0,02
					EUR	500 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	522	0,01
					USD	475 000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	432	0,01
					EUR	475 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	514	0,01
					USD	450 000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	395	0,01
					USD	400 000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	345	0,01
					USD	625 000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	534	0,01
					USD	225 000	Apple Inc 1.800% 11/09/2024	225	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	300 000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	326	0,01	USD	225 000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	154	0,00
USD	625 000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	600	0,01	USD	325 000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	318	0,01
USD	600 000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	550	0,01	USD	480 000	Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	477	0,01
USD	275 000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	201	0,01	USD	325 000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	295	0,01
USD	250 000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	161	0,00	USD	100 000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	104	0,00
USD	992 000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026 [^]	961	0,02	USD	300 000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	329	0,01
USD	675 000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	441	0,01	USD	75 000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	74	0,00
USD	900 000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	610	0,02	USD	150 000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	143	0,00
USD	900 000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	606	0,02	USD	300 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	290	0,01
USD	450 000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	305	0,01	USD	50 000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	47	0,00
USD	550 000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061 [^]	361	0,01	USD	400 000	Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	316	0,01
USD	400 000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061 [^]	266	0,01	USD	100 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	84	0,00
USD	500 000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	485	0,01	USD	250 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	247	0,01
USD	600 000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	433	0,01	USD	175 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	156	0,00
USD	178 000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	174	0,00	USD	210 000	Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	220	0,01
USD	525 000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	510	0,01	USD	25 000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	28	0,00
GBP	450 000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029 [^]	564	0,01	USD	600 000	Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	566	0,01
USD	315 000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	312	0,01	USD	450 000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	412	0,01
USD	575 000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	563	0,01	USD	250 000	Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	216	0,01
USD	758 000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	748	0,02	USD	275 000	Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	270	0,01
USD	325 000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	314	0,01	USD	400 000	Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	392	0,01
USD	725 000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	714	0,02	USD	325 000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	330	0,01
USD	400 000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032 [^]	377	0,01	USD	200 000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029 [^]	204	0,01
USD	500 000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	411	0,01	USD	375 000	Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	389	0,01
GBP	100 000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042 [^]	113	0,00	USD	200 000	Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030	185	0,00
USD	350 000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	295	0,01	USD	125 000	Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	118	0,00
USD	300 000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	252	0,01	USD	75 000	Ares Finance Co IV LLC 3.650% 01/02/2052	55	0,00
USD	1 350 000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	1 192	0,03	USD	200 000	Ares Strategic Income Fund 6.350% 15/08/2029	202	0,01
USD	750 000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	647	0,02					
USD	700 000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	602	0,01					
USD	200 000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	201	0,01					
USD	350 000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	302	0,01					
USD	150 000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	138	0,00					
USD	300 000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033	306	0,01					
USD	790 000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	743	0,02					
USD	300 000	Apple Inc 4.421% 08/05/2026	300	0,01					
USD	550 000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	537	0,01					
USD	450 000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	459	0,01					
USD	1 350 000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1 320	0,03					
USD	525 000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	533	0,01					
USD	125 000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	109	0,00					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	75 000	Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	53	0,00
USD	175 000	Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	126	0,00
USD	170 000	Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	130	0,00
USD	200 000	Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	164	0,00
USD	175 000	Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	144	0,00
USD	150 000	Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	132	0,00
USD	200 000	Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	190	0,00
USD	525 000	Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	540	0,01
USD	133 870	Army Hawaii Family Housing Trust Certificates 5.524% 15/06/2050	139	0,00
USD	350 000	Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	304	0,01
USD	250 000	Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	250	0,01
USD	150 000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	146	0,00
USD	125 000	Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	124	0,00
USD	125 000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	81	0,00
USD	250 000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	180	0,00
USD	50 000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	51	0,00
USD	350 000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	358	0,01
USD	450 000	Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	495	0,01
USD	100 000	Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	115	0,00
USD	175 000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	161	0,00
USD	375 000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	322	0,01
USD	150 000	Ascension Health 4.847% 15/11/2053	149	0,00
USD	200 000	Ashtead Capital Inc 4.000% 01/05/2028	193	0,00
USD	200 000	Ashtead Capital Inc 4.250% 01/11/2029	193	0,00
USD	275 000	Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	272	0,01
USD	200 000	Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	202	0,01
USD	225 000	Ashtead Capital Inc 5.550% 30/05/2033	227	0,01
USD	250 000	Ashtead Capital Inc 5.800% 15/04/2034	257	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Ashtead Capital Inc 5.950% 15/10/2033	311	0,01
USD	200 000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	188	0,00
USD	150 000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	150	0,00
USD	21 000	Assurant Inc 6.750% 15/02/2034	23	0,00
USD	100 000	Assured Guaranty Municipal Holdings Inc 6.400% 15/12/2036	91	0,00
USD	125 000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031 [^]	112	0,00
USD	425 000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	403	0,01
USD	425 000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	389	0,01
USD	375 000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	327	0,01
EUR	250 000	Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033	278	0,01
USD	400 000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	408	0,01
USD	150 000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	154	0,00
USD	400 000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	411	0,01
USD	600 000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	618	0,02
EUR	250 000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	266	0,01
EUR	200 000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	194	0,00
EUR	725 000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	762	0,02
USD	525 000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	479	0,01
USD	800 000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	765	0,02
EUR	592 000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	639	0,02
EUR	275 000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	236	0,01
EUR	200 000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	201	0,01
USD	900 000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	759	0,02
USD	600 000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	567	0,01
EUR	425 000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	452	0,01
EUR	150 000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	149	0,00
USD	1 465 000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	1 212	0,03
EUR	200 000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 [^]	215	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	96	0,00
USD	825 000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	731	0,02
GBP	175 000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	221	0,01
USD	52 000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	51	0,00
USD	450 000	AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	336	0,01
EUR	625 000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 [^]	648	0,02
USD	300 000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	209	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	111	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	950 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	759	0,02
USD	2 445 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1 739	0,04
USD	150 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	103	0,00
EUR	225 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	250	0,01
EUR	500 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	557	0,01
USD	2 426 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1 714	0,04
USD	975 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	722	0,02
USD	2 215 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1 558	0,04
USD	625 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	616	0,02
USD	1 876 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1 374	0,03
USD	525 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	385	0,01
EUR	425 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	486	0,01
CAD	300 000 AT&T Inc 4.000% 25/11/2025	222	0,01
USD	768 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	759	0,02
USD	625 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	623	0,02
GBP	300 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043 [^]	328	0,01
USD	1 100 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1 088	0,03
EUR	725 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 [^]	846	0,02
USD	425 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	369	0,01
USD	901 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	898	0,02
USD	100 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	86	0,00
GBP	150 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	192	0,00
USD	660 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	629	0,02
USD	716 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	618	0,02
USD	202 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	175	0,00
AUD	500 000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	337	0,01
USD	425 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	377	0,01
USD	575 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	520	0,01
USD	225 000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	204	0,01
USD	600 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	577	0,01
USD	19 000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	17	0,00
CAD	200 000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	137	0,00
GBP	300 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	355	0,01
CAD	200 000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	141	0,00
USD	11 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	11	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	192	0,00
USD	187 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	179	0,00
GBP	200 000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033 [^]	263	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	101	0,00
USD	507 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	504	0,01
USD	725 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 [^]	749	0,02
USD	312 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	312	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	300 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027 [^]	399	0,01
USD	400 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	400	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	101	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	207	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	200	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	223	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	164	0,00
GBP	450 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	675	0,02
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	101	0,00
EUR	525 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	547	0,01
GBP	200 000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	237	0,01
GBP	100 000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028	115	0,00
USD	600 000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	539	0,01
CAD	400 000 Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	290	0,01
CAD	200 000 Athene Global Funding 2.470% 09/06/2028	139	0,00
USD	100 000 Athene Global Funding 2.500% 24/03/2028	92	0,00
USD	100 000 Athene Global Funding 2.673% 07/06/2031	86	0,00
GBP	200 000 Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027	263	0,01
USD	100 000 Athene Global Funding 5.516% 25/03/2027	102	0,00
USD	500 000 Athene Global Funding 5.583% 09/01/2029	514	0,01
USD	1 200 000 Athene Global Funding 5.620% 08/05/2026	1 215	0,03
USD	200 000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	133	0,00
USD	200 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	184	0,00
USD	200 000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	149	0,00
USD	700 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	686	0,02
USD	250 000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	258	0,01
USD	250 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	266	0,01
USD	375 000 Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054 [^]	389	0,01
USD	150 000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033 [^]	163	0,00
USD	150 000 Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	153	0,00
USD	125 000 Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	128	0,00
USD	575 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	530	0,01
USD	225 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	218	0,01
USD	75 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	55	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	639 000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	552	0,01
USD	436 000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	363	0,01
USD	50 000	Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	44	0,00
USD	25 000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	21	0,00
USD	250 000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	258	0,01
USD	150 000	Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	160	0,00
USD	25 000	Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	27	0,00
USD	250 000	Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	283	0,01
USD	350 000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	301	0,01
USD	375 000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	366	0,01
USD	175 000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	174	0,00
EUR	175 000	Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029	194	0,00
USD	300 000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	255	0,01
USD	200 000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	184	0,00
USD	555 000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	549	0,01
USD	125 000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	112	0,00
USD	100 000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	83	0,00
USD	225 000	AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	206	0,01
USD	300 000	AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	296	0,01
USD	50 000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	49	0,00
USD	200 000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	198	0,01
USD	75 000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	74	0,00
USD	880 000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	864	0,02
USD	325 000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	314	0,01
USD	300 000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	291	0,01
USD	450 000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	448	0,01
USD	100 000	AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	99	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	102	0,00
USD	400 000	AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	426	0,01
USD	425 000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	361	0,01
USD	300 000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	268	0,01
USD	450 000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	436	0,01
USD	250 000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	244	0,01
USD	525 000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	505	0,01
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	97	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	50 000	AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	49	0,00
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	99	0,00
USD	175 000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	142	0,00
USD	175 000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	152	0,00
USD	125 000	AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	129	0,00
USD	200 000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	197	0,01
USD	406 000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	391	0,01
USD	375 000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	379	0,01
USD	75 000	Aviation Capital Group LLC 1.950% 30/01/2026	72	0,00
USD	500 000	Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	470	0,01
USD	250 000	Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	240	0,01
USD	275 000	Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	272	0,01
USD	175 000	Aviation Capital Group LLC 4.875% 01/10/2025	174	0,00
USD	125 000	Aviation Capital Group LLC 5.375% 15/07/2029	127	0,00
USD	150 000	Aviation Capital Group LLC 6.250% 15/04/2028	156	0,00
USD	225 000	Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030	239	0,01
USD	175 000	Aviation Capital Group LLC 6.750% 25/10/2028	186	0,00
USD	440 000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	379	0,01
USD	125 000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	109	0,00
USD	50 000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	50	0,00
USD	150 000	Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	150	0,00
USD	300 000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	313	0,01
USD	150 000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	144	0,00
USD	100 000	AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	94	0,00
USD	475 000	BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027	511	0,01
USD	200 000	BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	200	0,01
USD	200 000	BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	184	0,00
USD	125 000	Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	117	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	50 000	Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	48	0,00
USD	725 000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	713	0,02
USD	781 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	757	0,02
USD	215 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	179	0,00
USD	300 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	259	0,01
USD	300 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	289	0,01
USD	150 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	105	0,00
USD	175 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	134	0,00
USD	400 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	314	0,01
USD	200 000	Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	169	0,00
USD	225 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	227	0,01
USD	400 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.650% 01/06/2054	418	0,01
USD	175 000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	194	0,00
EUR	425 000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	424	0,01
EUR	425 000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	436	0,01
EUR	675 000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	632	0,02
EUR	700 000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	667	0,02
EUR	425 000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	403	0,01
USD	800 000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	768	0,02
USD	550 000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	525	0,01
EUR	300 000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 [^]	320	0,01
GBP	300 000	Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029 [^]	351	0,01
USD	1 675 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1 589	0,04
EUR	200 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	216	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 000 000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	856	0,02
USD	1 125 000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	957	0,02
EUR	875 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	955	0,02
CAD	500 000	Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	356	0,01
USD	875 000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	801	0,02
USD	1 325 000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	1 127	0,03
GBP	150 000	Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	192	0,00
USD	600 000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	499	0,01
USD	1 242 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1 111	0,03
USD	1 125 000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1 073	0,03
USD	975 000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	844	0,02
USD	1 000 000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	897	0,02
CAD	200 000	Bank of America Corp 2.598% 04/04/2029	141	0,00
USD	700 000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	614	0,02
USD	1 525 000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	1 115	0,03
USD	1 450 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1 272	0,03
EUR	500 000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	525	0,01
USD	325 000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	218	0,01
USD	650 000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	597	0,01
USD	1 250 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1 102	0,03
USD	575 000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	398	0,01
USD	850 000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	797	0,02
USD	825 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	800	0,02
USD	900 000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	711	0,02
USD	2 089 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2 013	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	325 000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	248	0,01
USD	820 000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	807	0,02
USD	900 000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	884	0,02
GBP	225 000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	277	0,01
USD	600 000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	584	0,01
CAD	500 000	Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	367	0,01
EUR	625 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 [^]	702	0,02
USD	600 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	587	0,01
USD	930 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	914	0,02
USD	1 125 000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	1 021	0,03
USD	200 000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	198	0,01
USD	390 000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	324	0,01
USD	900 000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	881	0,02
USD	975 000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	948	0,02
USD	350 000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	313	0,01
USD	1 750 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1 472	0,04
EUR	300 000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	342	0,01
USD	724 000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	717	0,02
USD	700 000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	649	0,02
USD	568 000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	565	0,01
USD	875 000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	866	0,02
USD	850 000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	748	0,02
USD	400 000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	398	0,01
USD	725 000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	651	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	700 000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	698	0,02
USD	1 300 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1 272	0,03
USD	125 000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	118	0,00
USD	125 000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	122	0,00
USD	1 025 000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1 036	0,03
USD	790 000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	787	0,02
USD	2 000 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	2 023	0,05
USD	900 000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	904	0,02
USD	1 300 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1 328	0,03
USD	1 800 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	1 841	0,05
USD	100 000	Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035	100	0,00
USD	1 625 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	1 682	0,04
USD	1 100 000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	1 149	0,03
USD	1 000 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	1 063	0,03
USD	445 000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	485	0,01
USD	700 000	Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	718	0,02
USD	738 000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	801	0,02
USD	650 000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	681	0,02
GBP	600 000	Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	849	0,02
USD	650 000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	807	0,02
AUD	500 000	Bank of America NA 5.497% 30/10/2026	346	0,01
USD	700 000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	716	0,02
USD	300 000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	326	0,01
USD	250 000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	238	0,01
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	70	0,00
USD	375 000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	315	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	125 000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	119	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	87	0,00
USD	175 000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	170	0,00
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	71	0,00
USD	375 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	365	0,01
USD	450 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	425	0,01
USD	160 000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	155	0,00
USD	550 000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	537	0,01
USD	675 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	667	0,02
USD	250 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	246	0,01
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	197	0,01
USD	300 000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	290	0,01
USD	300 000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	302	0,01
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	99	0,00
USD	725 000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	729	0,02
USD	225 000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	227	0,01
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	51	0,00
USD	600 000	Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032	613	0,02
USD	500 000	Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	511	0,01
USD	175 000	Bank of New York Mellon Corp 5.606% 21/07/2039	182	0,00
USD	500 000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	521	0,01
USD	600 000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	639	0,02
USD	125 000	Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	133	0,00
USD	500 000	Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	555	0,01
USD	100 000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	80	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	97	0,00
USD	300 000	Banner Health 2.913% 01/01/2051	210	0,01
USD	100 000	Baptist Health South Florida Obligated Group 3.115% 15/11/2071	63	0,00
USD	150 000	Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	114	0,00
USD	155 000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	160	0,00
USD	175 000	Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047	155	0,00
GBP	175 000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	223	0,01
USD	575 000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	530	0,01
USD	50 000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	44	0,00
USD	200 000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	189	0,00
USD	718 000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	700	0,02
USD	300 000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	224	0,01
USD	775 000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	690	0,02
USD	850 000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	694	0,02
USD	425 000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	426	0,01
USD	299 000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	295	0,01
USD	300 000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	251	0,01
USD	325 000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	327	0,01
USD	136 000	BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	124	0,00
USD	150 000	BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	142	0,00
USD	300 000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	315	0,01
USD	300 000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	316	0,01
USD	400 000	BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	430	0,01
USD	400 000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 [^]	433	0,01
USD	250 000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	279	0,01
USD	350 000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	398	0,01
USD	150 000	BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	175	0,00
USD	250 000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	248	0,01
USD	200 000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	196	0,01
EUR	275 000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	300	0,01
EUR	250 000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	253	0,01
USD	175 000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	145	0,00
USD	650 000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 [^]	610	0,02
USD	700 000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	638	0,02
USD	375 000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	320	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	200 000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	134	0,00	USD	175 000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	160	0,00
USD	250 000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	184	0,00	EUR	225 000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031	250	0,01
USD	200 000	BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	167	0,00	USD	420 000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	412	0,01
USD	100 000	Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045	74	0,00	EUR	125 000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032	141	0,00
USD	125 000	Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	112	0,00	USD	300 000	Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	291	0,01
USD	925 000	Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	916	0,02	USD	553 000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	499	0,01
USD	890 000	Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	869	0,02	USD	404 000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	368	0,01
USD	290 000	Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	232	0,01	USD	200 000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	201	0,01
USD	300 000	Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	266	0,01	USD	225 000	Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	228	0,01
USD	25 000	Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043	20	0,00	USD	275 000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	280	0,01
USD	300 000	Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	233	0,01	USD	200 000	Belrose Funding Trust 2.330% 15/08/2030	169	0,00
USD	600 000	Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	509	0,01	USD	125 000	Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	104	0,00
USD	225 000	Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035	221	0,01	USD	675 000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	440	0,01
USD	250 000	Bayer US Finance LLC 6.250% 21/01/2029	262	0,01	USD	452 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	436	0,01
USD	400 000	Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	424	0,01	USD	485 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	467	0,01
USD	600 000	Bayer US Finance LLC 6.500% 21/11/2033	639	0,02	USD	225 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	175	0,00
USD	200 000	Bayer US Finance LLC 6.875% 21/11/2053	218	0,01	USD	225 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	224	0,01
USD	375 000	Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	260	0,01	USD	200 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	166	0,00
USD	100 000	Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	86	0,00	USD	150 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	129	0,00
USD	200 000	Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	179	0,00	USD	200 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	182	0,00
USD	85 000	Bayport Polymers LLC 5.140% 14/04/2032	82	0,00	USD	475 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	415	0,01
EUR	525 000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025 ^A	562	0,01	USD	205 000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	202	0,01
EUR	100 000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	108	0,00	USD	58 000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	63	0,00
USD	500 000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	425	0,01	USD	919 000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	1 003	0,02
					USD	150 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	128	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					USD	100 000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	86	0,00
EUR	225 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 [^]	229	0,01	USD	250 000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	250	0,01
USD	75 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	67	0,00	USD	200 000	BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	216	0,01
EUR	225 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	222	0,01	USD	200 000	Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051	158	0,00
USD	75 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	72	0,00	USD	300 000	Bimbo Bakeries USA Inc 5.375% 09/01/2036	304	0,01
GBP	325 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	310	0,01	USD	300 000	Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029	315	0,01
USD	150 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	97	0,00	USD	650 000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	574	0,01
GBP	325 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059 [^]	253	0,01	USD	375 000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	253	0,01
USD	825 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	565	0,01	USD	217 000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	150	0,00
USD	200 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	182	0,00	USD	100 000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	99	0,00
USD	925 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	760	0,02	USD	650 000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	617	0,02
USD	500 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	449	0,01	USD	250 000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	242	0,01
USD	550 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	498	0,01	USD	425 000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	390	0,01
USD	75 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	69	0,00	USD	375 000	Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	346	0,01
USD	375 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	360	0,01	USD	450 000	Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	435	0,01
USD	500 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	552	0,01	USD	75 000	Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	57	0,00
EUR	325 000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	219	0,01	USD	150 000	Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	148	0,00
JPY	100 000 00	Berkshire Hathaway Inc 1.029% 08/12/2027	687	0,02	USD	80 000	Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	66	0,00
EUR	500 000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027 [^]	527	0,01	USD	200 000	Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	188	0,00
EUR	350 000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	325	0,01	USD	250 000	Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	261	0,01
EUR	100 000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	108	0,00	USD	125 000	Black Hills Corp 6.000% 15/01/2035	131	0,00
USD	790 000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	779	0,02	USD	50 000	Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034	53	0,00
EUR	400 000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	424	0,01	USD	150 000	BlackRock Funding Inc 4.900% 08/01/2035 [~]	152	0,00
USD	600 000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	574	0,01	USD	300 000	BlackRock Funding Inc 5.000% 14/03/2034 [~]	308	0,01
USD	208 000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	194	0,00	USD	550 000	BlackRock Funding Inc 5.250% 14/03/2054 [~]	557	0,01
USD	12 000	Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	12	0,00	USD	200 000	BlackRock Funding Inc 5.350% 08/01/2055 [~]	206	0,01
USD	300 000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	306	0,01	USD	400 000	BlackRock Inc 1.900% 28/01/2031 [~]	345	0,01
USD	250 000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	258	0,01	USD	300 000	BlackRock Inc 2.100% 25/02/2032 [~]	255	0,01
					USD	100 000	BlackRock Inc 2.400% 30/04/2030 [~]	91	0,00
					USD	239 000	BlackRock Inc 3.200% 15/03/2027 [~]	234	0,01
					USD	275 000	BlackRock Inc 3.250% 30/04/2029 [~]	265	0,01
					USD	400 000	BlackRock Inc 4.750% 25/05/2033 [~]	405	0,01
					EUR	200 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	211	0,01
					EUR	300 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	307	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	408 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	333	0,01
USD	625 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	516	0,01
USD	5 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500% 10/01/2030	5	0,00
USD	11 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.550% 30/03/2032	9	0,00
USD	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800% 30/09/2050	63	0,00
USD	125 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	81	0,00
USD	275 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.200% 30/01/2052	192	0,00
EUR	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034	111	0,00
USD	350 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	260	0,01
USD	75 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	60	0,00
USD	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450% 15/07/2045	87	0,00
USD	295 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	281	0,01
USD	350 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027	364	0,01
USD	250 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	272	0,01
EUR	200 000	Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	209	0,01
USD	400 000	Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	376	0,01
USD	550 000	Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	521	0,01
USD	214 000	Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	202	0,01
GBP	100 000	Blackstone Private Credit Fund 4.875% 14/04/2026	129	0,00
USD	175 000	Blackstone Private Credit Fund 5.950% 16/07/2029	176	0,00
USD	575 000	Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025	584	0,01
USD	150 000	Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	159	0,00
USD	50 000	Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	46	0,00
USD	275 000	Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	261	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	450 000	Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	439	0,01
USD	225 000	Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15/11/2027	228	0,01
USD	200 000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	190	0,00
USD	100 000	Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	100	0,00
USD	150 000	Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027	141	0,00
USD	250 000	Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	228	0,01
USD	300 000	Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	289	0,01
USD	200 000	Blue Owl Capital Corp 3.750% 22/07/2025	197	0,01
USD	75 000	Blue Owl Capital Corp 4.000% 30/03/2025	74	0,00
USD	375 000	Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	370	0,01
USD	300 000	Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029 ^A	306	0,01
USD	200 000	Blue Owl Capital Corp II 8.450% 15/11/2026	210	0,01
USD	100 000	Blue Owl Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	94	0,00
USD	100 000	Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	95	0,00
USD	150 000	Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	146	0,00
USD	450 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	458	0,01
USD	300 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031	306	0,01
USD	150 000	Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	158	0,00
USD	175 000	Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	186	0,00
USD	200 000	Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	213	0,01
USD	225 000	Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	195	0,01
USD	100 000	Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	75	0,00
USD	150 000	Blue Owl Finance LLC 4.375% 15/02/2032	138	0,00
USD	250 000	Blue Owl Finance LLC 6.250% 18/04/2034	259	0,01
USD	75 000	Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	70	0,00
USD	130 000	Blue Owl Technology Finance Corp 3.750% 17/06/2026	124	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	75 000	Blue Owl Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	74	0,00
USD	100 000	Blue Owl Technology Finance Corp II 6.750% 04/04/2029	99	0,00
EUR	50 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	53	0,00
USD	100 000	BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	94	0,00
USD	125 000	BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	104	0,00
USD	250 000	BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	220	0,01
USD	525 000	BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	511	0,01
EUR	200 000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	221	0,01
USD	100 000	BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025	99	0,00
USD	400 000	BMW US Capital LLC 3.300% 06/04/2027	389	0,01
EUR	250 000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034 ¹	274	0,01
USD	275 000	BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027	269	0,01
USD	175 000	BMW US Capital LLC 3.625% 18/04/2029	169	0,00
USD	200 000	BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	186	0,00
USD	200 000	BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	195	0,01
USD	50 000	BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028	49	0,00
USD	375 000	BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	369	0,01
USD	400 000	BMW US Capital LLC 4.650% 13/08/2029	402	0,01
USD	275 000	BMW US Capital LLC 4.900% 02/04/2027	278	0,01
USD	400 000	BMW US Capital LLC 5.050% 11/08/2028	408	0,01
USD	200 000	BMW US Capital LLC 5.150% 11/08/2033	205	0,01
USD	25 000	Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	22	0,00
USD	75 000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	75	0,00
USD	225 000	Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034	230	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	220 000	Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	224	0,01
USD	1 800 000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	1 725	0,04
USD	550 000	Boeing Co 2.250% 15/06/2026	523	0,01
USD	200 000	Boeing Co 2.700% 01/02/2027	190	0,00
USD	425 000	Boeing Co 2.750% 01/02/2026	411	0,01
USD	250 000	Boeing Co 2.800% 01/03/2027	237	0,01
USD	275 000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	244	0,01
USD	125 000	Boeing Co 3.100% 01/05/2026	121	0,00
USD	225 000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	207	0,01
USD	625 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	589	0,01
USD	150 000	Boeing Co 3.250% 01/03/2028	141	0,00
USD	200 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	162	0,00
USD	100 000	Boeing Co 3.375% 15/06/2046	67	0,00
USD	125 000	Boeing Co 3.500% 01/03/2039 ^A	94	0,00
USD	100 000	Boeing Co 3.550% 01/03/2038	77	0,00
USD	384 000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034	327	0,01
USD	400 000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	362	0,01
USD	125 000	Boeing Co 3.625% 01/03/2048	85	0,00
USD	75 000	Boeing Co 3.650% 01/03/2047	51	0,00
USD	375 000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	259	0,01
USD	50 000	Boeing Co 3.825% 01/03/2059	34	0,00
USD	125 000	Boeing Co 3.850% 01/11/2048	88	0,00
USD	225 000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049 ^A	160	0,00
USD	275 000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	185	0,00
USD	675 000	Boeing Co 5.040% 01/05/2027	676	0,02
USD	1 775 000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	1 770	0,04
USD	975 000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	947	0,02
USD	1 775 000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1 674	0,04
USD	116 000	Boeing Co 5.875% 15/02/2040	115	0,00
USD	1 145 000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	1 081	0,03
USD	625 000	Boeing Co 6.259% 01/05/2027	643	0,02
USD	775 000	Boeing Co 6.298% 01/05/2029	809	0,02
USD	300 000	Boeing Co 6.388% 01/05/2031	316	0,01
USD	825 000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	874	0,02
USD	800 000	Boeing Co 6.858% 01/05/2054	861	0,02
USD	200 000	Boeing Co 6.875% 15/03/2039 ^A	216	0,01
USD	500 000	Boeing Co 7.008% 01/05/2064 ^A	537	0,01
USD	550 000	Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	524	0,01
EUR	250 000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	254	0,01
EUR	200 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027 ¹	215	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	195	0,01
USD	242 000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	239	0,01
EUR	200 000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	226	0,01
EUR	525 000	Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	591	0,01
USD	25 000	Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	25	0,00
EUR	200 000	Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	222	0,01
EUR	425 000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	480	0,01
EUR	125 000	Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	138	0,00
EUR	500 000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	578	0,01
EUR	250 000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 [^]	289	0,01
EUR	425 000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	504	0,01
USD	500 000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	505	0,01
EUR	350 000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	424	0,01
USD	350 000	Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	337	0,01
EUR	300 000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	280	0,01
USD	400 000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	381	0,01
USD	100 000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	84	0,00
USD	475 000	Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	436	0,01
USD	25 000	Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	23	0,00
USD	200 000	Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	170	0,00
USD	100 000	Boston Gas Co 6.119% 20/07/2053	103	0,00
USD	300 000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	233	0,01
USD	320 000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	260	0,01
USD	575 000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	548	0,01
USD	200 000	Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	176	0,00
USD	373 000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	328	0,01
USD	300 000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	277	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	196	0,01
USD	325 000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 [^]	317	0,01
USD	200 000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	199	0,01
USD	225 000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	239	0,01
USD	400 000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	418	0,01
EUR	200 000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	205	0,01
USD	50 000	Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	49	0,00
USD	400 000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	364	0,01
USD	50 000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	49	0,00
USD	425 000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	409	0,01
USD	259 000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	242	0,01
USD	15 000	Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	17	0,00
USD	200 000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	172	0,00
USD	775 000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	683	0,02
USD	575 000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	373	0,01
USD	720 000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	483	0,01
USD	725 000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	496	0,01
USD	325 000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	220	0,01
USD	520 000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	505	0,01
USD	225 000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	172	0,00
USD	200 000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	196	0,01
USD	600 000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	416	0,01
USD	275 000	BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	271	0,01
USD	150 000	BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	147	0,00
USD	400 000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027 [^]	393	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	250 000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	241	0,01	USD	658 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	646	0,02
USD	475 000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	471	0,01	USD	189 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	185	0,00
USD	499 000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	492	0,01	USD	250 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	194	0,00
USD	975 000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	972	0,02	USD	834 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	801	0,02
USD	825 000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	826	0,02	USD	150 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	146	0,00
USD	484 000	BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	487	0,01	USD	500 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	408	0,01
USD	325 000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	333	0,01	USD	807 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	620	0,02
USD	200 000	BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	202	0,01	USD	454 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	448	0,01
USD	250 000	BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	255	0,01	USD	300 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	229	0,01
USD	475 000	BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034	489	0,01	USD	825 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	747	0,02
USD	225 000	Brambles USA Inc 4.125% 23/10/2025	223	0,01	USD	1 100 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	938	0,02
USD	300 000	Brighthouse Financial Global Funding 5.550% 09/04/2027	304	0,01	USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	87	0,00
USD	400 000	Brighthouse Financial Global Funding 5.650% 10/06/2029	410	0,01	USD	25 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	23	0,00
USD	300 000	Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	290	0,01	USD	780 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	700	0,02
USD	100 000	Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	66	0,00	USD	240 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	222	0,01
USD	425 000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	337	0,01	USD	350 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	356	0,01
USD	250 000	Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	256	0,01	USD	500 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	513	0,01
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	96	0,00	USD	400 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	404	0,01
EUR	150 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	163	0,00	USD	550 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	569	0,01
USD	300 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	273	0,01	USD	635 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	658	0,02
USD	50 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	42	0,00	USD	880 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	908	0,02
EUR	100 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	96	0,00	USD	675 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	695	0,02
USD	175 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	122	0,00	USD	575 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	616	0,02
USD	700 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	433	0,01	USD	375 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	408	0,01
USD	650 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	584	0,01	USD	200 000	Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	226	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	600 000	Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	687	0,02
USD	181 869	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	167	0,00
USD	82 683	British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.250% 15/11/2032	78	0,00
USD	402 438	British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	354	0,01
USD	175 000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	149	0,00
USD	200 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	192	0,00
USD	425 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	420	0,01
USD	575 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	558	0,01
USD	250 000	Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	253	0,01
USD	500 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	484	0,01
USD	1 295 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	1 277	0,03
USD	250 000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	230	0,01
USD	775 000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	676	0,02
USD	675 000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	566	0,01
USD	1 200 000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	1 003	0,02
USD	400 000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	393	0,01
USD	900 000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	745	0,02
USD	750 000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033 [^]	668	0,02
USD	630 000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	557	0,01
USD	700 000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	559	0,01
USD	750 000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	583	0,01
USD	100 000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	98	0,00
USD	19 000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	19	0,00
USD	950 000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	924	0,02
USD	825 000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	787	0,02
USD	395 000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	381	0,01
USD	375 000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	378	0,01
USD	848 000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	829	0,02
USD	275 000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	283	0,01
USD	1 000 000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	1 019	0,03
USD	500 000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	511	0,01
USD	600 000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	522	0,01
USD	76 000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	70	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	445 000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	435	0,01
USD	100 000	Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	83	0,00
USD	350 000	Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	374	0,01
USD	175 000	Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	125	0,00
USD	200 000	Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	195	0,01
USD	200 000	Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	158	0,00
USD	225 000	Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	182	0,00
USD	200 000	Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	165	0,00
USD	200 000	Brooklyn Union Gas Co 4.632% 05/08/2027	198	0,01
USD	145 000	Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	139	0,00
USD	75 000	Brooklyn Union Gas Co 6.388% 15/09/2033	80	0,00
USD	150 000	Brooklyn Union Gas Co 6.415% 18/07/2054	156	0,00
USD	250 000	Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031 [^]	214	0,01
USD	50 000	Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	50	0,00
USD	225 000	Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	213	0,01
USD	127 000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	126	0,00
USD	125 000	Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	113	0,00
USD	175 000	Brown University 2.924% 01/09/2050	127	0,00
GBP	225 000	Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	276	0,01
USD	250 000	Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	226	0,01
USD	50 000	Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	46	0,00
USD	125 000	Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	126	0,00
USD	125 000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	103	0,00
USD	25 000	Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	23	0,00
USD	125 000	Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	102	0,00
USD	225 000	Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	230	0,01
USD	175 000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	169	0,00
USD	350 000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	310	0,01
USD	175 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	117	0,00
USD	325 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	227	0,01
USD	100 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	98	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	292	0,01
USD	700 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	543	0,01
USD	275 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	272	0,01
USD	400 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	332	0,01
USD	375 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	317	0,01
USD	300 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	260	0,01
USD	325 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	278	0,01
USD	50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	45	0,00
USD	105 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	96	0,00
USD	425 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	388	0,01
USD	200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	179	0,00
USD	470 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	431	0,01
USD	200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	193	0,00
USD	180 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	178	0,00
USD	575 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	576	0,01
USD	175 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	179	0,00
USD	396 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	421	0,01
USD	550 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	617	0,02
USD	75 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	84	0,00
USD	75 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	77	0,00
USD	405 000	Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	440	0,01
USD	88 000	Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	102	0,00
USD	50 000	Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	50	0,00
USD	250 000	California Endowment 2.498% 01/04/2051	163	0,00
USD	150 000	California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	106	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	10 000	California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	9	0,00
USD	225 000	California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	203	0,01
USD	325 000	Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	307	0,01
USD	150 000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	108	0,00
USD	425 000	Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	418	0,01
USD	100 000	Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	103	0,00
USD	100 000	Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	85	0,00
USD	325 000	Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	273	0,01
USD	425 000	Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	360	0,01
USD	575 000	Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	513	0,01
USD	200 000	Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	137	0,00
USD	102 000	Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	101	0,00
USD	100 000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	99	0,00
USD	175 000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	173	0,00
USD	225 000	Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	205	0,01
USD	375 000	Campbell Soup Co 5.400% 21/03/2034	388	0,01
USD	100 000	Cantor Fitzgerald LP 4.500% 14/04/2027	99	0,00
USD	250 000	Cantor Fitzgerald LP 7.200% 12/12/2028	265	0,01
EUR	200 000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	202	0,01
USD	800 000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	753	0,02
USD	350 000	Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	282	0,01
USD	575 000	Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	484	0,01
USD	575 000	Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	536	0,01
USD	365 000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	358	0,01
USD	225 000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	220	0,01
USD	675 000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	656	0,02
USD	274 000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	271	0,01
USD	300 000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	298	0,01
USD	425 000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	427	0,01
USD	225 000	Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	227	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	350 000	Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	349	0,01
USD	600 000	Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030	611	0,02
USD	600 000	Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	611	0,02
USD	400 000	Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	409	0,01
USD	300 000	Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	311	0,01
USD	625 000	Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	654	0,02
USD	600 000	Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	637	0,02
USD	500 000	Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	524	0,01
USD	800 000	Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	903	0,02
USD	525 000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	511	0,01
USD	200 000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	169	0,00
USD	127 000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	110	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	88	0,00
USD	150 000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	137	0,00
USD	300 000	Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	311	0,01
USD	550 000	Cargill Inc 0.750% 02/02/2026	523	0,01
USD	200 000	Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	168	0,00
USD	75 000	Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	67	0,00
USD	50 000	Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	43	0,00
USD	500 000	Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	476	0,01
EUR	100 000	Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	114	0,00
USD	375 000	Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	306	0,01
USD	200 000	Cargill Inc 4.375% 22/04/2052	177	0,00
USD	50 000	Cargill Inc 4.500% 24/06/2026	50	0,00
USD	400 000	Cargill Inc 4.750% 24/04/2033 [^]	400	0,01
USD	50 000	Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	47	0,00
USD	100 000	Cargill Inc 4.875% 10/10/2025	100	0,00
USD	475 000	Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	488	0,01
USD	350 000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	318	0,01
USD	120 000	Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	121	0,00
USD	75 000	Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	72	0,00
USD	200 000	Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	198	0,01
USD	158 000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	156	0,00
USD	477 000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	457	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	89	0,00
USD	450 000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	412	0,01
USD	500 000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	404	0,01
USD	350 000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	268	0,01
EUR	300 000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	341	0,01
EUR	300 000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032 [^]	353	0,01
USD	350 000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	378	0,01
USD	350 000	Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	397	0,01
USD	75 000	Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	76	0,00
USD	50 000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	48	0,00
USD	500 000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	475	0,01
USD	250 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	228	0,01
USD	200 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	188	0,00
USD	150 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	147	0,00
USD	425 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	401	0,01
USD	300 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	298	0,01
USD	495 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	477	0,01
EUR	100 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027	111	0,00
USD	150 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	148	0,00
EUR	325 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	365	0,01
USD	550 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	553	0,01
USD	475 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	485	0,01
USD	125 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	126	0,00
USD	50 000	Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	43	0,00
USD	625 000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	574	0,01
USD	350 000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	261	0,01
USD	475 000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	355	0,01
USD	675 000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042 [^]	576	0,01
USD	100 000	Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	93	0,00
USD	125 000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	128	0,00
USD	411 000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	464	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	109	0,00
USD	100 000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	85	0,00
USD	275 000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	270	0,01
USD	550 000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	474	0,01
USD	150 000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	150	0,00
USD	400 000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	422	0,01
USD	275 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	262	0,01
USD	125 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	117	0,00
USD	125 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	117	0,00
USD	150 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	135	0,00
USD	200 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	197	0,01
USD	400 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.100% 01/03/2030	402	0,01
EUR	100 000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	97	0,00
USD	350 000	Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	328	0,01
EUR	125 000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	134	0,00
EUR	300 000	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	339	0,01
EUR	100 000	Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	117	0,00
USD	134 000	Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025	134	0,00
USD	875 000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027 [^]	903	0,02
USD	200 000	Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	211	0,01
USD	400 000	Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	421	0,01
USD	300 000	Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	317	0,01
USD	150 000	Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	161	0,00
USD	400 000	Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	433	0,01
USD	420 000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	373	0,01
USD	50 000	Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	45	0,00
USD	150 000	Cencora Inc 3.250% 01/03/2025	148	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	242	0,01
USD	300 000	Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	262	0,01
USD	250 000	Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	216	0,01
USD	100 000	Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	102	0,00
USD	750 000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	686	0,02
USD	700 000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	594	0,01
USD	425 000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	360	0,01
USD	695 000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	618	0,02
USD	475 000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	435	0,01
USD	500 000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	489	0,01
USD	1 175 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1 143	0,03
USD	75 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	72	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	33	0,00
USD	175 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	170	0,00
USD	350 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	253	0,01
USD	300 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	239	0,01
USD	200 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	150	0,00
USD	300 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	242	0,01
USD	175 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	149	0,00
USD	250 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	245	0,01
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	45	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	92	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	50	0,00
USD	350 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	359	0,01
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	57	0,00
USD	385 000	CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	364	0,01
USD	175 000	CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	175	0,00
USD	325 000	CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	297	0,01
USD	100 000	CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	75	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
USD	600 000	CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029	617	0,02	USD	375 000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	369	0,01
USD	200 000	CenterPoint Energy Inc 6.850% 15/02/2055	201	0,01	USD	300 000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	297	0,01
USD	175 000	CenterPoint Energy Inc 7.000% 15/02/2055	177	0,00	USD	425 000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	429	0,01
USD	50 000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	49	0,00	USD	489 000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	506	0,01
USD	55 000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	45	0,00	USD	439 000	Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	462	0,01
USD	150 000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	145	0,00	USD	450 000	Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	461	0,01
USD	100 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	102	0,00	USD	325 000	Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	349	0,01
USD	325 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	336	0,01	USD	200 000	Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	212	0,01
USD	200 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	207	0,01	USD	425 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	376	0,01
USD	75 000	CF Industries Inc 4.500% 01/12/2026	75	0,00	USD	325 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	260	0,01
USD	150 000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	137	0,00	USD	500 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	424	0,01
USD	300 000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	299	0,01	USD	500 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	349	0,01
USD	200 000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	192	0,00	USD	450 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	310	0,01
USD	200 000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	198	0,01	USD	650 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	415	0,01
USD	200 000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	189	0,00	USD	400 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	382	0,01
USD	600 000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	567	0,01	USD	565 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	344	0,01
USD	50 000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	42	0,00	USD	750 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	491	0,01
USD	275 000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	229	0,01	USD	500 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	309	0,01
USD	500 000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	461	0,01	USD	425 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	412	0,01
USD	500 000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	434	0,01	USD	250 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	228	0,01
USD	600 000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	572	0,01					
USD	400 000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	369	0,01					
USD	350 000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	310	0,01					
USD	225 000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	218	0,01					
USD	50 000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	48	0,00					
USD	50 000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	49	0,00					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	425 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	286	0,01	USD	450 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	429	0,01
USD	925 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	703	0,02	USD	425 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	429	0,01
USD	116 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	116	0,00	USD	500 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	495	0,01
USD	385 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	381	0,01	USD	175 000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	180	0,00
USD	425 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	340	0,01	USD	400 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	355	0,01
USD	500 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	409	0,01	USD	625 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	590	0,01
USD	252 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	229	0,01	USD	100 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	98	0,00
USD	810 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	678	0,02	USD	350 000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	362	0,01
USD	325 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	261	0,01	USD	425 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	446	0,01
USD	785 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	683	0,02	USD	300 000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	284	0,01
USD	800 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	826	0,02	USD	450 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	404	0,01
USD	235 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	241	0,01	USD	635 000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	622	0,02
USD	640 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	648	0,02	USD	700 000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	505	0,01
USD	1 100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	1 052	0,03	USD	125 000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	123	0,00
USD	625 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	647	0,02	USD	200 000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	195	0,01
USD	275 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	286	0,01	USD	375 000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	364	0,01
USD	125 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	124	0,00	USD	375 000	Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	362	0,01
					USD	275 000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	252	0,01
					USD	450 000	Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	431	0,01
					USD	50 000	Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	50	0,00
					USD	287 000	Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	297	0,01
					USD	123 000	Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	136	0,00
					USD	225 000	Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	144	0,00
					USD	125 000	Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	85	0,00
					USD	200 000	Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	177	0,00
					USD	175 000	Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	119	0,00
					USD	100 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	93	0,00
					USD	200 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	183	0,00
					USD	75 000	CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	74	0,00
					USD	250 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	275	0,01
					USD	225 000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	260	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	400 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029	393	0,01
USD	200 000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	170	0,00
EUR	300 000	Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	293	0,01
EUR	275 000	Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	287	0,01
EUR	200 000	Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	196	0,01
USD	250 000	Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	170	0,00
USD	100 000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	66	0,00
USD	100 000	Chubb INA Holdings LLC 3.150% 15/03/2025	99	0,00
USD	600 000	Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	589	0,01
USD	350 000	Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043	307	0,01
USD	514 000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	461	0,01
USD	650 000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	666	0,02
USD	300 000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	291	0,01
USD	400 000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	329	0,01
USD	225 000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	240	0,01
USD	200 000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	190	0,00
USD	400 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	348	0,01
USD	425 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	381	0,01
USD	71 000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	68	0,00
USD	100 000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	77	0,00
USD	415 000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	405	0,01
USD	450 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	321	0,01
USD	350 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	248	0,01
USD	400 000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	313	0,01
USD	200 000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	199	0,01
USD	1 325 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1 317	0,03
USD	584 000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	583	0,01
USD	955 000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	914	0,02
USD	483 000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	440	0,01
USD	1 050 000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	958	0,02
USD	200 000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	204	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	410	0,01
USD	400 000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	408	0,01
USD	50 000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	52	0,00
USD	525 000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054	528	0,01
USD	425 000	Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	454	0,01
USD	275 000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	271	0,01
USD	200 000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	193	0,00
USD	193 000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	187	0,00
USD	900 000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	915	0,02
USD	700 000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	719	0,02
USD	500 000	Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026	505	0,01
USD	1 050 000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	1 085	0,03
USD	375 000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	388	0,01
USD	725 000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	748	0,02
USD	175 000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	181	0,00
USD	725 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	768	0,02
USD	840 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	929	0,02
USD	1 000 000	Citadel Finance LLC 3.375% 09/03/2026	971	0,02
USD	150 000	Citadel LP 4.875% 15/01/2027	149	0,00
USD	500 000	Citibank NA 4.838% 06/08/2029	507	0,01
USD	900 000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	920	0,02
USD	900 000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	945	0,02
USD	500 000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	525	0,01
EUR	875 000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	915	0,02
CHF	200 000	Citigroup Inc 0.500% 01/11/2028	229	0,01
CHF	175 000	Citigroup Inc 0.750% 02/04/2026	205	0,01
USD	775 000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	736	0,02
EUR	150 000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	152	0,00
USD	750 000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	709	0,02
EUR	200 000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	207	0,01
EUR	325 000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	341	0,01
GBP	325 000	Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026 [^]	401	0,01
EUR	100 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	109	0,00
JPY	100 000 00	0 Citigroup Inc 2.400% 31/10/2025	696	0,02
USD	750 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	640	0,02
USD	950 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	822	0,02
USD	1 275 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1 133	0,03
USD	750 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	676	0,02
USD	400 000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	291	0,01
USD	900 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	828	0,02
USD	1 100 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	968	0,02
USD	750 000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	724	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 200 000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1 168	0,03
USD	800 000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	786	0,02
USD	1 100 000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	1 066	0,03
USD	799 000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	779	0,02
USD	620 000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	612	0,02
EUR	400 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	449	0,01
EUR	650 000	Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	723	0,02
USD	1 200 000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1 107	0,03
USD	375 000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	328	0,01
USD	1 039 000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1 022	0,03
USD	800 000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	776	0,02
USD	700 000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	688	0,02
EUR	300 000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 [^]	341	0,01
USD	600 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	590	0,01
USD	400 000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	344	0,01
USD	375 000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	373	0,01
USD	1 350 000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	1 327	0,03
USD	1 395 000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1 387	0,03
GBP	50 000	Citigroup Inc 4.500% 03/03/2031	62	0,00
USD	575 000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	574	0,01
USD	150 000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	137	0,00
USD	700 000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	638	0,02
USD	500 000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	501	0,01
USD	610 000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	552	0,01
USD	900 000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	895	0,02
USD	1 575 000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	1 605	0,04
USD	300 000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	295	0,01
USD	375 000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	373	0,01
USD	900 000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	925	0,02
USD	480 000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	482	0,01
USD	700 000	Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	705	0,02
USD	650 000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	668	0,02
USD	450 000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	481	0,01
USD	150 000	Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	160	0,00
USD	1 100 000	Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	1 161	0,03
USD	1 050 000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 [^]	1 136	0,03
USD	100 000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	107	0,00
USD	325 000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	357	0,01
USD	350 000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	401	0,01
GBP	150 000	Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	229	0,01
GBP	150 000	Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039	240	0,01
USD	725 000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	943	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	130 000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	114	0,00
USD	200 000	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	163	0,00
USD	205 000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	197	0,01
USD	100 000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	97	0,00
USD	400 000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	409	0,01
USD	500 000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	514	0,01
USD	350 000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	378	0,01
USD	75 000	City of Hope 4.378% 15/08/2048	64	0,00
USD	225 000	City of Hope 5.623% 15/11/2043	226	0,01
USD	75 000	Claremont Mckenna College 3.775% 01/01/2122	53	0,00
USD	150 000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	130	0,00
USD	100 000	Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	94	0,00
USD	300 000	Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	295	0,01
USD	125 000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	132	0,00
USD	350 000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	303	0,01
USD	300 000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	288	0,01
USD	900 000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	802	0,02
USD	320 000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	317	0,01
USD	100 000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	99	0,00
USD	175 000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	154	0,00
USD	142 000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	149	0,00
USD	75 000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	73	0,00
USD	500 000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	488	0,01
USD	125 000	CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	106	0,00
USD	175 000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	165	0,00
USD	102 000	CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	96	0,00
USD	475 000	CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	412	0,01
USD	100 000	CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	97	0,00
USD	50 000	CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	49	0,00
USD	250 000	CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	249	0,01
USD	50 000	CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	50	0,00
USD	200 000	CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	207	0,01
USD	450 000	CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	433	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	100	0,00
USD	75 000	CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	76	0,00
USD	300 000	CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	310	0,01
USD	350 000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	349	0,01
USD	375 000	CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	391	0,01
USD	250 000	CNO Global Funding 1.750% 07/10/2026	234	0,01
USD	275 000	CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029	250	0,01
EUR	475 000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	465	0,01
EUR	250 000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	221	0,01
EUR	200 000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	192	0,00
EUR	300 000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	267	0,01
EUR	300 000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	318	0,01
EUR	300 000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	228	0,01
EUR	325 000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	278	0,01
USD	370 000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028 [^]	334	0,01
CHF	300 000	Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	356	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	77	0,00
EUR	150 000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	130	0,00
EUR	125 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	132	0,00
EUR	325 000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	324	0,01
USD	250 000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	209	0,01
USD	600 000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	561	0,01
USD	100 000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	92	0,00
EUR	500 000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	473	0,01
USD	475 000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	413	0,01
USD	200 000	Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	200	0,01
EUR	300 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	326	0,01
USD	325 000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	283	0,01
USD	275 000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	250	0,01
USD	750 000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	657	0,02
USD	125 000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	92	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	128	0,00
USD	350 000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	222	0,01
USD	650 000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	501	0,01
USD	100 000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	97	0,00
USD	425 000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	304	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032	111	0,00
USD	350 000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	345	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Coca-Cola Co 3.375% 15/08/2037	110	0,00
USD	325 000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	313	0,01
EUR	300 000	Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	324	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053	109	0,00
USD	500 000	Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	445	0,01
USD	500 000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	504	0,01
USD	325 000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	338	0,01
USD	600 000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055	612	0,02
USD	550 000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	570	0,01
USD	450 000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	465	0,01
USD	225 000	Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029	232	0,01
EUR	225 000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	220	0,01
EUR	150 000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	160	0,00
EUR	200 000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	155	0,00
EUR	150 000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	144	0,00
USD	225 000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	222	0,01
USD	300 000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	293	0,01
USD	75 000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	70	0,00
USD	100 000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	84	0,00
USD	177 000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	157	0,00
USD	25 000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	25	0,00
USD	50 000	Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	50	0,00
USD	250 000	Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	231	0,01
USD	250 000	Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	247	0,01
USD	125 000	Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	105	0,00
USD	15 000	Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032	17	0,00
USD	25 000	Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	25	0,00
USD	300 000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	298	0,01
USD	150 000	Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	152	0,00
USD	500 000	Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028	521	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	25 000	Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.055% 15/08/2026	26	0,00
USD	500 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.036% 15/11/2033	528	0,01
USD	200 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	218	0,01
USD	300 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.544% 15/11/2053	333	0,01
USD	300 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.714% 15/08/2063	334	0,01
EUR	500 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	521	0,01
EUR	300 000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	288	0,01
EUR	550 000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	509	0,01
EUR	100 000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	82	0,00
USD	575 000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	478	0,01
GBP	375 000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036 [^]	362	0,01
USD	325 000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	278	0,01
USD	175 000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	167	0,00
USD	100 000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	59	0,00
USD	350 000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	320	0,01
USD	600 000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	388	0,01
USD	2 196 000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1 440	0,04
USD	2 008 000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1 276	0,03
USD	1 096 000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	676	0,02
USD	876 000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	860	0,02
USD	907 000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	873	0,02
USD	300 000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	253	0,01
USD	498 000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	399	0,01
USD	273 000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	267	0,01
USD	75 000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	73	0,00
USD	440 000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	435	0,01
USD	500 000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	474	0,01
USD	175 000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	132	0,00
USD	500 000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	370	0,01
USD	336 000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	327	0,01
USD	800 000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	680	0,02
USD	150 000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	133	0,00
USD	300 000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	298	0,01
USD	800 000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	652	0,02
USD	375 000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	306	0,01
USD	275 000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	225	0,01
USD	725 000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	593	0,01
USD	333 000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	270	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	930 000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	923	0,02
USD	300 000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	285	0,01
USD	400 000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	396	0,01
USD	386 000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	373	0,01
USD	284 000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	272	0,01
USD	400 000	Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	404	0,01
USD	175 000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	167	0,00
USD	625 000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033 [^]	624	0,02
USD	275 000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	256	0,01
USD	450 000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	415	0,01
USD	425 000	Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	395	0,01
USD	500 000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	503	0,01
USD	350 000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	329	0,01
USD	550 000	Comcast Corp 5.100% 01/06/2029	568	0,01
USD	450 000	Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	453	0,01
USD	400 000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	415	0,01
USD	600 000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	619	0,02
USD	500 000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	501	0,01
GBP	125 000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	171	0,00
USD	300 000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	317	0,01
USD	450 000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	454	0,01
USD	225 000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	238	0,01
USD	850 000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054	888	0,02
USD	25 000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	28	0,00
USD	225 000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	254	0,01
USD	75 000	Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	85	0,00
USD	225 000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	264	0,01
USD	50 000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	58	0,00
USD	325 000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	310	0,01
USD	400 000	Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	407	0,01
USD	250 000	CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	249	0,01
USD	50 000	CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	45	0,00
USD	450 000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	424	0,01
USD	375 000	CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	302	0,01
USD	350 000	CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	278	0,01
USD	175 000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	147	0,00
USD	350 000	CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	310	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	500 000	CommonSpirit Health 5.205% 01/12/2031	510	0,01	USD	125 000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	141	0,00
USD	225 000	CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034	230	0,01	USD	150 000	Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	103	0,00
USD	250 000	CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054	256	0,01	EUR	200 000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	181	0,00
USD	25 000	CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	26	0,00	USD	435 000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	395	0,01
USD	50 000	CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	58	0,00	USD	194 000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	193	0,00
USD	175 000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	156	0,00	USD	600 000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	605	0,01
USD	150 000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	145	0,00	USD	150 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	152	0,00
USD	150 000	Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	95	0,00	USD	350 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	344	0,01
USD	21 000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	20	0,00	USD	340 000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	328	0,01
USD	200 000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	135	0,00	USD	200 000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028 [^]	210	0,01
USD	225 000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	155	0,00	USD	300 000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	308	0,01
USD	225 000	Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	158	0,00	USD	200 000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033 [^]	209	0,01
USD	125 000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	122	0,00	USD	25 000	Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	24	0,00
USD	75 000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	59	0,00	USD	350 000	Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	297	0,01
USD	105 000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	87	0,00	USD	100 000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	97	0,00
USD	200 000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	157	0,00	USD	275 000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	245	0,01
USD	300 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	246	0,01	USD	350 000	Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	353	0,01
USD	175 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	142	0,00	USD	225 000	Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	227	0,01
USD	25 000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	22	0,00	USD	150 000	Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	151	0,00
USD	400 000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	367	0,01	USD	79 500	ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	72	0,00
USD	10 000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	9	0,00	USD	5 000	ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	5	0,00
USD	200 000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	198	0,01	USD	150 000	ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	163	0,00
USD	200 000	Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054	209	0,01	USD	333 000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	360	0,01
USD	525 000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	568	0,01	USD	513 000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	588	0,01
					USD	14 000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	12	0,00
					USD	500 000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	396	0,01
					USD	497 000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	394	0,01
					USD	300 000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	264	0,01
					USD	200 000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	205	0,01
					USD	575 000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	571	0,01
					USD	425 000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	437	0,01
					USD	100 000	ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	108	0,00
					USD	453 000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	503	0,01
					USD	125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	110	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	78	0,00	USD	250 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	268	0,01
USD	125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	87	0,00	USD	550 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	590	0,01
USD	350 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	333	0,01	USD	225 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	251	0,01
USD	275 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	199	0,01	USD	450 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	499	0,01
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	111	0,00	USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	115	0,00
USD	400 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	320	0,01	USD	250 000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	213	0,01
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	160	0,00	USD	50 000	Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	46	0,00
USD	50 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	42	0,00	USD	175 000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	164	0,00
USD	625 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	516	0,01	USD	75 000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	73	0,00
USD	61 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	48	0,00	USD	600 000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	581	0,01
USD	125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	109	0,00	USD	225 000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	221	0,01
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	125	0,00	USD	200 000	Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	165	0,00
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	134	0,00	USD	150 000	Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	149	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	88	0,00	USD	120 000	Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	105	0,00
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	172	0,00	USD	400 000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	401	0,01
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	134	0,00	USD	225 000	Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	225	0,01
USD	125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	113	0,00	USD	100 000	Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	100	0,00
USD	400 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	413	0,01	USD	500 000	Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	498	0,01
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	104	0,00	USD	300 000	Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029	303	0,01
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.375% 15/05/2034	104	0,00	USD	225 000	Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	218	0,01
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	211	0,01	USD	225 000	Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	222	0,01
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	154	0,00	USD	225 000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	225	0,01
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	104	0,00	USD	175 000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	178	0,00
USD	700 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	735	0,02	USD	300 000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	303	0,01
					USD	175 000	Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	184	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	271	0,01
USD	400 000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	444	0,01
USD	80 000	Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	49	0,00
USD	175 000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	127	0,00
USD	25 000	Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	19	0,00
USD	100 000	Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	78	0,00
USD	25 000	Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	23	0,00
USD	350 000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	282	0,01
USD	75 000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	64	0,00
USD	100 000	Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	84	0,00
USD	281 000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	238	0,01
USD	300 000	Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	256	0,01
USD	325 000	Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	329	0,01
USD	275 000	Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	273	0,01
USD	400 000	Consumers Energy Co 4.700% 15/01/2030	405	0,01
USD	4 779	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.000% 29/10/2024	5	0,00
USD	200 000	Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	189	0,00
USD	150 000	Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	126	0,00
USD	400 000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	392	0,01
USD	200 000	Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	170	0,00
USD	475 000	Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	482	0,01
USD	100 000	COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	88	0,00
USD	50 000	COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	48	0,00
USD	25 000	COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	21	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	245	0,01
USD	525 000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	514	0,01
USD	100 000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	97	0,00
USD	600 000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	556	0,01
USD	125 000	Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	108	0,00
USD	375 000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	311	0,01
USD	300 000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	313	0,01
USD	300 000	Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	307	0,01
USD	20 000	Corebridge Global Funding 0.900% 22/09/2025	19	0,00
USD	200 000	Corebridge Global Funding 5.200% 12/01/2029	204	0,01
USD	500 000	Corebridge Global Funding 5.200% 24/06/2029	514	0,01
USD	250 000	Corebridge Global Funding 5.750% 02/07/2026	255	0,01
USD	350 000	Corebridge Global Funding 5.900% 19/09/2028	366	0,01
USD	175 000	Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	136	0,00
USD	150 000	Cornell University 4.835% 15/06/2034	153	0,00
EUR	150 000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	167	0,00
USD	500 000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	400	0,01
EUR	225 000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031	259	0,01
USD	250 000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	206	0,01
USD	100 000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	92	0,00
USD	125 000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	124	0,00
USD	300 000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	291	0,01
USD	260 000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	269	0,01
USD	100 000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	103	0,00
USD	300 000	CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	264	0,01
USD	25 000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	23	0,00
USD	375 000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	327	0,01
USD	425 000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	355	0,01
USD	400 000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	391	0,01
USD	260 000	Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	255	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	98	0,00
USD	100 000	Coterra Energy Inc 5.600% 15/03/2034	102	0,00
USD	300 000	Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	227	0,01
USD	325 000	Cox Communications Inc 1.800% 01/10/2030	270	0,01
USD	100 000	Cox Communications Inc 2.600% 15/06/2031	85	0,00
USD	200 000	Cox Communications Inc 2.950% 01/10/2050	123	0,00
USD	606 000	Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	589	0,01
USD	150 000	Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	145	0,00
USD	200 000	Cox Communications Inc 3.600% 15/06/2051	139	0,00
USD	100 000	Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	84	0,00
USD	133 000	Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	112	0,00
USD	25 000	Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	21	0,00
USD	450 000	Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	425	0,01
USD	200 000	Cox Communications Inc 5.450% 15/09/2028	206	0,01
USD	200 000	Cox Communications Inc 5.450% 01/09/2034	199	0,01
USD	150 000	Cox Communications Inc 5.700% 15/06/2033	153	0,00
USD	300 000	Cox Communications Inc 5.800% 15/12/2053	292	0,01
USD	300 000	Cox Communications Inc 5.950% 01/09/2054	296	0,01
USD	215 000	Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	264	0,01
USD	5 000	Credit Suisse USA LLC 7.125% 15/07/2032	6	0,00
USD	350 000	CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027	340	0,01
USD	200 000	CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	196	0,01
USD	525 000	CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	455	0,01
USD	250 000	CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034	258	0,01
USD	200 000	CRH America Inc 5.125% 18/05/2045	188	0,00
USD	250 000	Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	242	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	210	0,01
USD	325 000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	278	0,01
USD	475 000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	455	0,01
USD	450 000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	326	0,01
USD	300 000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	208	0,01
USD	275 000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	267	0,01
USD	150 000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	147	0,00
USD	226 000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	223	0,01
USD	100 000	Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	79	0,00
USD	150 000	Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	123	0,00
USD	401 000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	394	0,01
USD	400 000	Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	398	0,01
USD	189 000	Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	168	0,00
USD	250 000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	251	0,01
USD	700 000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	706	0,02
USD	400 000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	400	0,01
USD	125 000	Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	118	0,00
USD	600 000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	622	0,02
USD	250 000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	262	0,01
USD	200 000	CSX Corp 2.400% 15/02/2030	181	0,00
USD	436 000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	421	0,01
USD	300 000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	293	0,01
USD	300 000	CSX Corp 3.350% 15/09/2049	221	0,01
USD	25 000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	25	0,00
USD	350 000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	283	0,01
USD	125 000	CSX Corp 3.800% 15/04/2050	101	0,00
USD	50 000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	41	0,00
USD	325 000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	315	0,01
USD	100 000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	86	0,00
USD	375 000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	375	0,01
USD	250 000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	205	0,01
USD	700 000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	611	0,02
USD	50 000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	45	0,00
USD	400 000	CSX Corp 4.500% 15/03/2049	358	0,01
USD	300 000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	270	0,01
USD	350 000	CSX Corp 4.750% 30/05/2042	331	0,01
USD	100 000	CSX Corp 5.200% 15/11/2033	104	0,00
USD	16 000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	16	0,00
USD	250 000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	275	0,01
USD	420 000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	468	0,01
USD	25 000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	28	0,00
USD	200 000	CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	183	0,00
USD	250 000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	242	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	221	0,01
USD	45 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	43	0,00
USD	150 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	95	0,00
USD	350 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	299	0,01
USD	150 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	144	0,00
USD	400 000 Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	415	0,01
USD	375 000 Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	385	0,01
USD	850 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	776	0,02
USD	598 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	503	0,01
USD	750 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	621	0,02
USD	200 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	166	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	69	0,00
USD	450 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	436	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	243	0,01
USD	275 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	257	0,01
USD	425 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	416	0,01
USD	465 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	441	0,01
USD	101 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	100	0,00
USD	300 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	251	0,01
USD	300 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	236	0,01
USD	1 729 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1 707	0,04
USD	1 900 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1 747	0,04
USD	584 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	564	0,01
USD	400 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	401	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	254	0,01
USD	2 500 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	2 216	0,05
USD	350 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	356	0,01
USD	1 175 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1 060	0,03
USD	100 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	102	0,00
USD	400 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	402	0,01
USD	275 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	276	0,01
USD	240 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	225	0,01
USD	325 000 CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	334	0,01
USD	575 000 CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	591	0,01
USD	425 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	406	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034 ^A	256	0,01
USD	350 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	345	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	201	0,01
USD	250 000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	248	0,01
USD	400 000 CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	404	0,01
USD	150 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	155	0,00
USD	475 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	495	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	426	0,01
USD	325 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	299	0,01
USD	300 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	257	0,01
USD	575 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 25/09/2027	584	0,01
USD	250 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19/01/2028	254	0,01
USD	200 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 25/09/2029	204	0,01
USD	275 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.150% 16/01/2026	277	0,01
USD	300 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 25/06/2034	307	0,01
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.400% 20/09/2028	154	0,00
USD	300 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.500% 20/09/2033	311	0,01
EUR	300 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	327	0,01
EUR	300 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	322	0,01
USD	675 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	434	0,01
USD	200 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	182	0,00
USD	12 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	12	0,00
USD	100 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	85	0,00
USD	200 000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	214	0,01
USD	100 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	76	0,00
USD	48 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	48	0,00
USD	150 000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	148	0,00
USD	523 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	536	0,01
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	108	0,00
USD	175 000 DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	193	0,00
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	117	0,00
USD	250 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	235	0,01
USD	400 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	332	0,01
USD	75 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	65	0,00
USD	275 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	289	0,01
USD	143 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	166	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	125 000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	135	0,00
USD	400 000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	306	0,01
USD	305 000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	217	0,01
USD	650 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	654	0,02
USD	175 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	179	0,00
USD	400 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	413	0,01
USD	600 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	616	0,02
USD	300 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	318	0,01
USD	225 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	226	0,01
USD	674 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	688	0,02
USD	200 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	209	0,01
USD	275 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	296	0,01
USD	260 000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	320	0,01
USD	186 000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	246	0,01
USD	75 000	Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	63	0,00
USD	152 165	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	141	0,00
USD	25 000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 [^]	23	0,00
USD	175 000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	170	0,00
USD	124 976	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	124	0,00
USD	1 150 000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	1 140	0,03
USD	375 000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	341	0,01
USD	100 000	Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	99	0,00
USD	200 000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	175	0,00
USD	425 000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	379	0,01
USD	200 000	Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034	198	0,01
USD	23 000	Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	23	0,00
USD	421 000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	411	0,01
USD	500 000	Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054	485	0,01
USD	125 000	Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	126	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	16 000	Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	16	0,00
USD	125 000	Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	145	0,00
USD	125 000	Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	147	0,00
USD	625 000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	564	0,01
USD	425 000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	414	0,01
USD	375 000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	355	0,01
USD	175 000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	140	0,00
USD	200 000	Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	166	0,00
USD	100 000	Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	102	0,00
USD	100 000	Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	102	0,00
USD	500 000	Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	509	0,01
USD	475 000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	475	0,01
USD	475 000	Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	479	0,01
USD	175 000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	188	0,00
USD	225 000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053 [^]	240	0,01
USD	350 000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	310	0,01
USD	200 000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	150	0,00
EUR	100 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	102	0,00
EUR	400 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	436	0,01
USD	375 000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	359	0,01
USD	525 000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	512	0,01
USD	100 000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	99	0,00
USD	200 000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	205	0,01
GBP	100 000	Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029 [^]	120	0,00
GBP	100 000	Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030	121	0,00
USD	250 000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	243	0,01
USD	550 000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	548	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	349 000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	343	0,01
USD	250 000	Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	272	0,01
USD	150 000	Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	174	0,00
EUR	250 000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	265	0,01
USD	275 000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	245	0,01
USD	250 000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	237	0,01
USD	250 000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	165	0,00
USD	300 000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 [^]	280	0,01
USD	175 000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	128	0,00
USD	600 000	Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	597	0,01
USD	200 000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	171	0,00
USD	375 000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	296	0,01
USD	185 000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	176	0,00
USD	25 000	DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	21	0,00
USD	100 000	DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	98	0,00
USD	300 000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	298	0,01
USD	125 000	Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	104	0,00
USD	375 000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	347	0,01
USD	125 000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027 [^]	122	0,00
USD	275 000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	268	0,01
USD	150 000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	115	0,00
USD	100 000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	99	0,00
USD	300 000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	302	0,01
USD	425 000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	425	0,01
USD	100 000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	95	0,00
USD	500 000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	426	0,01
USD	525 000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	521	0,01
USD	352 000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	345	0,01
USD	350 000	Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	333	0,01
USD	50 000	Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	48	0,00
USD	17 000	Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	17	0,00
USD	75 000	Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	57	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	600 000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	562	0,01
USD	175 000	Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	171	0,00
USD	291 000	Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	288	0,01
USD	175 000	Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	143	0,00
USD	400 000	Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	396	0,01
USD	150 000	Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	146	0,00
USD	50 000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	43	0,00
USD	225 000	Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	197	0,01
USD	100 000	Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	90	0,00
USD	250 000	Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	230	0,01
USD	200 000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	206	0,01
USD	125 000	Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	133	0,00
USD	50 000	Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	54	0,00
USD	150 000	Dominion Energy Inc 6.875% 01/02/2055	157	0,00
USD	175 000	Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	201	0,01
USD	625 000	Dominion Energy Inc 7.000% 01/06/2054	667	0,02
USD	100 000	Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	85	0,00
USD	125 000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	118	0,00
USD	200 000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	206	0,01
USD	125 000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	126	0,00
USD	200 000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	218	0,01
EUR	300 000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	308	0,01
EUR	125 000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	133	0,00
USD	150 000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	147	0,00
USD	50 000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	51	0,00
EUR	325 000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	336	0,01
EUR	225 000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^]	210	0,01
EUR	100 000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	84	0,00
USD	350 000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	307	0,01
USD	325 000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	237	0,01
USD	146 000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	138	0,00
USD	425 000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	366	0,01
USD	132 000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	117	0,00
USD	275 000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	244	0,01
USD	500 000	Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	505	0,01
USD	125 000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	122	0,00
USD	275 000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	272	0,01
USD	200 000	Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	201	0,01
USD	300 000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	349	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	398 000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	450	0,01
USD	194 000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	267	0,01
USD	150 000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	140	0,00
USD	75 000	DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	75	0,00
USD	400 000	DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034	399	0,01
USD	50 000	DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	46	0,00
USD	75 000	DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	67	0,00
USD	100 000	DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	69	0,00
USD	150 000	DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	135	0,00
USD	200 000	DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	144	0,00
USD	200 000	DTE Electric Co 3.375% 01/03/2025	198	0,01
USD	24 000	DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	19	0,00
USD	100 000	DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	80	0,00
USD	275 000	DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	218	0,01
USD	125 000	DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	104	0,00
USD	250 000	DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	213	0,01
USD	64 000	DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	54	0,00
USD	300 000	DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026	304	0,01
USD	300 000	DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	310	0,01
USD	200 000	DTE Electric Co 5.200% 01/03/2034	206	0,01
USD	300 000	DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	306	0,01
USD	300 000	DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	291	0,01
USD	105 000	DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	102	0,00
USD	200 000	DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	183	0,00
USD	250 000	DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	237	0,01
USD	500 000	DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	510	0,01
USD	150 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	136	0,00
USD	225 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	199	0,01
USD	200 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	178	0,00
USD	25 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	24	0,00
USD	25 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	18	0,00
USD	450 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	348	0,01
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	80	0,00
USD	175 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	141	0,00
USD	450 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	445	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	325 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	265	0,01
USD	350 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	299	0,01
USD	625 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	551	0,01
USD	300 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034	301	0,01
USD	500 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	508	0,01
USD	50 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	51	0,00
USD	300 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	300	0,01
USD	250 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	253	0,01
USD	25 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	27	0,00
USD	400 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	439	0,01
USD	200 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	217	0,01
USD	25 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	28	0,00
USD	250 000	Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	240	0,01
USD	440 000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	393	0,01
USD	300 000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	260	0,01
USD	478 000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	461	0,01
EUR	300 000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	329	0,01
USD	139 000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	134	0,00
USD	200 000	Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	180	0,00
USD	150 000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	115	0,00
USD	225 000	Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	214	0,01
USD	250 000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	178	0,00
EUR	300 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031	332	0,01
USD	475 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	363	0,01
EUR	200 000	Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034 [^]	219	0,01
USD	375 000	Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	295	0,01
USD	175 000	Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	142	0,00
USD	450 000	Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	447	0,01
USD	325 000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	317	0,01
USD	225 000	Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	202	0,01
USD	300 000	Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2027	303	0,01
USD	425 000	Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	431	0,01
USD	200 000	Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	201	0,01
USD	125 000	Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	127	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	367	0,01
USD	400 000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034	412	0,01
USD	200 000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	205	0,01
USD	125 000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	134	0,00
USD	500 000	Duke Energy Corp 6.450% 01/09/2054	511	0,01
USD	150 000	Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	129	0,00
USD	100 000	Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	86	0,00
USD	150 000	Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	137	0,00
USD	391 000	Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	381	0,01
USD	125 000	Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	93	0,00
USD	250 000	Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	246	0,01
USD	400 000	Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	331	0,01
USD	100 000	Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	84	0,00
USD	25 000	Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	26	0,00
USD	250 000	Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	269	0,01
USD	200 000	Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	215	0,01
USD	200 000	Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	224	0,01
USD	275 000	Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	306	0,01
USD	525 000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	590	0,01
USD	76 000	Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	60	0,00
USD	125 000	Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043	118	0,00
USD	225 000	Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	224	0,01
USD	50 000	Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	56	0,00
USD	225 000	Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	198	0,01
USD	200 000	Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	194	0,01
USD	100 000	Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	84	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	125 000	Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	129	0,00
USD	100 000	Duke Energy Ohio Inc 5.550% 15/03/2054	102	0,00
USD	200 000	Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	205	0,01
USD	200 000	Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	169	0,00
USD	250 000	Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	164	0,00
USD	175 000	Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	161	0,00
USD	250 000	Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	241	0,01
USD	300 000	Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	229	0,01
USD	375 000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	293	0,01
USD	325 000	Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	263	0,01
USD	59 000	Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	50	0,00
USD	300 000	Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	256	0,01
USD	125 000	Duke Energy Progress LLC 4.375% 30/03/2044	111	0,00
USD	275 000	Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034	283	0,01
USD	275 000	Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	285	0,01
USD	325 000	Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	324	0,01
USD	150 000	Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	167	0,00
USD	275 000	Duke University 2.682% 01/10/2044	209	0,01
USD	311 000	Duke University 2.832% 01/10/2055	215	0,01
USD	275 000	Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	233	0,01
USD	524 000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	522	0,01
USD	650 000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	659	0,02
USD	399 000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	429	0,01
USD	625 000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	678	0,02
USD	175 000	Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	151	0,00
USD	100 000	Duquesne Light Holdings Inc 2.775% 07/01/2032	85	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	108	0,00
USD	350 000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	329	0,01
USD	225 000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	202	0,01
USD	300 000	Dyno Nobel Finance LLC 3.950% 03/08/2027	291	0,01
USD	75 000	Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	65	0,00
USD	225 000	East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	218	0,01
USD	200 000	East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	129	0,00
USD	50 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	50	0,00
USD	75 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	69	0,00
USD	150 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	132	0,00
USD	75 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	68	0,00
EUR	275 000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	297	0,01
USD	15 000	Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	15	0,00
USD	250 000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	221	0,01
USD	125 000	Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	114	0,00
USD	500 000	Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029	507	0,01
USD	200 000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	206	0,01
USD	125 000	Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	130	0,00
USD	200 000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	194	0,00
USD	375 000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	362	0,01
USD	300 000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	292	0,01
USD	450 000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	400	0,01
USD	350 000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	329	0,01
USD	100 000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	98	0,00
USD	175 000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	172	0,00
USD	325 000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	286	0,01
USD	200 000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030 [^]	183	0,00
USD	350 000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	343	0,01
USD	350 000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	262	0,01
USD	225 000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	187	0,00
USD	100 000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	105	0,00
USD	200 000	eBay Inc 6.300% 22/11/2032	219	0,01
USD	375 000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	353	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	50 000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	43	0,00
USD	500 000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	483	0,01
USD	125 000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	81	0,00
USD	300 000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	291	0,01
USD	600 000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	512	0,01
USD	560 000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	573	0,01
USD	175 000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	182	0,00
USD	175 000	Edison International 3.550% 15/11/2024	174	0,00
USD	55 000	Edison International 4.125% 15/03/2028	54	0,00
USD	149 000	Edison International 4.700% 15/08/2025	148	0,00
USD	224 000	Edison International 4.950% 15/04/2025	223	0,01
USD	300 000	Edison International 5.250% 15/11/2028	305	0,01
USD	300 000	Edison International 5.750% 15/06/2027	307	0,01
USD	200 000	Edison International 6.950% 15/11/2029	219	0,01
USD	500 000	EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	486	0,01
USD	100 000	EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	89	0,00
USD	175 000	EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	175	0,00
USD	100 000	El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	90	0,00
USD	75 000	El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	78	0,00
USD	125 000	El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032	110	0,00
USD	150 000	Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	127	0,00
USD	300 000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	205	0,01
USD	200 000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	200	0,01
USD	475 000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	454	0,01
USD	675 000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	597	0,01
USD	500 000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	441	0,01
USD	300 000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	279	0,01
USD	475 000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	330	0,01
USD	450 000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	337	0,01
USD	300 000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	293	0,01
USD	200 000	Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	192	0,00
USD	423 000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	418	0,01
USD	476 000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	411	0,01
USD	225 000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	198	0,01
USD	200 000	Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	174	0,00
USD	300 000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	275	0,01
USD	375 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	343	0,01
USD	200 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	182	0,00
USD	75 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	75	0,00
USD	325 000	Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	313	0,01
USD	250 000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	238	0,01
USD	200 000	Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	206	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	350 000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	362	0,01
USD	177 000	Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	186	0,00
USD	650 000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	667	0,02
USD	125 000	Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	134	0,00
USD	280 000	Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	301	0,01
USD	125 000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	136	0,00
CHF	300 000	Eli Lilly & Co 0.450% 24/05/2028	348	0,01
EUR	100 000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	90	0,00
EUR	100 000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	94	0,00
EUR	100 000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	68	0,00
EUR	300 000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	188	0,00
EUR	125 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	135	0,00
GBP	100 000	Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043 [^]	78	0,00
EUR	225 000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	179	0,00
EUR	350 000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	373	0,01
USD	150 000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	92	0,00
USD	400 000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	236	0,01
USD	100 000	Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	99	0,00
USD	275 000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	268	0,01
USD	135 000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	131	0,00
USD	275 000	Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	230	0,01
USD	50 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	43	0,00
USD	120 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	102	0,00
USD	625 000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	533	0,01
USD	700 000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	706	0,02
USD	400 000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	407	0,01
USD	250 000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	254	0,01
USD	450 000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	455	0,01
USD	550 000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	538	0,01
USD	200 000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	195	0,01
USD	775 000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	772	0,02
USD	550 000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	549	0,01
USD	200 000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	203	0,01
USD	500 000	EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	495	0,01
USD	100 000	Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	86	0,00
USD	350 000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	341	0,01
USD	425 000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	367	0,01
USD	150 000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	140	0,00
EUR	250 000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	270	0,01
USD	400 000	Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	350	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	365	0,01
EUR	100 000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	105	0,00
USD	250 000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	216	0,01
USD	325 000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	215	0,01
USD	100 000	Emory University 2.143% 01/09/2030	89	0,00
USD	125 000	Emory University 2.969% 01/09/2050	90	0,00
USD	100 000	Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	91	0,00
USD	100 000	Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	82	0,00
USD	175 000	Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	117	0,00
USD	500 000	Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	516	0,01
USD	150 000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	149	0,00
USD	275 000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	326	0,01
USD	100 000	Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	120	0,00
USD	200 000	Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	140	0,00
USD	500 000	Enel Finance America LLC 7.100% 14/10/2027	534	0,01
USD	320 000	Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	315	0,01
USD	600 000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	569	0,01
USD	400 000	Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	394	0,01
USD	273 000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	268	0,01
USD	250 000	Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	248	0,01
USD	475 000	Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	473	0,01
USD	350 000	Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	349	0,01
USD	100 000	Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	98	0,00
USD	246 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	248	0,01
USD	75 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	76	0,00
USD	135 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	120	0,00
USD	850 000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	755	0,02
USD	200 000	Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	184	0,00
USD	300 000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	275	0,01
USD	600 000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	613	0,02
USD	700 000	Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	716	0,02
USD	225 000	Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	210	0,01
USD	225 000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	209	0,01
USD	250 000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	233	0,01
USD	450 000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	421	0,01
USD	425 000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	433	0,01
USD	250 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	257	0,01

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	700 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	716	0,02
USD	400 000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034 [^]	411	0,01
USD	575 000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	597	0,01
USD	225 000	Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	231	0,01
USD	150 000	Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	152	0,00
USD	225 000	Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	226	0,01
USD	450 000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	453	0,01
USD	400 000	Energy Transfer LP 6.000% 01/02/2029	410	0,01
USD	450 000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	454	0,01
USD	325 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	335	0,01
USD	225 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	230	0,01
USD	100 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	102	0,00
USD	100 000	Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	102	0,00
USD	281 000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	289	0,01
USD	604 000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	628	0,02
USD	625 000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	676	0,02
USD	325 000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	349	0,01
USD	575 000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	629	0,02
USD	125 000	Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	136	0,00
USD	150 000	Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	177	0,00
USD	175 000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	178	0,00
USD	75 000	EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	76	0,00
USD	175 000	EnLink Midstream LLC 5.650% 01/09/2034	178	0,00
USD	300 000	EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	321	0,01
USD	200 000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	200	0,01
USD	150 000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	132	0,00
USD	150 000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	138	0,00
USD	150 000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	140	0,00
USD	115 000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	106	0,00
USD	550 000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	539	0,01
USD	300 000	Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	185	0,00
USD	150 000	Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	106	0,00
USD	325 000	Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	320	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	450 000	Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	444	0,01
USD	200 000	Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	166	0,00
USD	200 000	Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033	205	0,01
USD	250 000	Entergy Arkansas LLC 5.450% 01/06/2034	261	0,01
USD	175 000	Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	168	0,00
USD	25 000	Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	21	0,00
USD	150 000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	145	0,00
USD	225 000	Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	166	0,00
USD	500 000	Entergy Corp 7.125% 01/12/2054	509	0,01
USD	150 000	Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	126	0,00
USD	19 000	Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	16	0,00
USD	15 000	Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	14	0,00
USD	350 000	Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	226	0,01
USD	8 000	Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	7	0,00
USD	125 000	Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	121	0,00
USD	400 000	Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	383	0,01
USD	150 000	Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	140	0,00
USD	225 000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	185	0,00
USD	200 000	Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	180	0,00
USD	275 000	Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	256	0,01
USD	625 000	Entergy Louisiana LLC 5.150% 15/09/2034	631	0,02
USD	250 000	Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	257	0,01
USD	200 000	Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054	206	0,01
USD	150 000	Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	141	0,00
USD	150 000	Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	109	0,00
USD	325 000	Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	253	0,01
USD	100 000	Entergy Mississippi LLC 5.850% 01/06/2054	105	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	23 000	Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	19	0,00
USD	200 000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	147	0,00
USD	50 000	Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	47	0,00
USD	100 000	Entergy Texas Inc 5.550% 15/09/2054	100	0,00
USD	200 000	Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	209	0,01
USD	700 000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	647	0,02
USD	223 000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	211	0,01
USD	900 000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	624	0,02
USD	425 000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	297	0,01
USD	325 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	322	0,01
USD	325 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	249	0,01
USD	367 000	Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	365	0,01
USD	225 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	223	0,01
USD	375 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	289	0,01
USD	375 000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	373	0,01
USD	375 000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	315	0,01
USD	350 000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	297	0,01
USD	146 000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	130	0,00
USD	250 000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	252	0,01
USD	550 000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	504	0,01
USD	141 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	133	0,00
USD	325 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	304	0,01
USD	675 000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	632	0,02
USD	125 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	116	0,00
USD	375 000	Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	378	0,01
USD	236 000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	228	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	293	0,01
USD	450 000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	469	0,01
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	188	0,00
USD	25 000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	26	0,00
USD	375 000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	400	0,01
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	218	0,01
USD	248 000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	277	0,01
USD	140 000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	157	0,00
USD	175 000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	199	0,01
USD	370 000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	454	0,01
USD	50 000	EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	46	0,00
USD	325 000	EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	324	0,01
USD	475 000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	476	0,01
USD	275 000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	261	0,01
USD	100 000	EPR Properties 3.600% 15/11/2031	88	0,00
USD	25 000	EPR Properties 3.750% 15/08/2029	23	0,00
USD	125 000	EPR Properties 4.500% 01/06/2027	122	0,00
USD	300 000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	297	0,01
USD	100 000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	99	0,00
USD	350 000	EQT Corp 3.625% 15/05/2031	318	0,01
USD	525 000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	513	0,01
USD	100 000	EQT Corp 5.000% 15/01/2029	100	0,00
USD	225 000	EQT Corp 7.000% 01/02/2030	245	0,01
USD	325 000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	278	0,01
USD	125 000	Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	124	0,00
USD	250 000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	243	0,01
USD	350 000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	324	0,01
USD	100 000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	102	0,00
USD	100 000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	102	0,00
EUR	150 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033	166	0,00
USD	250 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	259	0,01
EUR	225 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	231	0,01
EUR	100 000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	90	0,00
USD	125 000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	121	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
USD	12 000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	11	0,00	USD	250 000	ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	284	0,01
USD	350 000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	316	0,01	USD	100 000	ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	118	0,00
USD	475 000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	415	0,01	USD	150 000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	136	0,00
USD	375 000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	326	0,01	USD	175 000	ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	169	0,00
USD	350 000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	348	0,01	USD	107 000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	100	0,00
USD	300 000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	290	0,01	USD	200 000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	194	0,00
USD	275 000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	178	0,00	USD	50 000	ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	40	0,00
USD	50 000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	33	0,00	USD	290 000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	287	0,01
USD	375 000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	350	0,01	USD	300 000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	270	0,01
USD	175 000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	124	0,00	USD	117 000	ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	103	0,00
USD	150 000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	141	0,00	USD	150 000	Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	128	0,00
EUR	100 000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	100	0,00	USD	600 000	Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	517	0,01
USD	200 000	Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	198	0,01	USD	225 000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	159	0,00
USD	575 000	Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	558	0,01	USD	175 000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	145	0,00
USD	200 000	Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	167	0,00	USD	150 000	Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	144	0,00
USD	500 000	Equitable Financial Life Global Funding 5.500% 02/12/2025	504	0,01	USD	245 000	Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	222	0,01
USD	700 000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	691	0,02	USD	325 000	Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	278	0,01
USD	300 000	Equitable Holdings Inc 4.572% 15/02/2029	297	0,01	USD	75 000	Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	46	0,00
USD	450 000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	420	0,01	USD	400 000	Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	368	0,01
USD	200 000	Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	207	0,01	USD	100 000	Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	98	0,00
USD	175 000	ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	171	0,00	USD	145 000	Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	143	0,00
USD	300 000	ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	297	0,01	USD	350 000	Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	341	0,01
USD	250 000	ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	225	0,01	USD	50 000	Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	43	0,00
USD	250 000	ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028	251	0,01	USD	50 000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	45	0,00
USD	325 000	ERAC USA Finance LLC 4.900% 01/05/2033	327	0,01	USD	85 000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	77	0,00
USD	625 000	ERAC USA Finance LLC 5.000% 15/02/2029	641	0,02	USD	200 000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	141	0,00
USD	250 000	ERAC USA Finance LLC 5.200% 30/10/2034	256	0,01	USD	175 000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	147	0,00
USD	500 000	ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053	509	0,01	USD	475 000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	477	0,01
USD	150 000	ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	156	0,00	USD	200 000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	176	0,00
					USD	350 000	Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	357	0,01
					USD	300 000	Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053 ^A	301	0,01
					EUR	275 000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	292	0,01
					USD	300 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	196	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	325 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	228	0,01
USD	100 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	90	0,00
USD	150 000	Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	145	0,00
USD	10 000	Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	10	0,00
USD	479 000	Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	337	0,01
USD	400 000	Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	338	0,01
USD	200 000	Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	205	0,01
USD	475 000	Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	420	0,01
USD	20 000	Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	20	0,00
USD	150 000	Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	123	0,00
USD	50 000	Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	50	0,00
USD	325 000	Evergy Metro Inc 5.400% 01/04/2034	334	0,01
USD	275 000	Evergy Missouri West Inc 5.150% 15/12/2027	280	0,01
USD	50 000	Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	48	0,00
USD	150 000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	126	0,00
USD	50 000	Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	43	0,00
USD	125 000	Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	125	0,00
USD	450 000	Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	403	0,01
USD	275 000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	200	0,01
USD	125 000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	123	0,00
USD	425 000	Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	425	0,01
USD	525 000	Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	526	0,01
USD	475 000	Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	479	0,01
USD	525 000	Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	538	0,01
USD	50 000	Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	51	0,00
USD	300 000	Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	315	0,01
USD	275 000	Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	288	0,01
USD	325 000	Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	342	0,01
USD	275 000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	264	0,01
USD	425 000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032 [^]	387	0,01
USD	500 000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	491	0,01
USD	300 000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	298	0,01
USD	200 000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	195	0,01
USD	250 000	Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	202	0,01
USD	125 000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	108	0,00
USD	200 000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	177	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	110 000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	108	0,00
USD	228 000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	217	0,01
USD	400 000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	408	0,01
USD	400 000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	410	0,01
USD	275 000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	282	0,01
USD	500 000	Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	517	0,01
USD	250 000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	253	0,01
USD	350 000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	327	0,01
USD	150 000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	146	0,00
USD	375 000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	376	0,01
USD	100 000	Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	100	0,00
USD	300 000	Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	259	0,01
USD	300 000	Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	255	0,01
USD	125 000	Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	107	0,00
USD	250 000	Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	244	0,01
USD	350 000	Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	363	0,01
USD	200 000	Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	206	0,01
USD	300 000	Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	316	0,01
EUR	500 000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	506	0,01
EUR	600 000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	554	0,01
EUR	150 000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	123	0,00
USD	275 000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	266	0,01
USD	240 000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	222	0,01
USD	675 000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	615	0,02
USD	150 000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	121	0,00
USD	900 000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	884	0,02
USD	275 000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	198	0,01
USD	350 000	Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	345	0,01
USD	675 000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	512	0,01
USD	700 000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	674	0,02
USD	205 000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	166	0,00
USD	910 000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	791	0,02
USD	875 000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	804	0,02
USD	1 350 000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	1 198	0,03
USD	200 000	F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029	204	0,01
USD	100 000	F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	105	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	200 000	F&G Global Funding 0.900% 20/09/2024	200	0,01	USD	400 000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	387	0,01
USD	375 000	F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026	353	0,01	USD	157 222	FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	135	0,00
USD	100 000	F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028	88	0,00	USD	475 000	Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	457	0,01
USD	475 000	F&G Global Funding 2.300% 11/04/2027 [^]	441	0,01	USD	75 000	Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	64	0,00
USD	150 000	FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	135	0,00	USD	100 000	Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	65	0,00
USD	100 000	Farmers Exchange Capital 7.050% 15/07/2028	106	0,00	USD	400 000	Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	368	0,01
USD	100 000	Farmers Exchange Capital II 6.151% 01/11/2053	93	0,00	EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	100	0,00
USD	250 000	Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	216	0,01	USD	500 000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	475	0,01
USD	255 000	Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	200	0,01	EUR	550 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	585	0,01
USD	50 000	Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	47	0,00	USD	650 000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	589	0,01
USD	425 000	Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	409	0,01	EUR	400 000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	411	0,01
USD	75 000	Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	70	0,00	USD	150 000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	130	0,00
USD	159 000	Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	132	0,00	EUR	325 000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	325	0,01
USD	175 000	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	179	0,00	USD	100 000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	85	0,00
EUR	225 000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 [^]	242	0,01	USD	300 000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	307	0,01
EUR	225 000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029 [^]	221	0,01	USD	100 000	Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	103	0,00
EUR	300 000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	270	0,01	USD	100 000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	94	0,00
EUR	425 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	456	0,01	USD	175 000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	172	0,00
USD	450 000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	395	0,01	USD	200 000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	189	0,00
USD	700 000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	658	0,02	USD	175 000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	174	0,00
USD	432 000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 [^]	424	0,01	USD	400 000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	411	0,01
USD	200 000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	153	0,00	USD	700 000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	737	0,02
USD	100 000	FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	81	0,00	USD	325 000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	340	0,01
USD	87 000	FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	80	0,00	USD	350 000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	433	0,01
USD	325 000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	263	0,01	USD	300 000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	284	0,01
USD	125 000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	105	0,00	USD	200 000	Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	198	0,01
USD	225 000	FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	185	0,00	USD	200 000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	166	0,00
USD	275 000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	273	0,01	USD	150 000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	141	0,00
USD	250 000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	212	0,01	USD	300 000	First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	301	0,01
USD	325 000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	284	0,01	USD	425 000	FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	407	0,01
USD	450 000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	405	0,01	USD	300 000	FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	261	0,01
USD	175 000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	177	0,00					
USD	200 000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	184	0,00					
USD	325 000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	312	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	271	0,01
USD	250 000	FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	177	0,00
USD	475 000	FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	466	0,01
USD	400 000	FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047	355	0,01
USD	400 000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4.300% 15/01/2029	395	0,01
USD	50 000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 5.200% 01/04/2028	51	0,00
USD	150 000	FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028	140	0,00
USD	200 000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	173	0,00
USD	150 000	FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044	145	0,00
EUR	400 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 [^]	420	0,01
EUR	200 000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	201	0,01
USD	525 000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	495	0,01
USD	200 000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	181	0,00
GBP	200 000	Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	232	0,01
USD	575 000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	561	0,01
USD	1 060 000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	1 015	0,02
USD	25 000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	25	0,00
USD	650 000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	557	0,01
EUR	225 000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	262	0,01
USD	300 000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	305	0,01
USD	400 000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	413	0,01
USD	300 000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	309	0,01
USD	400 000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	412	0,01
USD	500 000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	523	0,01
USD	500 000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	523	0,01
USD	550 000	Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	502	0,01
USD	150 000	Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033	159	0,00
USD	100 000	Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15/02/2053	107	0,00
USD	275 000	Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	237	0,01
USD	150 000	Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	115	0,00
USD	288 155	FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038	261	0,01
USD	350 000	Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	347	0,01
USD	400 000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	348	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	175 000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	118	0,00
USD	100 000	Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	98	0,00
USD	225 000	Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	219	0,01
USD	250 000	Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	199	0,01
USD	125 000	Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	104	0,00
USD	400 000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	332	0,01
USD	675 000	Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	563	0,01
USD	100 000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	87	0,00
USD	300 000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	258	0,01
USD	250 000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	220	0,01
USD	325 000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	276	0,01
USD	225 000	Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	225	0,01
USD	200 000	Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	203	0,01
USD	350 000	Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	354	0,01
USD	400 000	Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	410	0,01
USD	150 000	Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	155	0,00
USD	400 000	Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	414	0,01
USD	100 000	Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	101	0,00
USD	350 000	Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	356	0,01
USD	261 000	Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	280	0,01
USD	200 000	Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	214	0,01
USD	200 000	Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	211	0,01
USD	192 000	Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	210	0,01
USD	325 000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	280	0,01
USD	290 000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	283	0,01
USD	50 000	Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	43	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	277	0,01
USD	125 000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	121	0,00
USD	150 000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029	140	0,00
USD	175 000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	140	0,00
USD	100 000	FMC Corp 5.650% 18/05/2033 [^]	102	0,00
USD	150 000	FMC Corp 6.375% 18/05/2053	157	0,00
USD	250 000	FMR LLC 4.950% 01/02/2033	251	0,01
USD	250 000	FMR LLC 6.500% 14/12/2040	281	0,01
USD	300 000	FMR LLC 7.570% 15/06/2029	338	0,01
USD	250 000	Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	160	0,00
USD	250 000	Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	156	0,00
USD	850 000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	725	0,02
USD	200 000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	197	0,01
USD	650 000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	542	0,01
USD	400 000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046 [^]	362	0,01
USD	500 000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032 [^]	513	0,01
USD	250 000	Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	264	0,01
USD	150 000	Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	165	0,00
USD	150 000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	178	0,00
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	109	0,00
EUR	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	326	0,01
USD	800 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	765	0,02
USD	500 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	463	0,01
USD	500 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	453	0,01
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	110	0,00
USD	1 500 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	1 466	0,04
USD	500 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	443	0,01
USD	1 000 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	959	0,02
USD	475 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	437	0,01
EUR	425 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028 [^]	474	0,01
USD	500 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	490	0,01
USD	600 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	593	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	350 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030 [^]	392	0,01
EUR	400 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	456	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	199	0,01
USD	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	297	0,01
GBP	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030	132	0,00
USD	225 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	228	0,01
USD	350 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029 [^]	356	0,01
USD	475 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	483	0,01
USD	250 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	257	0,01
EUR	350 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 [^]	416	0,01
USD	800 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	810	0,02
USD	500 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	527	0,01
USD	500 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 [^]	525	0,01
GBP	275 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	369	0,01
USD	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	307	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	206	0,01
USD	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	324	0,01
USD	575 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030	618	0,02
USD	575 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	609	0,02
USD	500 000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	473	0,01
USD	100 000	Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	86	0,00
USD	500 000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	487	0,01
EUR	150 000	Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	168	0,00
USD	150 000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	129	0,00
USD	100 000	Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	93	0,00
USD	178 000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	176	0,00
USD	150 000	Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	123	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	500 000	Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	529	0,01
USD	300 000	Foundry JV Holdco LLC 5.875% 25/01/2034	301	0,01
USD	250 000	Foundry JV Holdco LLC 5.900% 25/01/2030	257	0,01
USD	400 000	Foundry JV Holdco LLC 6.150% 25/01/2032	413	0,01
USD	400 000	Foundry JV Holdco LLC 6.250% 25/01/2035	411	0,01
USD	200 000	Foundry JV Holdco LLC 6.400% 25/01/2038	207	0,01
USD	325 000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	307	0,01
USD	500 000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029 [^]	504	0,01
USD	510 000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	509	0,01
USD	400 000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	387	0,01
USD	625 000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033	677	0,02
USD	100 000	Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc 3.914% 01/07/2049	80	0,00
USD	100 000	Franklin BSP Capital Corp 7.200% 15/06/2029	102	0,00
USD	500 000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	419	0,01
USD	25 000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	16	0,00
USD	100 000	Fred Hutchinson Cancer Center 4.966% 01/01/2052	100	0,00
USD	25 000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	24	0,00
USD	475 000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	470	0,01
USD	200 000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	204	0,01
USD	550 000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	536	0,01
USD	400 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 1.875% 01/12/2026	372	0,01
USD	300 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	247	0,01
USD	200 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	168	0,00
USD	150 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	141	0,00
USD	100 000	FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	93	0,00
USD	200 000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	179	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	141	0,00
USD	300 000	FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	291	0,01
USD	175 000	FS KKR Capital Corp 6.875% 15/08/2029	180	0,00
USD	75 000	FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029 [^]	80	0,00
USD	150 000	GA Global Funding Trust 0.800% 13/09/2024	150	0,00
USD	50 000	GA Global Funding Trust 1.625% 15/01/2026	48	0,00
USD	175 000	GA Global Funding Trust 2.900% 06/01/2032	150	0,00
USD	200 000	Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 6.097% 01/08/2038	200	0,01
USD	350 000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	324	0,01
USD	500 000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	491	0,01
USD	200 000	GATX Corp 3.100% 01/06/2051	133	0,00
USD	150 000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	145	0,00
USD	550 000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	539	0,01
USD	225 000	GATX Corp 4.000% 30/06/2030	217	0,01
USD	175 000	GATX Corp 4.550% 07/11/2028	175	0,00
USD	175 000	GATX Corp 4.700% 01/04/2029	175	0,00
USD	100 000	GATX Corp 4.900% 15/03/2033	99	0,00
USD	125 000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	119	0,00
USD	50 000	GATX Corp 5.400% 15/03/2027	51	0,00
USD	500 000	GATX Corp 5.450% 15/09/2033	513	0,01
USD	75 000	GATX Corp 6.050% 15/03/2034	80	0,00
USD	100 000	GATX Corp 6.900% 01/05/2034 GE HealthCare Technologies Inc	113	0,00
USD	450 000	5.600% 15/11/2025 GE HealthCare Technologies Inc	454	0,01
USD	825 000	5.650% 15/11/2027 GE HealthCare Technologies Inc	852	0,02
USD	400 000	5.857% 15/03/2030 GE HealthCare Technologies Inc	423	0,01
USD	500 000	5.905% 22/11/2032 GE HealthCare Technologies Inc	533	0,01
USD	375 000	6.377% 22/11/2052	427	0,01
USD	400 000	General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	379	0,01
USD	125 000	General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	110	0,00
USD	225 000	General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	215	0,01
USD	100 000	General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	75	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	164	0,00
USD	225 000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	218	0,01
USD	380 000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	375	0,01
USD	325 000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	297	0,01
USD	200 000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	176	0,00
EUR	687 000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	707	0,02
EUR	350 000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	373	0,01
EUR	300 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	346	0,01
USD	225 000	General Electric Co 4.350% 01/05/2050	199	0,01
USD	200 000	General Electric Co 4.500% 11/03/2044	183	0,00
GBP	25 000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	31	0,00
USD	267 000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	302	0,01
USD	150 000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	177	0,00
EUR	450 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	478	0,01
EUR	100 000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	106	0,00
USD	505 000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	463	0,01
USD	200 000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	134	0,00
USD	100 000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	97	0,00
EUR	100 000	General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	112	0,00
EUR	100 000	General Mills Inc 3.850% 23/04/2034	113	0,00
EUR	300 000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	340	0,01
USD	350 000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	348	0,01
USD	16 000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	14	0,00
USD	500 000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	497	0,01
USD	200 000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	183	0,00
USD	400 000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	404	0,01
USD	200 000	General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	202	0,01
USD	50 000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	49	0,00
USD	165 000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	167	0,00
USD	275 000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	267	0,01
USD	300 000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	288	0,01
USD	400 000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	366	0,01
USD	500 000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	512	0,01
USD	207 000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	193	0,00
USD	275 000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	284	0,01
USD	300 000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049 [^]	302	0,01
USD	1 134 000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	1 146	0,03
USD	445 000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	463	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	433	0,01
USD	175 000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	192	0,00
USD	350 000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	370	0,01
EUR	500 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	515	0,01
EUR	250 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	249	0,01
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	107	0,00
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	95	0,00
USD	250 000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	236	0,01
GBP	200 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025 [^]	255	0,01
USD	400 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	378	0,01
USD	175 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	149	0,00
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	276	0,01
USD	475 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	432	0,01
USD	375 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	356	0,01
USD	325 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	280	0,01
USD	525 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	458	0,01
USD	655 000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	608	0,02
USD	325 000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	316	0,01
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028 [^]	112	0,00
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	493	0,01
EUR	275 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030 [^]	308	0,01
EUR	125 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	142	0,00
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	490	0,01
USD	375 000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	372	0,01
EUR	125 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	143	0,00
USD	325 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	328	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	594 000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	597	0,01
USD	225 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	227	0,01
USD	600 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	611	0,02
GBP	250 000	General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030	332	0,01
USD	600 000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	617	0,02
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	512	0,01
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	516	0,01
USD	550 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	568	0,01
USD	325 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	336	0,01
USD	400 000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	417	0,01
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	311	0,01
USD	700 000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	726	0,02
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	303	0,01
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	523	0,01
USD	475 000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	509	0,01
USD	300 000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	254	0,01
USD	200 000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	172	0,00
USD	500 000	Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029	503	0,01
USD	300 000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	321	0,01
USD	300 000	Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	340	0,01
USD	350 000	George Washington University 4.126% 15/09/2048	309	0,01
USD	175 000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	172	0,00
USD	395 000	Georgetown University 4.315% 01/04/2049	358	0,01
USD	75 000	Georgetown University 5.215% 01/10/2118	73	0,00
USD	25 000	Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	25	0,00
USD	425 000	Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	392	0,01
USD	275 000	Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	270	0,01
USD	300 000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	214	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	116	0,00
USD	675 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	597	0,01
USD	326 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	283	0,01
USD	200 000	Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	201	0,01
USD	175 000	Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	164	0,00
USD	250 000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	253	0,01
USD	350 000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	341	0,01
USD	400 000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	413	0,01
USD	650 000	Georgia-Pacific LLC 0.950% 15/05/2026	613	0,02
USD	275 000	Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	267	0,01
USD	525 000	Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	521	0,01
USD	475 000	Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	547	0,01
USD	100 000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	91	0,00
USD	75 000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	64	0,00
USD	425 000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	307	0,01
USD	850 000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	558	0,01
USD	116 000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	112	0,00
USD	1 060 000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1 046	0,03
USD	350 000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	322	0,01
USD	675 000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	572	0,01
USD	950 000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	852	0,02
USD	420 000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	412	0,01
USD	580 000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	538	0,01
USD	710 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	667	0,02
USD	200 000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	208	0,01
USD	50 000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	52	0,00
USD	13 000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	14	0,00
USD	725 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	716	0,02
USD	15 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	13	0,00
USD	300 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	319	0,01
USD	1 041 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1 191	0,03
USD	425 000	Glencore Funding LLC 1.625% 01/09/2025	411	0,01
USD	175 000	Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026	167	0,00
USD	525 000	Glencore Funding LLC 2.500% 01/09/2030	461	0,01
USD	50 000	Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	43	0,00
USD	500 000	Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	438	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					USD	225 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	230	0,01
USD	250 000	Glencore Funding LLC 3.375% 23/09/2051	166	0,00	USD	175 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.250% 15/09/2054	180	0,00
USD	150 000	Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	146	0,00	USD	175 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	190	0,00
USD	50 000	Glencore Funding LLC 3.875% 27/04/2051	37	0,00	USD	225 000	Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	227	0,01
USD	550 000	Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027	540	0,01	USD	1 050 000	Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	1 062	0,03
USD	500 000	Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029 [^]	502	0,01	USD	425 000	Goldman Sachs BDC Inc 6.375% 11/03/2027	437	0,01
USD	370 000	Glencore Funding LLC 5.400% 08/05/2028	377	0,01	USD	250 000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034 [^]	271	0,01
USD	300 000	Glencore Funding LLC 5.634% 04/04/2034	305	0,01	EUR	475 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 [^]	479	0,01
USD	475 000	Glencore Funding LLC 5.700% 08/05/2033 [^]	489	0,01	CHF	250 000	Goldman Sachs Group Inc 0.400% 11/05/2028	286	0,01
USD	200 000	Glencore Funding LLC 5.893% 04/04/2054 [^]	200	0,01	EUR	250 000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	228	0,01
USD	250 000	Glencore Funding LLC 6.500% 06/10/2033	270	0,01	EUR	425 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	421	0,01
USD	300 000	Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	257	0,01	EUR	513 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	501	0,01
USD	400 000	Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	382	0,01	CHF	200 000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 24/11/2025	235	0,01
USD	400 000	Global Atlantic Fin Co 6.750% 15/03/2054	410	0,01	EUR	250 000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	228	0,01
USD	275 000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	261	0,01	USD	850 000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	809	0,02
USD	550 000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	521	0,01	EUR	450 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	457	0,01
USD	300 000	Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	296	0,01	USD	975 000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	926	0,02
USD	225 000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	203	0,01	GBP	400 000	Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	474	0,01
USD	225 000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	196	0,01	USD	1 050 000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	986	0,02
USD	775 000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	719	0,02	EUR	525 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	566	0,01
USD	225 000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	179	0,00	GBP	25 000	Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030	28	0,00
USD	204 000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	204	0,01	USD	1 050 000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	992	0,02
EUR	275 000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	321	0,01	USD	850 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	714	0,02
USD	150 000	Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	153	0,00	EUR	375 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	401	0,01
USD	200 000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	204	0,01	EUR	860 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	911	0,02
USD	275 000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	280	0,01					
USD	450 000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	445	0,01					
USD	225 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	196	0,01					
USD	250 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	236	0,01					
USD	200 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	185	0,00					
USD	225 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	227	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
CAD	400 000	Goldman Sachs Group Inc 2.013% 28/02/2029	277	0,01
USD	1 450 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	1 235	0,03
CAD	400 000	Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027	287	0,01
USD	700 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	635	0,02
USD	1 275 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1 108	0,03
USD	1 125 000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1 073	0,03
USD	1 100 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	949	0,02
EUR	355 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	391	0,01
USD	625 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	461	0,01
EUR	239 000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	261	0,01
USD	1 250 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1 106	0,03
GBP	300 000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 [^]	369	0,01
USD	625 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	484	0,01
USD	575 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	456	0,01
USD	647 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	633	0,02
USD	875 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	854	0,02
GBP	175 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029 [^]	219	0,01
USD	650 000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	635	0,02
USD	665 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	657	0,02
USD	750 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	723	0,02
USD	1 200 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	1 166	0,03
USD	1 192 000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1 175	0,03
USD	1 075 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	952	0,02
USD	944 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	931	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	755 000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	750	0,02
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	131	0,00
USD	450 000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	448	0,01
USD	385 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	355	0,01
USD	875 000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	873	0,02
USD	750 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 [^]	709	0,02
USD	607 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	577	0,01
USD	625 000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	635	0,02
USD	525 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	515	0,01
USD	625 000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	636	0,02
USD	700 000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	729	0,02
USD	690 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	729	0,02
USD	227 000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	234	0,01
USD	400 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	443	0,01
USD	800 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	893	0,02
USD	450 000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	497	0,01
USD	900 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	960	0,02
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	554	0,01
USD	1 775 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037 [^]	2 001	0,05
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	145	0,00
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025 [^]	134	0,00
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	142	0,00
USD	100 000	Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	92	0,00
USD	200 000	Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	188	0,00
USD	250 000	Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	252	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	100 000	Golub Capital BDC Inc 7.050% 05/12/2028	105	0,00	USD	850 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	830	0,02
USD	125 000	Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	113	0,00	USD	275 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	263	0,01
USD	221 000	Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	214	0,01	USD	675 000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	627	0,02
USD	184 116	Great River Energy 6.254% 01/07/2038	186	0,00	USD	400 000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	334	0,01
USD	395 440	Great River Energy 7.233% 01/07/2038	426	0,01	USD	350 000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	322	0,01
USD	100 000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	88	0,00	USD	100 000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	99	0,00
USD	350 000	Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	288	0,01	USD	110 000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	98	0,00
USD	425 000	Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025	409	0,01	USD	282 000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	258	0,01
USD	75 000	Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	72	0,00	USD	200 000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	197	0,01
USD	75 000	Guardian Life Global Funding 1.100% 23/06/2025	73	0,00	USD	600 000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	563	0,01
USD	50 000	Guardian Life Global Funding 1.250% 13/05/2026	47	0,00	USD	375 000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	428	0,01
USD	525 000	Guardian Life Global Funding 1.250% 19/11/2027 [^]	475	0,01	USD	450 000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	549	0,01
USD	50 000	Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	45	0,00	USD	500 000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	498	0,01
USD	225 000	Guardian Life Global Funding 3.246% 29/03/2027	219	0,01	USD	100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.050% 14/02/2027	96	0,00
USD	125 000	Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027	129	0,00	USD	125 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	123	0,00
USD	100 000	Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	71	0,00	EUR	100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	113	0,00
USD	200 000	Guardian Life Insurance Co of America 4.850% 24/01/2077	182	0,00	USD	200 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	208	0,01
USD	143 000	Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064	132	0,00	USD	550 000	Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	541	0,01
USD	75 000	Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	74	0,00	USD	225 000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	192	0,00
USD	300 000	GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030 [^]	288	0,01	USD	100 000	Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	92	0,00
USD	375 000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	353	0,01	USD	200 000	Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	133	0,00
USD	200 000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	168	0,00	USD	292 000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	222	0,01
USD	100 000	GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	104	0,00	USD	232 000	Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	204	0,01
USD	125 000	GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	130	0,00	USD	200 000	Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	175	0,00
USD	225 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	227	0,01	USD	125 000	Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	135	0,00
USD	5 000	Hacksack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	4	0,00	USD	25 000	Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	27	0,00
USD	475 000	Hacksack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	421	0,01	USD	175 000	Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	174	0,00
					USD	385 000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	371	0,01
					USD	173 000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	168	0,00
					USD	100 000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	90	0,00
					USD	75 000	Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	78	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	275 000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	289	0,01
USD	450 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	431	0,01
USD	400 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	356	0,01
USD	375 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027	393	0,01
USD	500 000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	426	0,01
USD	100 000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	96	0,00
USD	250 000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	236	0,01
USD	1 075 000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1 002	0,02
USD	475 000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	333	0,01
USD	500 000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	455	0,01
USD	525 000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	512	0,01
USD	150 000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042	128	0,00
USD	600 000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	598	0,01
USD	725 000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	613	0,02
USD	300 000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	290	0,01
USD	225 000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	229	0,01
USD	405 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	407	0,01
USD	625 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	580	0,01
USD	450 000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	453	0,01
USD	400 000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	410	0,01
USD	400 000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	405	0,01
USD	400 000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	410	0,01
USD	490 000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	474	0,01
USD	550 000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	566	0,01
USD	725 000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	747	0,02
USD	200 000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	202	0,01
USD	25 000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	26	0,00
USD	300 000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	306	0,01
USD	400 000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	409	0,01
USD	600 000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	619	0,02
USD	200 000	HCA Inc 6.100% 01/04/2064	205	0,01
USD	115 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 1.500% 01/06/2025	112	0,00
USD	300 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	264	0,01
USD	200 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	136	0,00
USD	100 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.200% 15/06/2029	102	0,00
USD	500 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.450% 15/06/2034	512	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5.875% 15/06/2054	206	0,01
USD	200 000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	164	0,00
USD	50 000	Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	49	0,00
USD	200 000	Healthcare Realty Holdings LP 3.625% 15/01/2028	190	0,00
USD	100 000	Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	89	0,00
USD	615 000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	567	0,01
USD	575 000	Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029 [^]	547	0,01
USD	350 000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	355	0,01
USD	175 000	Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	196	0,01
USD	300 000	HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	308	0,01
USD	25 000	Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	21	0,00
USD	125 000	Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	118	0,00
USD	100 000	Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	95	0,00
USD	100 000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	97	0,00
USD	100 000	Hershey Co 2.050% 15/11/2024	99	0,00
USD	150 000	Hershey Co 2.650% 01/06/2050	97	0,00
USD	150 000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	108	0,00
USD	65 000	Hershey Co 3.200% 21/08/2025	64	0,00
USD	500 000	Hershey Co 4.250% 04/05/2028	502	0,01
USD	200 000	Hershey Co 4.500% 04/05/2033	201	0,01
USD	475 000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	485	0,01
USD	325 000	Hess Corp 5.800% 01/04/2047	337	0,01
USD	175 000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	186	0,00
USD	128 000	Hess Corp 7.125% 15/03/2033	146	0,00
USD	300 000	Hess Corp 7.300% 15/08/2031	342	0,01
USD	125 000	Hess Corp 7.875% 01/10/2029	143	0,00
USD	300 000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	287	0,01
USD	700 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	699	0,02
USD	75 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	77	0,00
USD	100 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	108	0,00
USD	632 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 [^]	679	0,02
USD	250 000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	245	0,01
USD	240 000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	243	0,01
USD	375 000	High Street Funding Trust I 4.111% 15/02/2028	362	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	83	0,00
USD	550 000	Highmark Inc 1.450% 10/05/2026	517	0,01
USD	125 000	Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	104	0,00
USD	200 000	Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	177	0,00
USD	75 000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	73	0,00
USD	100 000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	96	0,00
USD	50 000	Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	48	0,00
USD	150 000	Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	169	0,00
USD	150 000	Hill City Funding Trust 4.046% 15/08/2041	120	0,00
USD	200 000	Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	165	0,00
USD	200 000	Holcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	196	0,01
USD	200 000	Holcim Finance US LLC 4.750% 22/09/2046	179	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	179	0,00
USD	500 000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	414	0,01
USD	100 000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	90	0,00
USD	400 000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	339	0,01
USD	300 000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	288	0,01
USD	400 000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	243	0,01
USD	350 000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	336	0,01
USD	850 000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	782	0,02
USD	200 000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	131	0,00
USD	350 000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	337	0,01
USD	500 000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	485	0,01
USD	190 000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	180	0,00
USD	196 000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	192	0,00
USD	525 000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	376	0,01
USD	550 000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	508	0,01
USD	700 000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	573	0,01
USD	445 000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	440	0,01
USD	300 000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	225	0,01
USD	410 000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	307	0,01
USD	750 000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	584	0,01
USD	500 000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	495	0,01
USD	425 000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	354	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	249	0,01
USD	350 000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	310	0,01
USD	450 000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	398	0,01
USD	225 000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	204	0,01
USD	500 000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	503	0,01
USD	595 000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	542	0,01
USD	600 000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031	615	0,02
USD	600 000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	611	0,02
USD	360 000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	348	0,01
USD	200 000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	206	0,01
USD	250 000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	256	0,01
USD	700 000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	714	0,02
USD	150 000	Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	156	0,00
USD	150 000	Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064	154	0,00
USD	850 000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	936	0,02
USD	250 000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	276	0,01
EUR	100 000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	92	0,00
USD	475 000	Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	441	0,01
USD	545 000	Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	532	0,01
USD	925 000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	780	0,02
USD	575 000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	507	0,01
EUR	125 000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	135	0,00
USD	299 000	Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	289	0,01
USD	150 000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	104	0,00
EUR	175 000	Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030	195	0,01
EUR	200 000	Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027	224	0,01
EUR	325 000	Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036	362	0,01
USD	595 000	Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	489	0,01
EUR	354 000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	411	0,01
USD	300 000	Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	298	0,01
USD	225 000	Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	232	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	275 000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	283	0,01
USD	400 000	Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	410	0,01
USD	575 000	Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	584	0,01
USD	100 000	Honeywell International Inc 5.350% 01/03/2064	102	0,00
USD	50 000	Honeywell International Inc 5.375% 01/03/2041	52	0,00
USD	250 000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	272	0,01
USD	250 000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	271	0,01
USD	475 000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	434	0,01
USD	250 000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	218	0,01
USD	175 000	Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	123	0,00
USD	200 000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	184	0,00
USD	125 000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	114	0,00
USD	325 000	Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	323	0,01
USD	425 000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	431	0,01
USD	75 000	Howard University 5.209% 01/10/2052	71	0,00
USD	200 000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	188	0,00
USD	700 000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	722	0,02
USD	100 000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	108	0,00
USD	100 000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	95	0,00
USD	50 000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	44	0,00
USD	483 000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	464	0,01
USD	20 000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	19	0,00
USD	500 000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	487	0,01
USD	225 000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	215	0,01
USD	200 000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	202	0,01
USD	475 000	HP Inc 5.500% 15/01/2033	492	0,01
USD	447 000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	471	0,01
USD	225 000	HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029	233	0,01
USD	250 000	HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	258	0,01
USD	250 000	HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	292	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	204	0,01
USD	475 000	Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	457	0,01
USD	100 000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	97	0,00
USD	175 000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	162	0,00
USD	25 000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	21	0,00
USD	75 000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	70	0,00
USD	300 000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	290	0,01
USD	75 000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	74	0,00
USD	100 000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	78	0,00
USD	175 000	Humana Inc 4.500% 01/04/2025	174	0,00
USD	150 000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	132	0,00
USD	222 000	Humana Inc 4.800% 15/03/2047	196	0,01
USD	100 000	Humana Inc 4.875% 01/04/2030	101	0,00
USD	275 000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	250	0,01
USD	600 000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	615	0,02
USD	325 000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053	315	0,01
USD	75 000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	78	0,00
USD	125 000	Humana Inc 5.750% 01/12/2028	131	0,00
USD	300 000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054	301	0,01
USD	200 000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	210	0,01
USD	500 000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	529	0,01
USD	200 000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	160	0,00
USD	500 000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	445	0,01
USD	50 000	Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	50	0,00
USD	225 000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	224	0,01
USD	125 000	Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	122	0,00
USD	400 000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	410	0,01
USD	225 000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	236	0,01
USD	200 000	Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	182	0,00
USD	100 000	Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	97	0,00
USD	300 000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	311	0,01
USD	600 000	Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	512	0,01
USD	300 000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	292	0,01
USD	110 000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	108	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	175 000	Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	175	0,00
USD	300 000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	306	0,01
USD	150 000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	156	0,00
USD	550 000	Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	524	0,01
USD	250 000	Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	236	0,01
USD	300 000	Hyundai Capital America 1.650% 17/09/2026	282	0,01
USD	275 000	Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	266	0,01
USD	550 000	Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	500	0,01
USD	475 000	Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	431	0,01
USD	375 000	Hyundai Capital America 2.100% 15/09/2028	339	0,01
USD	350 000	Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027	327	0,01
USD	300 000	Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026 ^A	288	0,01
USD	400 000	Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	389	0,01
USD	25 000	Hyundai Capital America 5.250% 08/01/2027	25	0,00
USD	600 000	Hyundai Capital America 5.300% 19/03/2027	609	0,02
USD	50 000	Hyundai Capital America 5.300% 08/01/2029	51	0,00
USD	300 000	Hyundai Capital America 5.300% 24/06/2029	306	0,01
USD	250 000	Hyundai Capital America 5.400% 08/01/2031	256	0,01
USD	225 000	Hyundai Capital America 5.600% 30/03/2028	231	0,01
USD	600 000	Hyundai Capital America 5.650% 26/06/2026	609	0,02
USD	700 000	Hyundai Capital America 5.680% 26/06/2028	721	0,02
USD	300 000	Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030 ^A	313	0,01
USD	350 000	Hyundai Capital America 5.800% 01/04/2030	366	0,01
USD	175 000	Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025	175	0,00
USD	100 000	Hyundai Capital America 6.200% 21/09/2030	107	0,00
USD	5 000	Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	5	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	319	0,01
USD	350 000	Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	289	0,01
USD	200 000	Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	200	0,01
USD	50 000	Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	52	0,00
USD	100 000	IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	87	0,00
EUR	100 000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	115	0,00
EUR	100 000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	110	0,00
EUR	125 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	129	0,00
EUR	600 000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 ^A	582	0,01
EUR	150 000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	158	0,00
USD	175 000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	170	0,00
EUR	125 000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	134	0,00
EUR	125 000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	140	0,00
EUR	375 000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	419	0,01
USD	500 000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	433	0,01
USD	100 000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	99	0,00
USD	75 000	Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	64	0,00
USD	200 000	Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	206	0,01
USD	100 000	Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	101	0,00
USD	200 000	Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	140	0,00
USD	350 000	Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	270	0,01
USD	25 000	Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	21	0,00
USD	150 000	Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	132	0,00
USD	200 000	Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	207	0,01
USD	200 000	Indiana Michigan Power Co 6.050% 15/03/2037	216	0,01
USD	125 000	Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046	102	0,00
USD	325 000	Indianapolis Power & Light Co 5.650% 01/12/2032	338	0,01
USD	200 000	Indianapolis Power & Light Co 5.700% 01/04/2054	207	0,01
USD	250 000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	257	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	229	0,01
USD	200 000	Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	206	0,01
USD	325 000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	338	0,01
USD	300 000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	316	0,01
USD	425 000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054	443	0,01
USD	125 000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	98	0,00
USD	250 000	Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	218	0,01
USD	50 000	Integrus Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	39	0,00
USD	125 000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	110	0,00
USD	150 000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	123	0,00
USD	550 000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	487	0,01
USD	250 000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	171	0,00
USD	400 000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	249	0,01
USD	500 000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	294	0,01
USD	425 000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	407	0,01
USD	300 000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	176	0,00
USD	775 000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	503	0,01
USD	743 000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	530	0,01
USD	175 000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	170	0,00
USD	450 000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	437	0,01
USD	600 000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	570	0,01
USD	300 000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	289	0,01
USD	75 000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	69	0,00
USD	750 000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	579	0,01
USD	400 000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	308	0,01
USD	250 000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	234	0,01
USD	250 000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	220	0,01
USD	450 000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	377	0,01
USD	450 000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041 [^]	399	0,01
USD	200 000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	200	0,01
USD	600 000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	600	0,01
USD	350 000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045 [^]	305	0,01
USD	325 000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	277	0,01
USD	175 000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	147	0,00
USD	300 000	Intel Corp 5.000% 21/02/2031	300	0,01
USD	350 000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	294	0,01
USD	700 000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030	706	0,02
USD	525 000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	520	0,01
USD	800 000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	796	0,02
USD	475 000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054	450	0,01
USD	300 000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043 [^]	291	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	475 000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053	454	0,01
USD	425 000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	411	0,01
USD	600 000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	489	0,01
USD	475 000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	419	0,01
USD	600 000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	440	0,01
USD	525 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	366	0,01
USD	550 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	356	0,01
USD	350 000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	338	0,01
USD	75 000	Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	74	0,00
USD	525 000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	520	0,01
USD	850 000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	843	0,02
USD	500 000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	435	0,01
USD	550 000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	549	0,01
USD	275 000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	274	0,01
USD	275 000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	268	0,01
USD	350 000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	349	0,01
USD	475 000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	494	0,01
EUR	300 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	303	0,01
EUR	225 000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	206	0,01
EUR	525 000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	516	0,01
EUR	225 000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	245	0,01
EUR	100 000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	111	0,00
EUR	150 000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^]	119	0,00
EUR	255 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	271	0,01
EUR	250 000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	230	0,01
EUR	100 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	103	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	450 000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	420	0,01	GBP	225 000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038 [^]	285	0,01
EUR	400 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	424	0,01	USD	586 000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	619	0,02
EUR	450 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	457	0,01	USD	75 000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	81	0,00
USD	550 000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	481	0,01	USD	225 000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	236	0,01
USD	300 000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	225	0,01	USD	125 000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	128	0,00
EUR	350 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	386	0,01	USD	100 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	96	0,00
USD	1 075 000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	1 055	0,03	EUR	350 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	375	0,01
USD	400 000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027 [^]	391	0,01	USD	525 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	482	0,01
EUR	250 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	279	0,01	USD	450 000	International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	390	0,01
USD	300 000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	218	0,01	USD	200 000	International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	149	0,00
USD	421 000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	415	0,01	USD	500 000	International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	347	0,01
USD	650 000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	626	0,02	USD	200 000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	164	0,00
EUR	125 000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	142	0,00	USD	275 000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	247	0,01
EUR	500 000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	567	0,01	USD	180 000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	153	0,00
USD	50 000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	43	0,00	USD	200 000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	171	0,00
EUR	375 000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	420	0,01	USD	265 000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	242	0,01
USD	275 000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	274	0,01	USD	25 000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	24	0,00
USD	875 000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	785	0,02	USD	325 000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	348	0,01
USD	1 100 000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	935	0,02	USD	50 000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	60	0,00
USD	400 000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	395	0,01	USD	150 000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	114	0,00
USD	350 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	350	0,01	USD	225 000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	225	0,01
USD	350 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	353	0,01	USD	250 000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	251	0,01
USD	100 000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	92	0,00	USD	175 000	Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	178	0,00
USD	350 000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	354	0,01	USD	200 000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	192	0,00
					USD	25 000	Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	22	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	219	0,01
USD	100 000	Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	77	0,00
USD	150 000	Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	148	0,00
USD	150 000	Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	162	0,00
USD	200 000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	185	0,00
USD	300 000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	258	0,01
USD	600 000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	625	0,02
USD	325 000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	341	0,01
USD	50 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	41	0,00
USD	400 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	363	0,01
USD	525 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	495	0,01
USD	200 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	204	0,01
USD	75 000	Iowa Health System 3.665% 15/02/2050	59	0,00
USD	550 000	IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	527	0,01
USD	450 000	IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034	463	0,01
USD	200 000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	206	0,01
USD	525 000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	555	0,01
USD	100 000	ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	91	0,00
USD	350 000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	341	0,01
USD	325 000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	313	0,01
USD	50 000	ITC Holdings Corp 4.950% 22/09/2027	50	0,00
USD	100 000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	95	0,00
USD	200 000	ITC Holdings Corp 5.400% 01/06/2033	204	0,01
EUR	200 000	IWG US Finance LLC 6.500% 28/06/2030	227	0,01
USD	25 000	J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	21	0,00
USD	500 000	J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	447	0,01
USD	300 000	J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	207	0,01
USD	50 000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	49	0,00
USD	575 000	J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	570	0,01
USD	100 000	J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	73	0,00
USD	225 000	J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	211	0,01
USD	200 000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	211	0,01
USD	175 000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	191	0,00
USD	200 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	219	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	335	0,01
USD	200 000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	187	0,00
USD	125 000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	121	0,00
USD	300 000	Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	306	0,01
USD	175 000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	151	0,00
USD	200 000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	146	0,00
USD	50 000	Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	52	0,00
CHF	150 000	Jackson National Life Global Funding 0.125% 14/07/2028	167	0,00
USD	100 000	Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	90	0,00
USD	150 000	Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	148	0,00
USD	275 000	Jackson National Life Global Funding 5.600% 10/04/2026	278	0,01
USD	150 000	Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	155	0,00
USD	100 000	Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	106	0,00
USD	322 000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	318	0,01
USD	300 000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031 [^]	255	0,01
USD	175 000	Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	146	0,00
EUR	200 000	Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16/04/2026	223	0,01
EUR	200 000	Jefferies Financial Group Inc 4.000% 16/04/2029	224	0,01
USD	410 000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	394	0,01
USD	365 000	Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	366	0,01
USD	275 000	Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	285	0,01
USD	450 000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	474	0,01
USD	175 000	Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	187	0,00
USD	200 000	Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	209	0,01
USD	125 000	Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	134	0,00
USD	308 388	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	290	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	550 000	John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	520	0,01
USD	100 000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	91	0,00
USD	225 000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	212	0,01
USD	300 000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	288	0,01
USD	450 000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030 [^]	411	0,01
USD	225 000	John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	216	0,01
USD	343 000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	340	0,01
USD	425 000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029 [^]	411	0,01
EUR	300 000	John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032	336	0,01
USD	250 000	John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	239	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	200	0,01
USD	300 000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	298	0,01
USD	600 000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	605	0,01
USD	500 000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	511	0,01
USD	250 000	John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	252	0,01
USD	400 000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028 [^]	406	0,01
USD	325 000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	327	0,01
USD	900 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	921	0,02
USD	400 000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	409	0,01
USD	300 000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	308	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	200	0,01
USD	600 000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	615	0,02
USD	225 000	John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	227	0,01
USD	400 000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	411	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	375 000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	388	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	203	0,01
USD	500 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	521	0,01
USD	25 000	John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	25	0,00
USD	375 000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	316	0,01
USD	175 000	Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	155	0,00
USD	75 000	Johns Hopkins University 4.705% 01/07/2032	76	0,00
USD	200 000	Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	192	0,00
USD	550 000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	504	0,01
EUR	100 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	104	0,00
USD	775 000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	664	0,02
EUR	450 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	437	0,01
USD	350 000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	247	0,01
USD	175 000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050 [^]	110	0,00
USD	774 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	756	0,02
USD	625 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	378	0,01
USD	500 000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	484	0,01
USD	275 000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	269	0,01
EUR	275 000	Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	310	0,01
EUR	250 000	Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	280	0,01
USD	50 000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	41	0,00
USD	328 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	300	0,01
EUR	225 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	252	0,01
USD	660 000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	600	0,01
USD	700 000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046 [^]	591	0,01
USD	450 000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	379	0,01
USD	527 000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	537	0,01
USD	55 000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	54	0,00
USD	150 000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043 [^]	146	0,00
USD	250 000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	259	0,01
USD	500 000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	519	0,01
USD	50 000	Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	53	0,00
USD	275 000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	287	0,01
USD	400 000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054	421	0,01
USD	225 000	Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	252	0,01
USD	368 000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	417	0,01
EUR	550 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	570	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)				USD	1 035 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1 006	0,02
EUR	700 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	632	0,02	USD	975 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	887	0,02
EUR	525 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	508	0,01	USD	1 025 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	907	0,02
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	665	0,02	USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	743	0,02
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	382	0,01	USD	173 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	124	0,00
EUR	600 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	564	0,01	USD	625 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	489	0,01
EUR	700 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	751	0,02	USD	575 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	563	0,01
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	845	0,02	USD	488 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	479	0,01
EUR	475 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	511	0,01	USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	746	0,02
USD	1 200 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	1 142	0,03	GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	128	0,00
EUR	600 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	639	0,02	USD	855 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	827	0,02
USD	650 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	550	0,01	USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	927	0,02
EUR	675 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	710	0,02	USD	225 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027 [^]	220	0,01
GBP	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033 [^]	216	0,01	USD	815 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	785	0,02
CAD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.896% 05/03/2028	212	0,01	EUR	650 000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	728	0,02
USD	825 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	697	0,02	USD	925 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	909	0,02
EUR	775 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	808	0,02	USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	625	0,02
USD	775 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	710	0,02	USD	575 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	480	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	376	0,01	USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	544	0,01
USD	1 100 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	987	0,02	USD	938 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	786	0,02
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	396	0,01	USD	613 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	602	0,01
USD	825 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	713	0,02	USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	509	0,01
USD	1 175 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1 028	0,03	USD	729 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 [^]	724	0,02
USD	1 245 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	1 140	0,03	USD	895 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	883	0,02
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	385	0,01	USD	555 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	554	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	875 000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	774	0,02
USD	1 100 000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1 095	0,03
USD	925 000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	921	0,02
EUR	500 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	585	0,01
USD	925 000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	922	0,02
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	700	0,02
USD	1 000 000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	986	0,02
USD	85 000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	83	0,00
USD	1 000 000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	1 009	0,02
USD	1 150 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	1 157	0,03
USD	410 000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	401	0,01
USD	185 000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	187	0,00
USD	1 075 000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	1 095	0,03
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	712	0,02
USD	1 795 000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	1 816	0,04
USD	1 235 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	1 266	0,03
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	719	0,02
USD	765 000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	788	0,02
USD	1 600 000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	1 649	0,04
USD	459 000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	479	0,01
USD	400 000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	422	0,01
USD	575 000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	589	0,01
USD	1 075 000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	1 119	0,03
USD	575 000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	614	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	350 000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	372	0,01
USD	1 125 000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033 [^]	1 178	0,03
USD	1 195 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1 269	0,03
USD	975 000	JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	1 007	0,02
USD	750 000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	793	0,02
USD	1 325 000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034 [^]	1 451	0,04
USD	900 000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	1 042	0,03
USD	189 000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	201	0,01
USD	350 000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	384	0,01
USD	175 000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	212	0,01
USD	975 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	991	0,02
USD	375 000	Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	358	0,01
USD	200 000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	170	0,00
USD	75 000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	72	0,00
USD	100 000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	102	0,00
USD	250 000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	190	0,00
USD	500 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	353	0,01
USD	350 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	264	0,01
USD	550 000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	482	0,01
USD	75 000	Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	73	0,00
EUR	300 000	Kellanova 0.500% 20/05/2029 [^]	296	0,01
USD	150 000	Kellanova 3.250% 01/04/2026	147	0,00
USD	50 000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	49	0,00
USD	175 000	Kellanova 4.500% 01/04/2046	155	0,00
USD	200 000	Kellanova 5.250% 01/03/2033	207	0,01
USD	25 000	Kellanova 5.750% 16/05/2054	27	0,00
USD	375 000	Kellanova 7.450% 01/04/2031	431	0,01
USD	600 000	Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	511	0,01
USD	150 000	Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	134	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	130 000	Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	129	0,00
USD	350 000	Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	308	0,01
USD	200 000	Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	173	0,00
USD	625 000	Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	619	0,02
USD	500 000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	512	0,01
USD	150 000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	155	0,00
USD	525 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	539	0,01
USD	525 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	523	0,01
USD	250 000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	252	0,01
USD	275 000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	275	0,01
USD	25 000	Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	25	0,00
USD	200 000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	193	0,00
USD	200 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	186	0,00
USD	375 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	270	0,01
USD	125 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	123	0,00
USD	75 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	73	0,00
USD	350 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	343	0,01
USD	300 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	289	0,01
USD	137 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	136	0,00
USD	225 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	198	0,01
USD	360 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	320	0,01
USD	425 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	374	0,01
USD	425 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	427	0,01
USD	250 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	256	0,01
USD	25 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	24	0,00
USD	250 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	258	0,01
USD	375 000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	363	0,01
USD	250 000	KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	248	0,01
USD	250 000	KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	249	0,01
USD	250 000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	237	0,01
USD	300 000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	293	0,01
USD	550 000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	566	0,01
USD	275 000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	246	0,01
USD	50 000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	49	0,00
USD	200 000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	193	0,00
USD	300 000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	321	0,01
USD	75 000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	70	0,00
USD	475 000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	476	0,01
USD	50 000	KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	48	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	175 000	KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052	123	0,00
USD	125 000	KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	124	0,00
USD	125 000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	98	0,00
USD	100 000	Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	76	0,00
USD	300 000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	262	0,01
USD	400 000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	374	0,01
USD	150 000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	147	0,00
USD	150 000	Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	149	0,00
EUR	150 000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	166	0,00
USD	100 000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	91	0,00
USD	25 000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	24	0,00
USD	100 000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	70	0,00
USD	356 000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	336	0,01
USD	25 000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	24	0,00
USD	300 000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	250	0,01
USD	50 000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	50	0,00
USD	175 000	Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	176	0,00
USD	225 000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	232	0,01
USD	475 000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	559	0,01
USD	275 000	Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	247	0,01
USD	75 000	Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	57	0,00
USD	350 000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	343	0,01
USD	175 000	Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	140	0,00
USD	200 000	Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	168	0,00
USD	100 000	Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	84	0,00
USD	175 000	Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	171	0,00
USD	475 000	Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	523	0,01
USD	86 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	75	0,00
USD	171 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	155	0,00
USD	175 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	158	0,00
USD	161 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	153	0,00
USD	139 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	134	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	150 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	147	0,00	USD	200 000	KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	148	0,00
USD	150 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	156	0,00	USD	275 000	KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	198	0,01
USD	161 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	169	0,00	USD	200 000	KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	137	0,00
USD	150 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	162	0,00	USD	100 000	KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	99	0,00
USD	175 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	189	0,00	USD	200 000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	148	0,00
USD	205 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	220	0,01	USD	240 000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	239	0,01
USD	425 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	478	0,01	USD	299 000	KLA Corp 4.650% 01/11/2024	299	0,01
USD	175 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	202	0,01	USD	200 000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032 [^]	202	0,01
USD	100 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	117	0,00	USD	450 000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	436	0,01
USD	150 000	Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	141	0,00	USD	225 000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	218	0,01
USD	125 000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	106	0,00	USD	250 000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	250	0,01
EUR	200 000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	216	0,01	EUR	625 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	673	0,02
USD	125 000	Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	84	0,00	USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	97	0,00
USD	300 000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	214	0,01	EUR	125 000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	140	0,00
USD	453 000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	451	0,01	USD	150 000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	144	0,00
USD	475 000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	465	0,01	USD	500 000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	493	0,01
USD	775 000	Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	786	0,02	GBP	156 000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027 [^]	202	0,01
USD	300 000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	273	0,01	USD	400 000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	393	0,01
USD	400 000	Kinder Morgan Inc 5.100% 01/08/2029	408	0,01	USD	950 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	812	0,02
USD	375 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	376	0,01	USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	93	0,00
USD	150 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	138	0,00	USD	600 000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	547	0,01
USD	204 000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	205	0,01	USD	325 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	329	0,01
USD	200 000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	190	0,00	USD	450 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	424	0,01
USD	991 000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	962	0,02	USD	475 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	455	0,01
USD	350 000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	356	0,01	USD	325 000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	324	0,01
USD	550 000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	638	0,02	USD	150 000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	167	0,00
USD	50 000	Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	49	0,00	USD	50 000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	56	0,00
USD	200 000	Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	198	0,01	USD	300 000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	347	0,01
USD	200 000	KKR Group Finance Co II LLC 5.500% 01/02/2043	198	0,01					
USD	325 000	KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	306	0,01					
EUR	350 000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	359	0,01					
USD	100 000	KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	96	0,00					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	118	0,00
USD	400 000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	385	0,01
USD	125 000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	98	0,00
USD	150 000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	118	0,00
USD	300 000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	257	0,01
USD	425 000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	427	0,01
USD	700 000	Kroger Co 4.650% 15/09/2029	700	0,02
USD	125 000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	111	0,00
USD	600 000	Kroger Co 4.900% 15/09/2031	599	0,01
USD	600 000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	598	0,01
USD	200 000	Kroger Co 5.000% 15/04/2042	189	0,00
USD	100 000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	96	0,00
USD	375 000	Kroger Co 5.400% 15/07/2040	373	0,01
USD	100 000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	98	0,00
USD	700 000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054	685	0,02
USD	600 000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064	587	0,01
USD	125 000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	144	0,00
USD	425 000	Kroger Co 7.500% 01/04/2031	487	0,01
USD	200 000	Kubota Credit Corp USA 4.958% 31/05/2026	201	0,01
USD	200 000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	188	0,00
USD	175 000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	152	0,00
USD	200 000	Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	158	0,00
USD	250 000	Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	263	0,01
USD	254 000	L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	235	0,01
USD	75 000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	74	0,00
USD	200 000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	199	0,01
USD	300 000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	299	0,01
USD	200 000	L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	198	0,01
USD	600 000	L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	613	0,02
USD	40 000	L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	38	0,00
USD	400 000	L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	412	0,01
USD	275 000	L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	282	0,01
USD	350 000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	357	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	600 000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	619	0,02
USD	200 000	L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	206	0,01
USD	175 000	L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	189	0,00
USD	375 000	Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	372	0,01
USD	500 000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	440	0,01
USD	50 000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	46	0,00
USD	325 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	293	0,01
USD	100 000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	87	0,00
USD	125 000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	85	0,00
USD	350 000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	235	0,01
USD	325 000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	322	0,01
USD	625 000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	618	0,02
USD	200 000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	192	0,00
USD	200 000	Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	194	0,00
USD	150 000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	140	0,00
USD	400 000	Las Vegas Sands Corp 5.900% 01/06/2027	408	0,01
USD	200 000	Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029	205	0,01
USD	100 000	Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	98	0,00
USD	500 000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	490	0,01
USD	200 000	LBJ Infrastructure Group LLC 3.797% 31/12/2057	136	0,00
USD	125 000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	106	0,00
USD	75 000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	51	0,00
USD	111 000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	108	0,00
USD	250 000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	245	0,01
USD	160 000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	147	0,00
USD	250 000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	251	0,01
USD	200 000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	203	0,01
USD	100 000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	95	0,00
USD	200 000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	133	0,00
USD	300 000	Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029 [^]	285	0,01
USD	225 000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	193	0,00
USD	120 000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	117	0,00
USD	625 000	Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	650	0,02
USD	445 000	Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	291	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	55 000	Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	47	0,00
USD	200 000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	202	0,01
USD	150 000	Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	151	0,00
USD	275 000	Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	266	0,01
EUR	300 000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 [^]	328	0,01
USD	275 000	Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	195	0,01
USD	430 000	Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	325	0,01
USD	385 000	Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	384	0,01
EUR	225 000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	260	0,01
USD	175 000	Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	158	0,00
USD	300 000	Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	290	0,01
USD	500 000	Liberty Utilities Co 5.577% 31/01/2029	513	0,01
USD	350 000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	322	0,01
USD	50 000	Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	46	0,00
USD	125 000	Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	113	0,00
USD	100 000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	80	0,00
USD	100 000	Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	79	0,00
USD	400 000	Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	418	0,01
USD	225 000	Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	242	0,01
USD	300 000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030 [^]	253	0,01
EUR	450 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	488	0,01
USD	200 000	Linde Inc 2.000% 10/08/2050	115	0,00
USD	275 000	Linde Inc 3.200% 30/01/2026	270	0,01
USD	500 000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	515	0,01
USD	200 000	LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	210	0,01
USD	75 000	Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	66	0,00
USD	497 000	Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	491	0,01
USD	350 000	Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	320	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	335	0,01
USD	300 000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	290	0,01
USD	200 000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042 [^]	177	0,00
USD	346 000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	294	0,01
USD	650 000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	556	0,01
USD	200 000	Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	172	0,00
USD	350 000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029	353	0,01
USD	550 000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	541	0,01
USD	125 000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	119	0,00
USD	250 000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	253	0,01
USD	625 000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	635	0,02
USD	200 000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	201	0,01
USD	450 000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	489	0,01
USD	150 000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	168	0,00
USD	175 000	Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	197	0,01
USD	550 000	Loews Corp 3.750% 01/04/2026	544	0,01
USD	275 000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	234	0,01
USD	325 000	Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	320	0,01
USD	50 000	Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	42	0,00
USD	350 000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	315	0,01
USD	475 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	427	0,01
USD	450 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	382	0,01
USD	450 000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	436	0,01
USD	500 000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	443	0,01
USD	400 000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	285	0,01
USD	500 000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	330	0,01
USD	366 000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	354	0,01
USD	500 000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	487	0,01
USD	306 000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	302	0,01
USD	100 000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	72	0,00
USD	194 000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	188	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	15 000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	12	0,00
USD	650 000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	610	0,02
USD	250 000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	248	0,01
USD	370 000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	299	0,01
USD	21 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	18	0,00
USD	500 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	409	0,01
USD	100 000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	86	0,00
USD	550 000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	449	0,01
USD	590 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	591	0,01
USD	550 000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	475	0,01
USD	100 000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	91	0,00
USD	500 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	508	0,01
USD	175 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	169	0,00
USD	350 000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	360	0,01
USD	500 000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	505	0,01
USD	200 000	Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	206	0,01
USD	300 000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	305	0,01
USD	100 000	Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	102	0,00
USD	375 000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	409	0,01
USD	500 000	LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	476	0,01
USD	175 000	LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	164	0,00
USD	550 000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	561	0,01
USD	325 000	LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034	334	0,01
USD	500 000	Lseg US Fin Corp 5.297% 28/03/2034	518	0,01
USD	150 000	Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	173	0,00
USD	100 000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	82	0,00
USD	125 000	LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	133	0,00
USD	150 000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	144	0,00
USD	200 000	LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	175	0,00
USD	175 000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	135	0,00
USD	275 000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	198	0,01
USD	75 000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	54	0,00
USD	275 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	220	0,01
USD	300 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	238	0,01
USD	400 000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	410	0,01
USD	300 000	LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	315	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	100	0,00
USD	375 000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	364	0,01
USD	300 000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	312	0,01
USD	300 000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	327	0,01
USD	150 000	Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	143	0,00
USD	100 000	Main Street Capital Corp 6.500% 04/06/2027	102	0,00
USD	50 000	Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029	52	0,00
EUR	200 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	224	0,01
USD	300 000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	289	0,01
USD	300 000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	298	0,01
CAD	200 000	Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041	149	0,00
USD	225 000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	224	0,01
USD	150 000	Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	144	0,00
USD	200 000	Marathon Oil Corp 5.300% 01/04/2029	206	0,01
USD	150 000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	168	0,00
USD	750 000	Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	836	0,02
USD	50 000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	49	0,00
USD	200 000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	168	0,00
USD	275 000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	242	0,01
USD	100 000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	87	0,00
USD	235 000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	238	0,01
USD	335 000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	361	0,01
USD	25 000	Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	24	0,00
USD	225 000	Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052	156	0,00
USD	100 000	Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	97	0,00
USD	175 000	Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	140	0,00
USD	100 000	Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	82	0,00
USD	275 000	Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	250	0,01
USD	260 000	Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	237	0,01
USD	200 000	Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054	207	0,01
USD	238 000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	211	0,01
USD	50 000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	49	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	200 000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 [^]	180	0,00	USD	150 000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	148	0,00
USD	250 000	Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	247	0,01	USD	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	171	0,00
USD	400 000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	392	0,01	USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	87	0,00
USD	497 000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	497	0,01	USD	675 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 [^]	678	0,02
USD	100 000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	100	0,00	USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	97	0,00
USD	350 000	Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029 [^]	354	0,01	USD	390 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	369	0,01
USD	600 000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	608	0,02	USD	250 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	256	0,01
USD	500 000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	508	0,01	USD	300 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	308	0,01
USD	400 000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	407	0,01	USD	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	212	0,01
USD	200 000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	202	0,01	USD	400 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	435	0,01
USD	200 000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	208	0,01	USD	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	229	0,01
USD	375 000	Mars Inc 1.625% 16/07/2032	300	0,01	USD	275 000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	237	0,01
USD	25 000	Mars Inc 2.375% 16/07/2040	17	0,00	USD	400 000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	280	0,01
USD	350 000	Mars Inc 2.450% 16/07/2050	211	0,01	USD	250 000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	243	0,01
USD	105 000	Mars Inc 2.700% 01/04/2025	104	0,00	USD	200 000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	170	0,00
USD	100 000	Mars Inc 3.200% 01/04/2030	94	0,00	USD	100 000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	95	0,00
USD	75 000	Mars Inc 3.600% 01/04/2034	68	0,00	USD	100 000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	92	0,00
USD	350 000	Mars Inc 3.875% 01/04/2039	309	0,01	USD	250 000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	223	0,01
USD	150 000	Mars Inc 3.950% 01/04/2044	126	0,00	USD	100 000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	100	0,00
USD	400 000	Mars Inc 3.950% 01/04/2049	327	0,01	USD	425 000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	364	0,01
USD	50 000	Mars Inc 4.125% 01/04/2054	41	0,00	USD	125 000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	85	0,00
USD	118 000	Mars Inc 4.200% 01/04/2059	97	0,00	USD	375 000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	363	0,01
USD	600 000	Mars Inc 4.550% 20/04/2028	603	0,01	USD	100 000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	87	0,00
USD	550 000	Mars Inc 4.650% 20/04/2031	549	0,01	USD	450 000	Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	334	0,01
EUR	425 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 [^]	452	0,01	USD	125 000	Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	90	0,00
EUR	400 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	414	0,01	USD	50 000	Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	41	0,00
USD	450 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	389	0,01					
USD	175 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	116	0,00					
USD	125 000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	124	0,00					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	188	0,00
USD	200 000	Massachusetts Electric Co 4.004% 15/08/2046	159	0,00
USD	200 000	Massachusetts Electric Co 5.867% 26/02/2054	208	0,01
USD	360 000	Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039	373	0,01
USD	195 000	Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	123	0,00
USD	375 000	Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	278	0,01
USD	175 000	Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	130	0,00
USD	200 000	Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	155	0,00
USD	150 000	Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	143	0,00
USD	150 000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	140	0,00
USD	100 000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	111	0,00
USD	225 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061	144	0,00
USD	225 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	161	0,00
USD	217 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	153	0,00
USD	225 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	197	0,01
USD	300 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	273	0,01
USD	125 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	127	0,00
USD	500 000	MassMutual Global Funding II 1.200% 16/07/2026	472	0,01
EUR	300 000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030 [^]	340	0,01
USD	200 000	MassMutual Global Funding II 4.150% 26/08/2025	199	0,01
USD	400 000	MassMutual Global Funding II 4.500% 10/04/2026	401	0,01
USD	600 000	MassMutual Global Funding II 4.850% 17/01/2029	611	0,02
USD	400 000	MassMutual Global Funding II 5.050% 07/12/2027	409	0,01
USD	600 000	MassMutual Global Funding II 5.150% 30/05/2029	620	0,02
USD	300 000	MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	293	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	325 000	MasTec Inc 5.900% 15/06/2029	336	0,01
EUR	250 000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	256	0,01
EUR	200 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	217	0,01
USD	350 000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	332	0,01
USD	250 000	Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	176	0,00
USD	595 000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	583	0,01
USD	425 000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	407	0,01
USD	100 000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	98	0,00
USD	190 000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	153	0,00
USD	49 000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	41	0,00
USD	900 000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	748	0,02
USD	100 000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	85	0,00
USD	550 000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	566	0,01
USD	300 000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	309	0,01
USD	325 000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	333	0,01
USD	300 000	Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	285	0,01
USD	100 000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	94	0,00
USD	350 000	Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	248	0,01
USD	51 000	Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	44	0,00
USD	25 000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	24	0,00
USD	150 000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	135	0,00
USD	346 000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	337	0,01
USD	50 000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	44	0,00
USD	250 000	McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	254	0,01
CHF	200 000	McDonald's Corp 0.170% 04/10/2024	235	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	198	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	178	0,00
EUR	300 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	320	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	204	0,01
EUR	500 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	499	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	212	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [^]	107	0,00
EUR	475 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029 [^]	509	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	108	0,00
USD	577 000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	534	0,01
EUR	300 000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	319	0,01
USD	325 000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	321	0,01
USD	650 000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	637	0,02
USD	325 000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	318	0,01
USD	625 000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	600	0,01
USD	25 000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	20	0,00
USD	750 000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	572	0,01
USD	631 000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	624	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	204	0,01
GBP	275 000	McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	314	0,01
USD	49 000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	48	0,00
EUR	300 000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	342	0,01
EUR	125 000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	144	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	114	0,00
GBP	100 000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	107	0,00
USD	425 000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	356	0,01
USD	405 000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	357	0,01
USD	25 000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	22	0,00
USD	250 000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	251	0,01
USD	275 000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	249	0,01
USD	263 000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	261	0,01
CAD	725 000	McDonald's Corp 4.857% 21/05/2031	557	0,01
USD	375 000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	354	0,01
USD	275 000	McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	281	0,01
USD	100 000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	97	0,00
USD	320 000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	324	0,01
USD	200 000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	213	0,01
GBP	75 000	McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	106	0,00
USD	200 000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	224	0,01
USD	450 000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	503	0,01
USD	100 000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	94	0,00
EUR	150 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	163	0,00
EUR	100 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	107	0,00
GBP	100 000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	124	0,00
USD	25 000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	25	0,00
USD	75 000	McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	76	0,00
USD	550 000	McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	565	0,01
USD	100 000	McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	88	0,00
USD	100 000	MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	88	0,00
USD	200 000	MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	171	0,00
USD	50 000	MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	53	0,00
USD	100 000	Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	90	0,00
USD	305 000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	326	0,01
USD	100 000	MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	78	0,00
EUR	425 000	Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	482	0,01
EUR	100 000	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	113	0,00
EUR	200 000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043	228	0,01
EUR	225 000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	255	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	825 000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	808	0,02
USD	625 000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	588	0,01
USD	75 000	Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	58	0,00
USD	75 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	67	0,00
USD	375 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	331	0,01
USD	525 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.450% 02/03/2026	501	0,01
USD	400 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	394	0,01
USD	250 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.450% 02/03/2031	220	0,01
USD	250 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.625% 10/03/2030	227	0,01
USD	400 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.300% 19/05/2025	395	0,01
USD	300 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	296	0,01
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028	147	0,00
USD	525 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.300% 22/02/2029	522	0,01
USD	250 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 11/01/2027	252	0,01
USD	300 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 30/03/2028	303	0,01
USD	325 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.850% 11/01/2029	330	0,01
USD	175 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.875% 31/07/2026	176	0,00
USD	300 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.000% 11/01/2034	301	0,01
USD	175 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.050% 03/08/2033	178	0,00
USD	300 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 03/08/2028	307	0,01
USD	175 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.200% 03/08/2026	177	0,00
USD	300 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	307	0,01
USD	200 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025	202	0,01
USD	300 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.500% 27/11/2024	300	0,01
USD	525 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	636	0,02
USD	500 000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	475	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	178	0,00
USD	25 000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	21	0,00
USD	400 000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	375	0,01
EUR	200 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	216	0,01
USD	250 000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	228	0,01
USD	800 000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	689	0,02
USD	175 000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	125	0,00
USD	175 000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	109	0,00
EUR	200 000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	207	0,01
USD	475 000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	312	0,01
USD	400 000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	250	0,01
USD	675 000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	653	0,02
USD	75 000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	62	0,00
USD	725 000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	594	0,01
USD	400 000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	360	0,01
USD	723 000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	610	0,02
USD	100 000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	100	0,00
USD	525 000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	468	0,01
USD	250 000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	251	0,01
USD	375 000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	375	0,01
USD	650 000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	640	0,02
USD	350 000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	348	0,01
USD	425 000	Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	493	0,01
USD	400 000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	436	0,01
USD	400 000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	427	0,01
USD	500 000	Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	492	0,01
USD	200 000	Met Tower Global Funding 1.250% 14/09/2026	188	0,00
USD	175 000	Met Tower Global Funding 4.850% 16/01/2027	177	0,00
USD	150 000	Met Tower Global Funding 5.400% 20/06/2026	152	0,00
USD	1 000 000	Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	985	0,02
USD	1 025 000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	982	0,02
USD	900 000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	805	0,02
USD	600 000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	606	0,02
USD	425 000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	432	0,01
USD	480 000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	432	0,01
USD	600 000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034	604	0,01
USD	325 000	Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	335	0,01
USD	625 000	Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	645	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 000 000	Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	1 020	0,03
USD	1 000 000	Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	1 026	0,03
USD	700 000	Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053 [^]	737	0,02
USD	600 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	638	0,02
USD	50 000	Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	34	0,00
USD	200 000	MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	220	0,01
USD	295 000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	292	0,01
USD	475 000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	401	0,01
USD	300 000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	261	0,01
USD	400 000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	406	0,01
USD	125 000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	114	0,00
USD	175 000	MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	161	0,00
USD	300 000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	285	0,01
USD	400 000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	385	0,01
USD	250 000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	250	0,01
USD	300 000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	314	0,01
USD	375 000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	402	0,01
USD	200 000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	214	0,01
USD	500 000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	558	0,01
USD	395 000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 [^]	416	0,01
USD	250 000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	281	0,01
USD	350 000	MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	412	0,01
USD	100 000	MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	136	0,00
EUR	125 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	123	0,00
EUR	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 [^]	207	0,01
GBP	250 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027 [^]	289	0,01
USD	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	247	0,01
GBP	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	227	0,01
USD	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	284	0,01
CAD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	139	0,00
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.400% 11/01/2032	128	0,00
CAD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.450% 12/01/2029	140	0,00
USD	500 000	Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	460	0,01
USD	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	288	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
CAD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.394% 09/04/2030	144	0,00	USD	400 000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	421	0,01
USD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	196	0,01	USD	100 000	Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	109	0,00
GBP	100 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	128	0,00	USD	1 216 000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	1 179	0,03
EUR	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	338	0,01	USD	575 000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	379	0,01
EUR	350 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	398	0,01	USD	2 191 000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1 461	0,04
EUR	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	228	0,01	EUR	200 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	219	0,01
AUD	400 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 13/07/2027	267	0,01	USD	1 181 000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	764	0,02
EUR	125 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	143	0,00	USD	2 151 000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1 542	0,04
USD	175 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	174	0,00	USD	696 000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	488	0,01
GBP	125 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027	163	0,00	USD	1 324 000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1 307	0,03
USD	1 000 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.850% 08/01/2029	1 017	0,03	EUR	450 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	506	0,01
GBP	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	400	0,01	USD	1 236 000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1 217	0,03
USD	500 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	511	0,01	USD	75 000	Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	74	0,00
CAD	300 000	Metropolitan Life Global Funding I 5.180% 15/06/2026	227	0,01	USD	510 000	Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	502	0,01
USD	850 000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	867	0,02	USD	600 000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	548	0,01
USD	50 000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	43	0,00	USD	528 000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	497	0,01
USD	150 000	Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	113	0,00	USD	20 000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	17	0,00
USD	175 000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	124	0,00	USD	225 000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	194	0,00
USD	275 000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	272	0,01	USD	100 000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	89	0,00
USD	375 000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	374	0,01	USD	75 000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	67	0,00
USD	600 000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	615	0,02	USD	440 000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	432	0,01
USD	200 000	Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	205	0,01	USD	200 000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	200	0,01
USD	300 000	Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	307	0,01	USD	415 000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 [^]	401	0,01
USD	200 000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	210	0,01	USD	200 000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	197	0,01
					USD	250 000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	253	0,01
					USD	450 000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	438	0,01
					USD	500 000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	572	0,01
					USD	125 000	Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	117	0,00
					USD	75 000	Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	62	0,00
					USD	75 000	Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	69	0,00
					USD	150 000	Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	97	0,00
					USD	575 000	Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	562	0,01
					USD	50 000	Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	49	0,00
					USD	250 000	Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	247	0,01
					USD	175 000	MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	112	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	100 000	MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	97	0,00	USD	575 000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	482	0,01
USD	325 000	MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	229	0,01	USD	278 000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	264	0,01
USD	28 000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	27	0,00	EUR	450 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	451	0,01
USD	475 000	MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	390	0,01	EUR	250 000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	223	0,01
USD	50 000	MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	43	0,00	EUR	225 000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	177	0,00
USD	275 000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	237	0,01	EUR	125 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	133	0,00
USD	575 000	MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	513	0,01	EUR	200 000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	200	0,01
USD	325 000	MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043	306	0,01	USD	475 000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	455	0,01
USD	250 000	MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055	249	0,01	USD	300 000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	190	0,00
USD	150 000	MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	161	0,00	USD	309 000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	284	0,01
USD	400 000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	431	0,01	USD	200 000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	179	0,00
USD	53 000	MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	61	0,00	CAD	100 000	Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	74	0,00
USD	200 000	Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	199	0,01	CAD	200 000	Mondelez International Inc 4.625% 03/07/2031	151	0,00
USD	240 000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	242	0,01	USD	400 000	Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	406	0,01
USD	75 000	Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	50	0,00	USD	175 000	Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027	171	0,00
USD	186 000	Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	161	0,00	USD	100 000	Monongahela Power Co 5.850% 15/02/2034	106	0,00
USD	200 000	Mitsubishi HC Finance America LLC 5.658% 28/02/2033	208	0,01	USD	150 000	Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	106	0,00
USD	200 000	Mitsubishi HC Finance America LLC 5.807% 12/09/2028	207	0,01	USD	125 000	Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	104	0,00
EUR	300 000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	325	0,01	EUR	325 000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	320	0,01
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	207	0,01	EUR	100 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 [^]	107	0,00
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	202	0,01	USD	400 000	Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	339	0,01
USD	250 000	Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	237	0,01	USD	475 000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	345	0,01
USD	600 000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	584	0,01	USD	225 000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	146	0,00
EUR	300 000	Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032	339	0,01	USD	575 000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	557	0,01
					USD	75 000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	54	0,00
					USD	175 000	Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	174	0,00
					USD	200 000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	199	0,01
					USD	300 000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	282	0,01
					USD	100 000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	100	0,00
					EUR	625 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	653	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	475 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029		469	0,01
EUR	525 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 [^]		496	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026		666	0,02
EUR	610 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033		565	0,01
EUR	275 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026		297	0,01
EUR	150 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026		161	0,00
USD	850 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027		802	0,02
USD	1 000 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027		950	0,02
CAD	200 000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027		142	0,00
USD	1 375 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 [^]	1 144	0,03	
EUR	600 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027		644	0,02
USD	850 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032		710	0,02
USD	740 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032		626	0,02
USD	825 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028		785	0,02
USD	1 025 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036		845	0,02
USD	875 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032		750	0,02
GBP	200 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027 [^]	249	0,01	
USD	1 150 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1 041	0,03	
USD	700 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052		470	0,01
USD	475 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033		417	0,01
EUR	525 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032		561	0,01
USD	1 227 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1 196	0,03	
USD	625 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042		490	0,01
USD	1 119 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1 087	0,03	
USD	950 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031		901	0,02
USD	1 000 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027		984	0,02
USD	475 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029		463	0,01
EUR	700 000 Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030		787	0,02
USD	959 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026		949	0,02
USD	849 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027		837	0,02
EUR	525 000 Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035		589	0,01
USD	825 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038		734	0,02
USD	900 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028		892	0,02
USD	1 000 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045		897	0,02
USD	923 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026		918	0,02
USD	625 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047		560	0,01
USD	1 225 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	1 217	0,03	
USD	200 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039		188	0,00
EUR	800 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 [^]	924	0,02	
EUR	300 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028		348	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033		698	0,02
USD	815 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025		816	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	385 000 Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030		391	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027		704	0,02
USD	825 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029		839	0,02
EUR	750 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034		915	0,02
USD	787 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029		802	0,02
USD	400 000 Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030		408	0,01
USD	1 400 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	1 423	0,03	
USD	650 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037		646	0,02
USD	1 225 000 Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035	1 251	0,03	
USD	800 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034		822	0,02
USD	350 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029		361	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035		721	0,02
USD	725 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051		772	0,02
USD	675 000 Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028		693	0,02
USD	970 000 Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	1 010	0,02	
GBP	500 000 Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033		688	0,02
USD	1 220 000 Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1 290	0,03	
USD	300 000 Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039		310	0,01
USD	675 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038		699	0,02
USD	400 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026		405	0,01
USD	225 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026		232	0,01
USD	975 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	1 025	0,03	
USD	875 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033 [^]	959	0,02	
USD	675 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 [^]	777	0,02	
USD	550 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029		586	0,01
USD	800 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034		892	0,02
USD	400 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032		469	0,01
USD	550 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026		553	0,01
USD	825 000 Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028		831	0,02
USD	250 000 Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028		253	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025		302	0,01
USD	175 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 6.150% 17/05/2029		176	0,00
USD	150 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027		147	0,00
USD	100 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041		91	0,00
USD	100 000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028		103	0,00
USD	100 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033		102	0,00
USD	150 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043		149	0,00
USD	525 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030		458	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	199	0,01
USD	391 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	392	0,01
USD	160 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	160	0,00
USD	225 000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	232	0,01
USD	25 000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	25	0,00
USD	300 000	Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	313	0,01
USD	100 000	Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	80	0,00
USD	250 000	Mount Sinai Hospital 3.391% 01/07/2050	161	0,00
USD	200 000	Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	138	0,00
USD	100 000	Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048	77	0,00
USD	375 000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	359	0,01
USD	500 000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	447	0,01
USD	175 000	MPLX LP 4.000% 15/02/2025	174	0,00
USD	250 000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	245	0,01
USD	400 000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	396	0,01
USD	200 000	MPLX LP 4.250% 01/12/2027	198	0,01
USD	541 000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	494	0,01
USD	450 000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	387	0,01
USD	325 000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	328	0,01
USD	40 000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	40	0,00
USD	150 000	MPLX LP 4.900% 15/04/2058	130	0,00
USD	200 000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	198	0,01
USD	500 000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	442	0,01
USD	375 000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	371	0,01
USD	275 000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	256	0,01
USD	162 000	MPLX LP 5.200% 01/12/2047	149	0,00
USD	700 000	MPLX LP 5.500% 01/06/2034	712	0,02
USD	625 000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	600	0,01
USD	150 000	MPLX LP 5.650% 01/03/2053	147	0,00
USD	50 000	MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	43	0,00
USD	500 000	MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	463	0,01
USD	25 000	MSCI Inc 3.625% 01/11/2031	23	0,00
USD	500 000	MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	467	0,01
USD	600 000	MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	573	0,01
USD	100 000	MultiCare Health System 2.803% 15/08/2050	63	0,00
USD	250 000	Mutual of Omaha Cos Global Funding 5.350% 09/04/2027	255	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	50 000	Mutual of Omaha Cos Global Funding 5.800% 27/07/2026	51	0,00
USD	75 000	Mutual of Omaha Insurance Co 6.144% 16/01/2064	78	0,00
USD	400 000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	396	0,01
USD	150 000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	128	0,00
USD	135 000	Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	122	0,00
USD	125 000	MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	93	0,00
USD	125 000	Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028	123	0,00
USD	50 000	Narragansett Electric Co 5.350% 01/05/2034	51	0,00
USD	95 000	Narragansett Electric Co 5.638% 15/03/2040	96	0,00
EUR	125 000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	122	0,00
EUR	300 000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	265	0,01
USD	25 000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	21	0,00
EUR	225 000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029 [^]	234	0,01
USD	225 000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	157	0,00
USD	200 000	Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	142	0,00
USD	213 000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	211	0,01
USD	175 000	Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	138	0,00
EUR	225 000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	264	0,01
USD	550 000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	568	0,01
USD	350 000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	364	0,01
USD	100 000	Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	100	0,00
USD	175 000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	187	0,00
USD	275 000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	298	0,01
USD	150 000	National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	131	0,00
USD	425 000	National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	428	0,01
EUR	100 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	106	0,00
EUR	350 000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	332	0,01
EUR	100 000	National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036	110	0,00
EUR	352 000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	399	0,01
EUR	325 000	National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	381	0,01
USD	50 000	National Grid USA 5.803% 01/04/2035	52	0,00
USD	100 000	National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	86	0,00
USD	75 000	National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068	65	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	188	0,00
USD	225 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	186	0,00
USD	475 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	418	0,01
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	24	0,00
USD	250 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	246	0,01
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	24	0,00
USD	325 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	321	0,01
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	97	0,00
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	24	0,00
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	48	0,00
USD	400 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	343	0,01
USD	175 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	177	0,00
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	51	0,00
USD	300 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	309	0,01
USD	250 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	256	0,01
USD	450 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	459	0,01
USD	200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	206	0,01
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	99	0,00
USD	125 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	126	0,00
USD	125 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	128	0,00
USD	200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	214	0,01
USD	150 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	156	0,00
USD	400 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	476	0,01
USD	400 000	National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	392	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	National Securities Clearing Corp 5.000% 30/05/2028	306	0,01
USD	450 000	National Securities Clearing Corp 5.050% 21/11/2024	450	0,01
USD	500 000	National Securities Clearing Corp 5.150% 30/05/2025	500	0,01
USD	74 000	Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	71	0,00
USD	325 000	Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	255	0,01
USD	125 000	Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	121	0,00
USD	125 000	Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	127	0,00
USD	425 000	Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	336	0,01
USD	100 000	Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	89	0,00
USD	100 000	Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	114	0,00
USD	100 000	Nationwide Mutual Insurance Co 8.250% 01/12/2031	114	0,00
USD	275 000	Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	367	0,01
USD	25 000	Nature Conservancy 3.957% 01/03/2052	22	0,00
USD	475 000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	427	0,01
USD	200 000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	213	0,01
GBP	175 000	Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029	231	0,01
AUD	500 000	Nestle Capital Corp 4.600% 04/04/2029 [^]	341	0,01
USD	525 000	Nestle Capital Corp 4.750% 12/03/2031	535	0,01
GBP	200 000	Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036	263	0,01
CHF	250 000	Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	289	0,01
EUR	225 000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	244	0,01
USD	600 000	Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	546	0,01
USD	550 000	Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	512	0,01
USD	300 000	Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	252	0,01
GBP	300 000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033 [^]	307	0,01
USD	250 000	Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	212	0,01
GBP	100 000	Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027 [^]	124	0,00
CAD	700 000	Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029	487	0,01
GBP	100 000	Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	115	0,00
USD	150 000	Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	98	0,00
USD	550 000	Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	544	0,01
USD	150 000	Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028	147	0,00
USD	700 000	Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038	638	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	920 000	Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	784	0,02
USD	200 000	Nestle Holdings Inc 4.125% 01/10/2027	199	0,01
USD	500 000	Nestle Holdings Inc 4.300% 01/10/2032	500	0,01
USD	450 000	Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053	427	0,01
USD	300 000	Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033	308	0,01
USD	200 000	Nestle Holdings Inc 5.000% 14/03/2028	205	0,01
USD	175 000	Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2028	180	0,00
USD	225 000	Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2030	233	0,01
USD	300 000	Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2033	312	0,01
GBP	150 000	Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032	206	0,01
USD	300 000	Nestle Holdings Inc 5.250% 13/03/2026	304	0,01
GBP	200 000	Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026	266	0,01
USD	200 000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	189	0,00
USD	400 000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	360	0,01
EUR	400 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	449	0,01
EUR	200 000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	224	0,01
EUR	500 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	568	0,01
USD	375 000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	375	0,01
EUR	400 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	469	0,01
USD	600 000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	612	0,02
USD	400 000	Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	409	0,01
USD	400 000	Netflix Inc 4.900% 15/08/2034	410	0,01
USD	50 000	Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	52	0,00
USD	200 000	Netflix Inc 5.400% 15/08/2054	208	0,01
USD	700 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	741	0,02
USD	350 000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	379	0,01
USD	50 000	Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.500% 15/03/2027	49	0,00
USD	75 000	Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	63	0,00
USD	225 000	Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	151	0,00
USD	350 000	Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	340	0,01
USD	400 000	Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	447	0,01
USD	100 000	New England Power Co 2.807% 06/10/2050	63	0,00
USD	100 000	New England Power Co 5.936% 25/11/2052	105	0,00
USD	175 000	New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	124	0,00
USD	225 000	New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060 [^]	136	0,00
USD	115 000	New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	86	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	175 000	New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045	154	0,00
USD	225 000	New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	193	0,00
CHF	400 000	New York Life Global Funding 0.125% 23/07/2030	443	0,01
EUR	300 000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	311	0,01
CHF	175 000	New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027	201	0,01
GBP	475 000	New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	535	0,01
USD	325 000	New York Life Global Funding 0.850% 15/01/2026	310	0,01
USD	225 000	New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	218	0,01
USD	550 000	New York Life Global Funding 1.150% 09/06/2026	519	0,01
GBP	100 000	New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	121	0,00
CAD	200 000	New York Life Global Funding 2.000% 17/04/2028	139	0,00
USD	275 000	New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	264	0,01
EUR	225 000	New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	252	0,01
EUR	325 000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	369	0,01
EUR	150 000	New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034	169	0,00
USD	675 000	New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	665	0,02
USD	250 000	New York Life Global Funding 4.700% 02/04/2026	251	0,01
USD	200 000	New York Life Global Funding 4.700% 29/01/2029	203	0,01
USD	575 000	New York Life Global Funding 4.850% 09/01/2028	584	0,01
GBP	100 000	New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031	133	0,00
USD	75 000	New York Life Global Funding 4.900% 02/04/2027	76	0,00
GBP	100 000	New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029	134	0,00
USD	500 000	New York Life Global Funding 5.000% 06/06/2029	514	0,01
CAD	500 000	New York Life Global Funding 5.250% 30/06/2026	379	0,01
AUD	300 000	New York Life Global Funding 5.350% 19/09/2028	209	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	New York Life Global Funding 5.450% 18/09/2026	306	0,01
USD	525 000	New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	408	0,01
USD	300 000	New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	255	0,01
USD	550 000	New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	586	0,01
USD	425 000	New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	493	0,01
USD	175 000	New York State Electric & Gas Corp 3.250% 01/12/2026	169	0,00
USD	125 000	New York State Electric & Gas Corp 3.300% 15/09/2049	86	0,00
USD	100 000	New York State Electric & Gas Corp 5.650% 15/08/2028	104	0,00
USD	300 000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	266	0,01
USD	250 000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	218	0,01
USD	325 000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029 [^]	302	0,01
USD	445 000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	429	0,01
USD	175 000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	176	0,00
USD	139 000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	150	0,00
USD	300 000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	333	0,01
USD	650 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	609	0,02
USD	25 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	21	0,00
USD	125 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	126	0,00
USD	200 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	207	0,01
USD	100 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	104	0,00
USD	500 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	471	0,01
USD	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	273	0,01
USD	550 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	486	0,01
USD	275 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	234	0,01
USD	500 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	461	0,01
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	99	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	96	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	365 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	356	0,01
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	187	0,00
USD	662 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	666	0,02
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	140	0,00
CAD	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 30/04/2031	228	0,01
USD	450 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	456	0,01
USD	1 350 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	1 372	0,03
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	154	0,00
USD	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15 juillet 2032	304	0,01
USD	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	302	0,01
USD	400 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.110% 29/09/2057	382	0,01
USD	900 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034 [^]	916	0,02
USD	400 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	389	0,01
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	101	0,00
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	146	0,00
USD	500 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.700% 01/09/2054	510	0,01
USD	350 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.750% 15/06/2054	368	0,01
USD	125 000	NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031	109	0,00
USD	125 000	NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	125	0,00
USD	175 000	NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	207	0,01
USD	150 000	Niagara Mohawk Power Corp 2.759% 10/01/2032	129	0,00
USD	200 000	Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	131	0,00
USD	325 000	Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	299	0,01
USD	225 000	Niagara Mohawk Power Corp 5.290% 17/01/2034	227	0,01
USD	200 000	Niagara Mohawk Power Corp 5.664% 17/01/2054	202	0,01
USD	100 000	Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	102	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026		289	0,01
USD	24 000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025		24	0,00
USD	425 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027		411	0,01
USD	500 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030		466	0,01
USD	375 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040		306	0,01
USD	225 000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046		175	0,00
USD	475 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050		362	0,01
USD	215 000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043		179	0,00
USD	326 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045		276	0,01
USD	600 000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025		578	0,01
USD	475 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031		395	0,01
USD	430 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027		419	0,01
USD	100 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030		95	0,00
USD	450 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048		357	0,01
USD	300 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047		256	0,01
USD	325 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044		297	0,01
USD	100 000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052		94	0,00
USD	300 000 NiSource Inc 5.200% 01/07/2029		307	0,01
USD	325 000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028		332	0,01
USD	140 000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043		135	0,00
USD	125 000 NiSource Inc 5.350% 01/04/2034		128	0,00
USD	25 000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033		26	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045		101	0,00
USD	109 000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041		114	0,00
USD	75 000 NiSource Inc 6.950% 30/11/2054		76	0,00
USD	500 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026		475	0,01
USD	100 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028		89	0,00
USD	200 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028		182	0,00
USD	250 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028 [^]		264	0,01
USD	300 000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030		267	0,01
USD	100 000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052		64	0,00
USD	50 000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050		33	0,00
USD	100 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027		97	0,00
USD	100 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051		72	0,00
USD	50 000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025		49	0,00
USD	100 000 NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028		99	0,00
USD	63 000 NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048		56	0,00
USD	500 000 NNN REIT Inc 5.500% 15/06/2034		511	0,01
USD	250 000 NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033		257	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	125 000 Nordson Corp 5.800% 15/09/2033		133	0,00
USD	500 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029		457	0,01
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026		243	0,01
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051		165	0,00
USD	2 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027		2	0,00
USD	300 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055		201	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025		99	0,00
USD	425 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053		325	0,01
USD	275 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028		270	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047		81	0,00
USD	275 000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042		232	0,01
USD	281 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052		229	0,01
USD	225 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121		172	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033		197	0,01
USD	34 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045		30	0,00
USD	350 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053		310	0,01
USD	131 000 Norfolk Southern Corp 4.800% 15/08/2043		119	0,00
USD	425 000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041		406	0,01
USD	89 000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118		80	0,00
USD	375 000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054		376	0,01
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034		211	0,01
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064		271	0,01
USD	250 000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027		271	0,01
USD	150 000 Northern Natural Gas Co 3.400% 16/10/2051		104	0,00
USD	350 000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049		287	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Northern Natural Gas Co 5.625% 01/02/2054	102	0,00
USD	25 000	Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	22	0,00
USD	200 000	Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	135	0,00
USD	250 000	Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	177	0,00
USD	15 000	Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	12	0,00
USD	75 000	Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	58	0,00
USD	450 000	Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	347	0,01
USD	75 000	Northern States Power Co 4.000% 15/08/2045	62	0,00
USD	50 000	Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	43	0,00
USD	300 000	Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	265	0,01
USD	400 000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	388	0,01
USD	300 000	Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054	306	0,01
USD	150 000	Northern States Power Co 5.650% 15/06/2054	157	0,00
USD	150 000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	132	0,00
USD	447 000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	433	0,01
USD	950 000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	935	0,02
USD	275 000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	273	0,01
USD	75 000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	82	0,00
USD	50 000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	49	0,00
USD	375 000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	362	0,01
USD	3 000	Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	2	0,00
USD	650 000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	542	0,01
USD	200 000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	199	0,01
USD	500 000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	501	0,01
USD	475 000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	445	0,01
USD	300 000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	303	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	214	0,01
USD	325 000	Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	320	0,01
USD	150 000	Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	150	0,00
USD	350 000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054	346	0,01
USD	450 000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	449	0,01
USD	125 000	Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	98	0,00
USD	331 000	Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	270	0,01
USD	175 000	Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	148	0,00
USD	125 000	Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	123	0,00
USD	25 000	NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	21	0,00
USD	150 000	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	100	0,00
USD	315 000	Northwestern Mutual Global Funding 0.800% 14/01/2026	300	0,01
USD	50 000	Northwestern Mutual Global Funding 1.700% 01/06/2028	45	0,00
USD	350 000	Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	330	0,01
EUR	375 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030 [^]	431	0,01
USD	100 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028	102	0,00
USD	1 000 000	Northwestern Mutual Global Funding 5.160% 28/05/2031	1 037	0,03
USD	250 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	181	0,00
USD	418 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	303	0,01
USD	496 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	395	0,01
USD	350 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	378	0,01
USD	90 000	Northwestern University 3.662% 01/12/2057	74	0,00
USD	150 000	Northwestern University 4.643% 01/12/2044	147	0,00
USD	125 000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	119	0,00
USD	350 000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	276	0,01
USD	375 000	Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	298	0,01
USD	350 000	Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	249	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	69	0,00
USD	400 000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	359	0,01
USD	425 000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	292	0,01
USD	456 000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	449	0,01
USD	426 000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	415	0,01
USD	75 000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	64	0,00
USD	377 000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	330	0,01
USD	810 000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	756	0,02
USD	100 000	NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	93	0,00
USD	175 000	NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	170	0,00
USD	200 000	NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033	219	0,01
USD	50 000	NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	35	0,00
USD	100 000	NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	95	0,00
USD	275 000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	243	0,01
USD	400 000	NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	358	0,01
USD	100 000	NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	95	0,00
USD	200 000	NSTAR Electric Co 5.400% 01/06/2034	209	0,01
USD	250 000	Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	159	0,00
USD	150 000	Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	119	0,00
USD	425 000	Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	422	0,01
USD	200 000	Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	198	0,01
USD	425 000	Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	427	0,01
USD	200 000	Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	227	0,01
USD	172 000	Nuveen Finance LLC 4.125% 01/11/2024	172	0,00
USD	350 000	Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	344	0,01
USD	200 000	Nuveen LLC 5.850% 15/04/2034	209	0,01
USD	425 000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	389	0,01
USD	300 000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	262	0,01
USD	375 000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	352	0,01
USD	225 000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	221	0,01
USD	725 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	627	0,02
USD	700 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	566	0,01
USD	725 000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	665	0,02
USD	4 000	NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	3	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	375 000	NYU Langone Hospitals 3.380% 01/07/2055	275	0,01
USD	500 000	NYU Langone Hospitals 4.784% 01/07/2044	482	0,01
USD	100 000	NYU Langone Hospitals 5.750% 01/07/2043	108	0,00
USD	125 000	Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	117	0,00
USD	225 000	Oaktree Specialty Lending Corp 3.500% 25/02/2025	223	0,01
USD	100 000	Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029	103	0,00
USD	200 000	Oaktree Strategic Credit Fund 6.500% 23/07/2029	202	0,01
USD	100 000	Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	78	0,00
USD	150 000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	123	0,00
USD	25 000	Occidental Petroleum Corp 5.000% 01/08/2027	25	0,00
USD	425 000	Occidental Petroleum Corp 5.200% 01/08/2029	431	0,01
USD	375 000	Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	380	0,01
USD	325 000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034	329	0,01
USD	275 000	Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054	279	0,01
USD	475 000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	500	0,01
USD	250 000	Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	260	0,01
USD	100 000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	105	0,00
USD	475 000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	515	0,01
USD	320 000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046 ^A	346	0,01
USD	375 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	403	0,01
USD	425 000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	481	0,01
USD	300 000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	345	0,01
USD	100 000	Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	120	0,00
USD	250 000	Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	272	0,01
USD	500 000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	590	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	75 000	Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	56	0,00
USD	300 000	OGE Energy Corp 5.450% 15/05/2029	310	0,01
USD	150 000	Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	112	0,00
USD	115 000	Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	98	0,00
USD	125 000	Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	115	0,00
USD	125 000	Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	117	0,00
USD	150 000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	146	0,00
USD	100 000	Oglethorpe Power Corp 5.800% 01/06/2054	102	0,00
USD	262 500	Oglethorpe Power Corp 6.191% 01/01/2031	273	0,01
USD	175 000	Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	187	0,00
USD	75 000	Ohio Edison Co 5.500% 15/01/2033	77	0,00
USD	125 000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	145	0,00
USD	425 000	Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	336	0,01
USD	100 000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	81	0,00
USD	375 000	Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034	390	0,01
USD	50 000	OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	38	0,00
USD	14 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	13	0,00
USD	150 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	140	0,00
USD	50 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	49	0,00
USD	300 000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	312	0,01
USD	200 000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	203	0,01
USD	250 000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	183	0,00
USD	175 000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	172	0,00
USD	200 000	Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	200	0,01
USD	250 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	211	0,01
USD	175 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	156	0,00
USD	150 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	140	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	222	0,01
USD	25 000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	25	0,00
USD	275 000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	245	0,01
USD	25 000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	22	0,00
USD	125 000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	122	0,00
USD	300 000	Omnicom Group Inc 5.300% 01/11/2034	304	0,01
USD	448 000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	440	0,01
USD	120 000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	120	0,00
USD	25 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	24	0,00
USD	350 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	220	0,01
USD	650 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	594	0,01
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	99	0,00
USD	700 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	484	0,01
EUR	125 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	140	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	98	0,00
USD	25 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	19	0,00
USD	125 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	100	0,00
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	40	0,00
USD	325 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	270	0,01
USD	250 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	241	0,01
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	100	0,00
USD	200 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	198	0,01
USD	160 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	146	0,00
USD	275 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	261	0,01
USD	400 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	400	0,01
USD	25 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	25	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	263	0,01
USD	174 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	198	0,01
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	59	0,00
USD	200 000	ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	194	0,00
USD	120 000	ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	105	0,00
USD	100 000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	91	0,00
USD	250 000	ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	257	0,01
USD	150 000	OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050	109	0,00
USD	700 000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	646	0,02
USD	300 000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	283	0,01
USD	250 000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	190	0,00
USD	195 000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	193	0,00
USD	125 000	ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	99	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046	162	0,00
USD	20 000	ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	20	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	163	0,00
USD	125 000	ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	103	0,00
USD	275 000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	275	0,01
USD	125 000	ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	109	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	178	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026	200	0,01
USD	152 000	ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	143	0,00
USD	216 000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	198	0,01
USD	300 000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	306	0,01
USD	300 000	ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	312	0,01
USD	109 000	ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	110	0,00
USD	500 000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	528	0,01
USD	125 000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	133	0,00
USD	750 000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	827	0,02
USD	75 000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	85	0,00
USD	250 000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	249	0,01
USD	175 000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	181	0,00
USD	143 000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	149	0,00
USD	225 000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	248	0,01
USD	200 000	ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	222	0,01
USD	638 000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	609	0,02
USD	775 000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028 [^]	719	0,02
USD	1 053 000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	1 017	0,03
USD	650 000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	625	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 200 000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	1 073	0,03
USD	1 150 000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	1 055	0,03
EUR	439 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	484	0,01
USD	806 000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	779	0,02
USD	875 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	704	0,02
USD	1 425 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1 040	0,03
USD	825 000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	659	0,02
USD	575 000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	494	0,01
USD	576 000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	506	0,01
USD	1 240 000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	893	0,02
USD	324 000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	293	0,01
USD	1 025 000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	792	0,02
USD	900 000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	716	0,02
USD	775 000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	613	0,02
USD	475 000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	359	0,01
USD	582 000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	475	0,01
USD	475 000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	449	0,01
USD	425 000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	349	0,01
USD	300 000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	301	0,01
USD	289 000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	251	0,01
USD	350 000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	352	0,01
USD	500 000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	501	0,01
USD	730 000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	722	0,02
USD	700 000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	694	0,02
USD	300 000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	304	0,01
USD	425 000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	459	0,01
USD	600 000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	642	0,02
USD	550 000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	599	0,01
USD	485 000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	541	0,01
USD	850 000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	990	0,02
USD	250 000	O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	209	0,01
USD	10 000	O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	10	0,00
USD	500 000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	488	0,01
USD	50 000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	49	0,00
USD	250 000	O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	245	0,01
USD	200 000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	199	0,01
USD	200 000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	199	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	153	0,00
USD	225 000	Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	225	0,01
USD	300 000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	295	0,01
USD	675 000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	609	0,02
USD	400 000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	310	0,01
USD	100 000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	73	0,00
USD	400 000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	412	0,01
USD	275 000	Ovintiv Inc 5.375% 01/01/2026	276	0,01
USD	75 000	Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	77	0,00
USD	100 000	Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033	106	0,00
USD	275 000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	298	0,01
USD	325 000	Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	344	0,01
USD	100 000	Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	107	0,00
USD	200 000	Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	226	0,01
USD	200 000	Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	222	0,01
USD	50 000	Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	56	0,00
USD	475 000	Owens Corning 3.950% 15/08/2029	460	0,01
USD	25 000	Owens Corning 4.200% 01/12/2024	25	0,00
USD	450 000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	374	0,01
USD	50 000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	42	0,00
USD	400 000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034	418	0,01
USD	175 000	Owens Corning 5.950% 15/06/2054	181	0,00
USD	29 000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	34	0,00
USD	100 000	PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	95	0,00
USD	250 000	PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	248	0,01
USD	300 000	PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	304	0,01
USD	75 000	PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	75	0,00
USD	600 000	PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	609	0,02
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	93	0,00
USD	725 000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	623	0,02
USD	350 000	Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	340	0,01
USD	75 000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	70	0,00
USD	675 000	Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	659	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	500 000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	447	0,01
USD	425 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	406	0,01
USD	225 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	168	0,00
USD	305 000	Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	300	0,01
USD	675 000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	466	0,01
USD	375 000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	361	0,01
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	76	0,00
USD	200 000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	151	0,00
USD	175 000	Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	132	0,00
USD	500 000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	486	0,01
USD	125 000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	102	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	79	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	120	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	125	0,00
USD	725 000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	629	0,02
USD	1 025 000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	1 003	0,02
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	85	0,00
USD	200 000	Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	172	0,00
USD	1 000 000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	871	0,02
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	136	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	152	0,00
USD	500 000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	515	0,01
USD	350 000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	363	0,01
USD	375 000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	392	0,01
USD	200 000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	211	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	321	0,01
USD	300 000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	329	0,01
USD	375 000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	411	0,01
USD	400 000	Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	447	0,01
USD	15 000	Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	14	0,00
USD	250 000	Pacific Life Global Funding II 1.450% 20/01/2028	226	0,01
USD	300 000	Pacific Life Global Funding II 4.900% 04/04/2028	304	0,01
GBP	100 000	Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	133	0,00
GBP	300 000	Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028	404	0,01
USD	675 000	Pacific Life Global Funding II 5.500% 28/08/2026	688	0,02
USD	175 000	Pacific Life Global Funding II 5.500% 18/07/2028	181	0,00
USD	217 000	Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	176	0,00
USD	100 000	Pacific Life Insurance Co 9.250% 15/06/2039	137	0,00
USD	25 000	Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	18	0,00
USD	100 000	Pacific LifeCorp 5.125% 30/01/2043	96	0,00
USD	325 000	Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052	324	0,01
USD	200 000	Pacific LifeCorp 6.600% 15/09/2033	222	0,01
USD	450 000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	282	0,01
USD	200 000	PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	137	0,00
USD	225 000	PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	185	0,00
USD	150 000	PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	121	0,00
USD	500 000	PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	399	0,01
USD	400 000	PacifiCorp 5.100% 15/02/2029	410	0,01
USD	10 000	PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	10	0,00
USD	275 000	PacifiCorp 5.300% 15/02/2031	282	0,01
USD	350 000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	336	0,01
USD	225 000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	230	0,01
USD	325 000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	320	0,01
USD	150 000	PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	156	0,00
USD	575 000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	585	0,01
USD	100 000	PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	106	0,00
USD	20 000	PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	22	0,00
USD	50 000	PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	54	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	50 000	Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	47	0,00
USD	200 000	Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	137	0,00
USD	175 000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	169	0,00
USD	215 000	Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	215	0,01
USD	100 000	Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	81	0,00
USD	100 000	Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033	105	0,00
USD	372 000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	353	0,01
USD	150 000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	140	0,00
USD	175 000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	164	0,00
USD	100 000	Paramount Global 4.200% 01/06/2029	94	0,00
USD	325 000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	283	0,01
USD	455 000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	329	0,01
USD	225 000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	159	0,00
USD	120 000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	93	0,00
USD	175 000	Paramount Global 4.900% 15/08/2044	132	0,00
USD	375 000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	349	0,01
USD	300 000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	224	0,01
USD	100 000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	78	0,00
USD	100 000	Paramount Global 5.500% 15/05/2033	92	0,00
USD	411 000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	348	0,01
USD	100 000	Paramount Global 5.900% 15/10/2040	87	0,00
USD	395 000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	395	0,01
USD	250 000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	272	0,01
USD	75 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	73	0,00
USD	650 000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	538	0,01
USD	75 000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	63	0,00
USD	100 000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	95	0,00
USD	325 000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	323	0,01
USD	475 000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	423	0,01
USD	375 000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	376	0,01
USD	150 000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	167	0,00
USD	450 000	PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	432	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	170 000	PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	155	0,00	USD	50 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.750% 24/05/2026	51	0,00
USD	125 000	Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	135	0,00	USD	200 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.050% 01/08/2028	209	0,01
USD	372 000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 [^]	363	0,01	USD	100 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.200% 15/06/2030	107	0,00
USD	512 000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	458	0,01	EUR	100 000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	90	0,00
USD	475 000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	459	0,01	EUR	275 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	280	0,01
USD	200 000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032 [^]	186	0,00	EUR	225 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	237	0,01
USD	25 000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	25	0,00	EUR	400 000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	360	0,01
USD	250 000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	248	0,01	EUR	350 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	360	0,01
USD	525 000	PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	510	0,01	EUR	125 000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	98	0,00
USD	475 000	PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054	488	0,01	EUR	200 000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	136	0,00
USD	175 000	PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	171	0,00	EUR	200 000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	197	0,01
USD	100 000	PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	102	0,00	USD	100 000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	84	0,00
USD	175 000	PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	168	0,00	USD	375 000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	326	0,01
USD	50 000	PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	35	0,00	USD	475 000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	407	0,01
USD	200 000	PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	183	0,00	USD	525 000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	507	0,01
USD	100 000	PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	65	0,00	USD	550 000	PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	530	0,01
USD	200 000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	137	0,00	USD	225 000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	210	0,01
USD	575 000	PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	454	0,01	USD	300 000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	220	0,01
USD	50 000	PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	41	0,00	USD	475 000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	440	0,01
USD	175 000	Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	152	0,00	USD	700 000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	469	0,01
USD	75 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	67	0,00	USD	400 000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	392	0,01
USD	200 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.350% 01/11/2029	136	0,00	USD	300 000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	211	0,01
USD	100 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	95	0,00	USD	300 000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	187	0,00
USD	100 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	93	0,00	USD	193 000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	362	0,01
USD	50 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026	49	0,00	GBP	125 000	PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	152	0,00
USD	425 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 12/01/2027	420	0,01	USD	200 000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	197	0,01
USD	425 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.500% 01/05/2028	423	0,01	USD	25 000	PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	21	0,00
USD	350 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.700% 01/02/2028	355	0,01	USD	350 000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	280	0,01
USD	425 000		435	0,01	USD	500 000	PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	408	0,01
USD	300 000		308	0,01	USD	300 000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	291	0,01
USD	400 000		411	0,01	USD	100 000	PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	88	0,00
					USD	150 000	PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	128	0,00
					USD	275 000	PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	246	0,01
					USD	225 000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 [^]	232	0,01
					USD	150 000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	138	0,00
					USD	200 000	PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	201	0,01
					USD	225 000	PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	212	0,01
					USD	400 000	PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	398	0,01
					USD	175 000	PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	187	0,00
					USD	475 000	PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	531	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	268	0,01
USD	300 000	Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	247	0,01
USD	150 000	Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	97	0,00
EUR	300 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	317	0,01
USD	400 000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	338	0,01
USD	225 000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	164	0,00
USD	125 000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	115	0,00
GBP	450 000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 [^]	426	0,01
USD	378 000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	368	0,01
USD	300 000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	292	0,01
USD	605 000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	586	0,01
USD	150 000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 [^]	147	0,00
USD	614 000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	547	0,01
USD	310 000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	290	0,01
USD	150 000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	127	0,00
USD	200 000	Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	184	0,00
USD	200 000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	172	0,00
USD	200 000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	173	0,00
USD	300 000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	271	0,01
USD	300 000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	279	0,01
USD	325 000	Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	342	0,01
GBP	150 000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 [^]	229	0,01
USD	760 000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	930	0,02
USD	300 000	Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	326	0,01
EUR	100 000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	104	0,00
EUR	150 000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	139	0,00
USD	325 000	Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	306	0,01
EUR	400 000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	305	0,01
USD	625 000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	531	0,01
EUR	100 000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	85	0,00
EUR	200 000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	181	0,00
USD	325 000	Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	317	0,01
EUR	150 000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	165	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	109	0,00
USD	200 000	Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	194	0,00
USD	300 000	Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	288	0,01
EUR	200 000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	212	0,01
USD	247 000	Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	246	0,01
USD	300 000	Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	296	0,01
USD	300 000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	286	0,01
EUR	125 000	Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031	140	0,00
USD	300 000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	248	0,01
USD	561 000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	476	0,01
USD	175 000	Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	158	0,00
USD	525 000	Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	528	0,01
USD	600 000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	608	0,02
USD	550 000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	516	0,01
USD	450 000	Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	460	0,01
USD	875 000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	899	0,02
USD	775 000	Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	795	0,02
USD	950 000	Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	972	0,02
USD	1 050 000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	1 082	0,03
USD	225 000	Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	236	0,01
USD	400 000	Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	421	0,01
USD	100 000	Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	105	0,00
USD	425 000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	450	0,01
USD	525 000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	590	0,01
USD	375 000	Phillips 66 1.300% 15/02/2026	357	0,01
USD	325 000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	283	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	204	0,01
USD	400 000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	393	0,01
USD	475 000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	460	0,01
USD	700 000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	645	0,02
USD	425 000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	444	0,01
USD	500 000	Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	490	0,01
USD	10 000	Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	10	0,00
USD	75 000	Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	67	0,00
USD	175 000	Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	160	0,00
USD	300 000	Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	305	0,01
USD	225 000	Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	231	0,01
USD	175 000	Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	179	0,00
USD	175 000	Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	175	0,00
USD	75 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	64	0,00
USD	100 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	103	0,00
USD	175 000	Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	127	0,00
USD	325 000	Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	220	0,01
USD	25 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	22	0,00
USD	125 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	88	0,00
USD	575 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	550	0,01
USD	75 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	57	0,00
USD	150 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	139	0,00
USD	100 000	Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	79	0,00
USD	100 000	Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	85	0,00
USD	200 000	Piedmont Operating Partnership LP 6.875% 15/07/2029	208	0,01
USD	150 000	Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	166	0,00
USD	300 000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	265	0,01
USD	275 000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	258	0,01
USD	325 000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	343	0,01
USD	150 000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	166	0,00
USD	100 000	Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	96	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Pine Street Trust III 6.223% 15/05/2054	106	0,00
USD	300 000	Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	291	0,01
USD	325 000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	283	0,01
USD	500 000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	435	0,01
USD	300 000	Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	303	0,01
USD	300 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	282	0,01
USD	300 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	299	0,01
USD	275 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	259	0,01
USD	5 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	4	0,00
USD	225 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	224	0,01
USD	275 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	274	0,01
USD	275 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	237	0,01
USD	250 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	220	0,01
USD	125 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	116	0,00
USD	375 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	384	0,01
USD	350 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	380	0,01
USD	250 000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	227	0,01
USD	550 000	PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	528	0,01
USD	500 000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	492	0,01
USD	800 000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	685	0,02
USD	915 000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	831	0,02
USD	225 000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	217	0,01
USD	295 000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	286	0,01
USD	500 000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	481	0,01
USD	150 000	PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	145	0,00
USD	650 000	PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	649	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	550 000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	550	0,01
USD	400 000	PNC Financial Services Group Inc 5.102% 23/07/2027	403	0,01
USD	700 000	PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	712	0,02
USD	150 000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	154	0,00
USD	700 000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	717	0,02
USD	575 000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	595	0,01
USD	875 000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	904	0,02
USD	550 000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	573	0,01
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	212	0,01
USD	525 000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	558	0,01
USD	400 000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	450	0,01
USD	250 730	Polar Tankers Inc 5.951% 10/05/2037	261	0,01
USD	450 000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	390	0,01
USD	250 000	Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	258	0,01
USD	25 000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	29	0,00
EUR	275 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	295	0,01
USD	200 000	PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	190	0,00
EUR	225 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	239	0,01
EUR	100 000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	108	0,00
USD	124 000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	121	0,00
USD	175 000	PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	170	0,00
USD	100 000	PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	70	0,00
USD	125 000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	104	0,00
USD	50 000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	43	0,00
USD	400 000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	341	0,01
USD	150 000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	140	0,00
USD	200 000	PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	202	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	550 000	PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	558	0,01
USD	300 000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	301	0,01
USD	300 000	Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	297	0,01
USD	200 000	Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	183	0,00
USD	25 000	President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	17	0,00
USD	375 000	President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	291	0,01
USD	125 000	President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	96	0,00
USD	175 000	President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	148	0,00
USD	150 000	President and Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039	180	0,00
USD	250 000	Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	235	0,01
USD	300 000	Pricoa Global Funding I 4.200% 28/08/2025	299	0,01
USD	400 000	Pricoa Global Funding I 4.400% 27/08/2027	401	0,01
USD	225 000	Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	194	0,00
USD	25 000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	22	0,00
USD	425 000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	412	0,01
USD	800 000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	773	0,02
USD	200 000	Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	172	0,00
USD	100 000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	92	0,00
USD	50 000	Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	52	0,00
USD	75 000	Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	76	0,00
USD	200 000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	217	0,01
USD	250 000	Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	243	0,01
USD	25 000	Principal Life Global Funding II 1.500% 27/08/2030	21	0,00
USD	50 000	Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	42	0,00
USD	75 000	Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	74	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	525 000	Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026	512	0,01
USD	200 000	Principal Life Global Funding II 5.100% 25/01/2029	204	0,01
USD	75 000	Principal Life Global Funding II 5.500% 28/06/2028	77	0,00
EUR	125 000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	120	0,00
USD	425 000	Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	408	0,01
EUR	200 000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	151	0,00
USD	275 000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	262	0,01
EUR	325 000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	337	0,01
USD	900 000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	761	0,02
EUR	200 000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	188	0,00
USD	400 000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	352	0,01
USD	200 000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	193	0,00
USD	200 000	Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	196	0,01
USD	400 000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	388	0,01
USD	275 000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	267	0,01
USD	350 000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	332	0,01
EUR	150 000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	168	0,00
EUR	200 000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	222	0,01
EUR	100 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	111	0,00
EUR	125 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	141	0,00
USD	150 000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	131	0,00
USD	350 000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	291	0,01
USD	19 000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	19	0,00
USD	150 000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	149	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	600 000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	612	0,02
EUR	347 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	404	0,01
USD	332 000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	366	0,01
USD	103 000	Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	109	0,00
USD	100 000	Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	113	0,00
USD	200 000	Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	231	0,01
USD	285 000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	273	0,01
USD	50 000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	48	0,00
USD	75 000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	68	0,00
USD	400 000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	377	0,01
USD	195 000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	159	0,00
USD	100 000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	79	0,00
USD	275 000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	272	0,01
USD	575 000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	494	0,01
USD	95 000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	82	0,00
USD	175 000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	157	0,00
USD	300 000	Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	308	0,01
USD	50 000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	55	0,00
EUR	300 000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 [^]	267	0,01
EUR	300 000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^]	276	0,01
EUR	175 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	148	0,00
EUR	125 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	89	0,00
EUR	300 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	276	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	66	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	104	0,00
EUR	500 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	567	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	112	0,00
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	223	0,01
EUR	350 000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	413	0,01
USD	400 000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	333	0,01
USD	400 000	Prologis LP 1.750% 01/02/2031	337	0,01
USD	100 000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	95	0,00
GBP	125 000	Prologis LP 2.250% 30/06/2029	147	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	700 000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	625	0,02
USD	400 000	Prologis LP 2.250% 15/01/2032	338	0,01
USD	75 000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	70	0,00
EUR	500 000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	552	0,01
USD	301 000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	205	0,01
USD	150 000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	103	0,00
USD	125 000	Prologis LP 3.250% 30/06/2026	123	0,00
USD	150 000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	147	0,00
USD	125 000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	123	0,00
USD	252 000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	248	0,01
USD	200 000	Prologis LP 4.375% 01/02/2029	200	0,01
USD	175 000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	153	0,00
USD	250 000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	248	0,01
USD	375 000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	374	0,01
USD	175 000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	178	0,00
USD	100 000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	101	0,00
CAD	200 000	Prologis LP 5.250% 15/01/2031	155	0,00
USD	475 000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053	472	0,01
USD	50 000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054	50	0,00
GBP	200 000	Prologis LP 5.625% 04/05/2040	270	0,01
USD	400 000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.250% 01/04/2029	409	0,01
USD	150 000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.500% 01/04/2034	155	0,00
USD	125 000	Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	113	0,00
USD	100 000	Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	85	0,00
USD	100 000	Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	95	0,00
USD	500 000	Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	494	0,01
USD	400 000	Protective Life Global Funding 1.170% 15/07/2025	388	0,01
USD	275 000	Protective Life Global Funding 1.303% 20/09/2026	258	0,01
USD	175 000	Protective Life Global Funding 1.618% 15/04/2026	167	0,00
USD	150 000	Protective Life Global Funding 1.900% 06/07/2028	137	0,00
GBP	225 000	Protective Life Global Funding 5.082% 15/04/2031	300	0,01
USD	500 000	Protective Life Global Funding 5.209% 14/04/2026	504	0,01
USD	400 000	Protective Life Global Funding 5.366% 06/01/2026	403	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	50 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	45	0,00
USD	100 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	79	0,00
USD	350 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	277	0,01
USD	100 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	103	0,00
USD	25 000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	22	0,00
USD	175 000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	136	0,00
USD	175 000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	156	0,00
USD	375 000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	288	0,01
USD	144 000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	141	0,00
USD	640 000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	516	0,01
USD	350 000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	281	0,01
USD	225 000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	195	0,01
USD	125 000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	109	0,00
USD	210 000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	201	0,01
USD	150 000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	138	0,00
USD	325 000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	316	0,01
USD	125 000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	133	0,00
USD	325 000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	323	0,01
USD	200 000	Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	218	0,01
USD	375 000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052 [^]	383	0,01
USD	500 000	Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	516	0,01
USD	375 000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	433	0,01
USD	100 000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	114	0,00
USD	150 000	Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	159	0,00
USD	100 000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	84	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	50 000	Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	42	0,00	USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	49	0,00
USD	100 000	Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	63	0,00	USD	225 000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	217	0,01
USD	175 000	Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	122	0,00	USD	250 000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	172	0,00
USD	200 000	Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	158	0,00	USD	9 000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	6	0,00
USD	125 000	Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	122	0,00	USD	255 000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	199	0,01
USD	125 000	Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	97	0,00	USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	41	0,00
USD	75 000	Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	60	0,00	USD	200 000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	166	0,00
USD	325 000	Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	262	0,01	USD	175 000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	143	0,00
USD	197 000	Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	169	0,00	USD	250 000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	204	0,01
USD	200 000	Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	171	0,00	USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	43	0,00
USD	300 000	Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	291	0,01	USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	84	0,00
USD	375 000	Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	388	0,01	USD	825 000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	841	0,02
USD	200 000	Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	209	0,01	USD	300 000	Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	297	0,01
USD	125 000	Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	137	0,00	USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	52	0,00
USD	201 000	Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	226	0,01	USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	103	0,00
USD	100 000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	77	0,00	USD	200 000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	207	0,01
USD	150 000	Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	147	0,00	USD	550 000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	472	0,01
USD	250 000	Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	253	0,01	USD	450 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	462	0,01
USD	200 000	Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	190	0,00	USD	500 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034	514	0,01
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	42	0,00	USD	200 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	208	0,01
USD	150 000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	86	0,00	USD	300 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	314	0,01
USD	375 000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	359	0,01	USD	150 000	Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	161	0,00
USD	375 000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	339	0,01	EUR	100 000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	93	0,00
USD	150 000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	98	0,00	EUR	350 000	Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032	324	0,01
					USD	575 000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	541	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	227	0,01
USD	300 000	Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	256	0,01
USD	175 000	Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	153	0,00
USD	425 000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	410	0,01
USD	200 000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	192	0,00
USD	200 000	Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	205	0,01
USD	125 000	Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	129	0,00
USD	375 000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	378	0,01
USD	200 000	Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025	198	0,01
USD	200 000	Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	191	0,00
USD	450 000	Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	311	0,01
USD	400 000	Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	332	0,01
USD	384 000	Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	327	0,01
USD	200 000	Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053	202	0,01
USD	100 000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	110	0,00
USD	203 000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	205	0,01
USD	300 000	PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	303	0,01
USD	100 000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	107	0,00
USD	100 000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	109	0,00
USD	100 000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	118	0,00
EUR	200 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	220	0,01
USD	225 000	PVH Corp 4.625% 10/07/2025	225	0,01
USD	300 000	Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	266	0,01
USD	300 000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	289	0,01
USD	132 000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	119	0,00
USD	452 000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	370	0,01
USD	475 000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	425	0,01
USD	350 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	341	0,01
USD	25 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	18	0,00
USD	605 000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	539	0,01
USD	450 000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	405	0,01
USD	441 000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	445	0,01
USD	650 000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	627	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	125 000	QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	134	0,00
USD	425 000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	475	0,01
USD	250 000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	211	0,01
USD	450 000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	409	0,01
USD	200 000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	147	0,00
USD	18 000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	16	0,00
USD	75 000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	69	0,00
USD	199 000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	195	0,01
USD	157 000	Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	155	0,00
USD	510 000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	503	0,01
USD	400 000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	398	0,01
USD	8 000	Quest Diagnostics Inc 5.750% 30/01/2040	8	0,00
USD	225 000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	248	0,01
USD	50 000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	50	0,00
USD	100 000	Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	104	0,00
USD	25 000	Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	18	0,00
USD	230 000	Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	228	0,01
USD	225 000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	173	0,00
USD	150 000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	152	0,00
USD	275 000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	259	0,01
USD	50 000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	43	0,00
USD	500 000	Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	471	0,01
USD	200 000	Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	157	0,00
GBP	150 000	Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027 ^A	183	0,00
USD	325 000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	299	0,01
USD	50 000	Realty Income Corp 2.700% 15/02/2032	43	0,00
USD	550 000	Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	472	0,01
USD	300 000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	290	0,01
USD	375 000	Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	351	0,01
USD	100 000	Realty Income Corp 3.200% 15/01/2027	97	0,00
USD	275 000	Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	251	0,01
USD	100 000	Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	95	0,00
USD	275 000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	253	0,01
USD	350 000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030	330	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	146	0,00
USD	325 000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	321	0,01
USD	100 000	Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	98	0,00
USD	275 000	Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	275	0,01
USD	150 000	Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	136	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	101	0,00
USD	300 000	Realty Income Corp 4.750% 15/02/2029	303	0,01
USD	109 000	Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	109	0,00
EUR	200 000	Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	234	0,01
USD	150 000	Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	149	0,00
EUR	275 000	Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	333	0,01
GBP	125 000	Realty Income Corp 5.250% 04/09/2041	159	0,00
USD	300 000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	315	0,01
GBP	150 000	Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031 [^]	203	0,01
GBP	275 000	Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039	382	0,01
USD	50 000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	51	0,00
USD	225 000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	232	0,01
USD	650 000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	684	0,02
USD	800 000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	850	0,02
USD	225 000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	208	0,01
USD	80 000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	78	0,00
USD	150 000	Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	148	0,00
USD	125 000	Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	106	0,00
USD	100 000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	87	0,00
USD	600 000	Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	610	0,02
USD	475 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	406	0,01
USD	275 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	178	0,00
USD	300 000	Regions Bank/Birmingham AL 6.450% 26/06/2037	319	0,01
USD	500 000	Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	447	0,01
USD	50 000	Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	49	0,00
USD	125 000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	145	0,00
USD	125 000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	121	0,00
USD	200 000	Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	198	0,01
USD	25 000	Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034	26	0,00
USD	200 000	Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	211	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	550 000	Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	510	0,01
USD	350 000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	324	0,01
USD	225 000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	221	0,01
USD	100 000	RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	100	0,00
USD	50 000	RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	50	0,00
USD	150 000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031 [^]	124	0,00
USD	200 000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	165	0,00
USD	490 000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	439	0,01
USD	75 000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	63	0,00
USD	275 000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	268	0,01
USD	150 000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	106	0,00
USD	151 000	Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	149	0,00
USD	200 000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	197	0,01
USD	50 000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	51	0,00
USD	225 000	Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	229	0,01
USD	425 000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	433	0,01
USD	400 000	Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	412	0,01
USD	150 000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	157	0,00
USD	125 000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	138	0,00
USD	100 000	Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	106	0,00
EUR	425 000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	460	0,01
USD	150 000	Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	127	0,00
USD	50 000	Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	43	0,00
USD	600 000	Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	562	0,01
USD	50 000	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	43	0,00
USD	400 000	Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	333	0,01
USD	50 000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	50	0,00
USD	220 000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	225	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	750 000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	735	0,02
USD	150 000	Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	152	0,00
USD	225 000	Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	255	0,01
USD	23 000	RGA Global Funding 2.000% 30/11/2026	22	0,00
USD	525 000	RGA Global Funding 2.700% 18/01/2029	484	0,01
USD	875 000	RGA Global Funding 5.448% 24/05/2029	902	0,02
USD	125 000	RGA Global Funding 5.500% 11/01/2031	129	0,00
USD	800 000	Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	727	0,02
USD	600 000	Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	511	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	191	0,00
USD	650 000	Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	622	0,02
USD	375 000	Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	243	0,01
USD	300 000	Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	292	0,01
USD	250 000	Roche Holdings Inc 3.000% 10/11/2025	246	0,01
USD	125 000	Roche Holdings Inc 3.350% 30/09/2024	125	0,00
USD	400 000	Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	351	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc 4.790% 08/03/2029 ^A	204	0,01
USD	1 000 000	Roche Holdings Inc 4.909% 08/03/2031	1 028	0,03
USD	700 000	Roche Holdings Inc 4.985% 08/03/2034	721	0,02
USD	400 000	Roche Holdings Inc 5.218% 08/03/2054	414	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc 5.265% 13/11/2026	204	0,01
USD	400 000	Roche Holdings Inc 5.338% 13/11/2028	416	0,01
USD	400 000	Roche Holdings Inc 5.489% 13/11/2030	424	0,01
USD	400 000	Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033	429	0,01
USD	300 000	Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	369	0,01
USD	712 000	Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	466	0,01
USD	150 000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	92	0,00
USD	200 000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	194	0,00
USD	250 000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	217	0,01
USD	200 000	Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	226	0,01
USD	450 000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	412	0,01
USD	450 000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	376	0,01
USD	50 000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	43	0,00
USD	400 000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	372	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	351 000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	346	0,01
USD	300 000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	297	0,01
USD	500 000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	496	0,01
USD	115 000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	108	0,00
USD	125 000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	105	0,00
USD	100 000	Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	100	0,00
USD	5 000	Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027	5	0,00
USD	315 000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	308	0,01
USD	110 000	RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	95	0,00
USD	150 000	RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	142	0,00
USD	271 000	RTX Corp 1.900% 01/09/2031	227	0,01
EUR	200 000	RTX Corp 2.150% 18/05/2030	205	0,01
USD	450 000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	399	0,01
USD	500 000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	427	0,01
USD	150 000	RTX Corp 2.650% 01/11/2026	145	0,00
USD	325 000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	210	0,01
USD	225 000	RTX Corp 3.030% 15/03/2052	152	0,00
USD	450 000	RTX Corp 3.125% 04/05/2027	435	0,01
USD	225 000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	156	0,00
USD	450 000	RTX Corp 3.500% 15/03/2027	440	0,01
USD	375 000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	297	0,01
USD	275 000	RTX Corp 4.050% 04/05/2047	227	0,01
USD	759 000	RTX Corp 4.125% 16/11/2028	749	0,02
USD	275 000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	234	0,01
USD	750 000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	650	0,02
USD	475 000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	442	0,01
USD	900 000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	815	0,02
USD	300 000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	271	0,01
USD	50 000	RTX Corp 4.700% 15/12/2041	46	0,00
USD	525 000	RTX Corp 4.800% 15/12/2043	486	0,01
USD	50 000	RTX Corp 4.875% 15/10/2040	48	0,00
USD	125 000	RTX Corp 5.000% 27/02/2026	126	0,00
USD	400 000	RTX Corp 5.150% 27/02/2033	410	0,01
USD	350 000	RTX Corp 5.375% 27/02/2053	350	0,01
USD	250 000	RTX Corp 5.400% 01/05/2035	260	0,01
USD	300 000	RTX Corp 5.750% 08/11/2026	308	0,01
USD	400 000	RTX Corp 6.000% 15/03/2031	431	0,01
USD	800 000	RTX Corp 6.100% 15/03/2034	871	0,02
USD	200 000	RTX Corp 6.125% 15/07/2038	219	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	575 000	RTX Corp 6.400% 15/03/2054	660	0,02
USD	150 000	RTX Corp 7.500% 15/09/2029	170	0,00
USD	300 000	RWE Finance US LLC 5.875% 16/04/2034	310	0,01
USD	300 000	RWE Finance US LLC 6.250% 16/04/2054	309	0,01
USD	375 000	Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	354	0,01
USD	175 000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	168	0,00
USD	150 000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	145	0,00
USD	100 000	Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	100	0,00
USD	400 000	Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	408	0,01
USD	175 000	Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029	181	0,00
USD	250 000	Ryder System Inc 6.650% 01/03/2028	258	0,01
USD	150 000	Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	160	0,00
USD	150 000	S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	84	0,00
USD	700 000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	670	0,02
USD	150 000	S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	137	0,00
USD	525 000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	491	0,01
USD	550 000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	495	0,01
USD	100 000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	97	0,00
USD	525 000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	419	0,01
USD	100 000	S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	79	0,00
USD	500 000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	499	0,01
USD	50 000	Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	47	0,00
USD	125 000	Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	112	0,00
USD	600 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	593	0,01
USD	550 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	544	0,01
USD	525 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	529	0,01
USD	325 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	329	0,01
USD	400 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	423	0,01
USD	250 000	Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	217	0,01
USD	125 000	Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	117	0,00
USD	200 000	Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	200	0,01
USD	150 000	Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031	130	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	25 000	Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	21	0,00
USD	75 000	Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034	78	0,00
USD	200 000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	181	0,00
USD	850 000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	726	0,02
USD	300 000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	220	0,01
USD	725 000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	492	0,01
USD	325 000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	211	0,01
USD	525 000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	517	0,01
USD	300 000	Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	258	0,01
USD	225 000	Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027	221	0,01
USD	125 000	Sammons Financial Group Inc 4.750% 08/04/2032	115	0,00
USD	300 000	Sammons Financial Group Inc 6.875% 15/04/2034	318	0,01
USD	250 000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	214	0,01
USD	325 000	San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	223	0,01
USD	125 000	San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	112	0,00
USD	400 000	San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	315	0,01
USD	300 000	San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	247	0,01
USD	500 000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	499	0,01
USD	175 000	San Diego Gas & Electric Co 5.550% 15/04/2054	180	0,00
USD	200 000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	188	0,00
USD	100 000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	97	0,00
USD	250 000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	247	0,01
USD	400 000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	395	0,01
USD	400 000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	397	0,01
USD	300 000	Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	311	0,01
USD	275 000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	285	0,01
USD	150 000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	156	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	75 000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	78	0,00
USD	275 000	Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	307	0,01
USD	200 000	SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	181	0,00
USD	100 000	SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	98	0,00
USD	250 000	SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	225	0,01
USD	250 000	SC Johnson & Son Inc 4.800% 01/09/2040	233	0,01
USD	330 000	Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	324	0,01
USD	75 000	Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	74	0,00
USD	175 000	Schlumberger Holdings Corp 5.000% 29/05/2027	178	0,00
USD	175 000	Schlumberger Holdings Corp 5.000% 15/11/2029	179	0,00
USD	475 000	Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	442	0,01
USD	225 000	Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	150	0,00
USD	60 000	Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048	53	0,00
USD	450 000	Sempra 3.250% 15/06/2027	435	0,01
USD	700 000	Sempra 3.400% 01/02/2028	674	0,02
USD	200 000	Sempra 3.700% 01/04/2029	193	0,00
USD	775 000	Sempra 3.800% 01/02/2038	660	0,02
USD	275 000	Sempra 4.000% 01/02/2048	218	0,01
USD	500 000	Sempra 4.125% 01/04/2052	468	0,01
USD	400 000	Sempra 5.500% 01/08/2033	413	0,01
USD	200 000	Sempra 6.875% 01/10/2054	202	0,01
USD	100 000	Sempra Infrastructure Partners LP 3.250% 15/01/2032	84	0,00
USD	521 000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	442	0,01
USD	185 000	SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	145	0,00
USD	75 000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	64	0,00
USD	550 000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	362	0,01
USD	425 000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	396	0,01
USD	75 000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	54	0,00
USD	250 000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025 ^A	247	0,01
USD	600 000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	585	0,01
USD	150 000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	118	0,00
USD	125 000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	104	0,00
USD	50 000	Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	50	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	595 000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	527	0,01
USD	175 000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	154	0,00
USD	50 000	Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	48	0,00
USD	275 000	Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	259	0,01
USD	100 000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	93	0,00
USD	300 000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	275	0,01
USD	125 000	Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	125	0,00
USD	275 000	Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	238	0,01
USD	175 000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	149	0,00
USD	400 000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	364	0,01
USD	225 000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	204	0,01
USD	100 000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	97	0,00
USD	425 000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	301	0,01
USD	475 000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	467	0,01
USD	300 000	Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	299	0,01
USD	200 000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	195	0,01
USD	169 000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	164	0,00
USD	475 000	Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	469	0,01
USD	75 000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	58	0,00
USD	125 000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	107	0,00
USD	100 000	Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	84	0,00
USD	250 000	Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	232	0,01
USD	400 000	Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	417	0,01
USD	300 000	Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	313	0,01
USD	150 000	Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	164	0,00
USD	150 000	Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	174	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	325 000	Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	369	0,01
USD	175 000	Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	179	0,00
USD	100 000	Sixth Street Specialty Lending Inc 2.500% 01/08/2026	95	0,00
USD	300 000	Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029	307	0,01
USD	200 000	SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	191	0,00
USD	600 000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	569	0,01
USD	25 000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	22	0,00
USD	125 000	Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	105	0,00
USD	369 000	Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	361	0,01
USD	525 000	Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	526	0,01
USD	150 000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	106	0,00
USD	500 000	Sodexo Inc 1.634% 16/04/2026	474	0,01
USD	325 000	Sodexo Inc 2.718% 16/04/2031	285	0,01
USD	200 000	Solvay Finance America LLC 5.850% 04/06/2034	206	0,01
USD	700 000	Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	714	0,02
USD	600 000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	608	0,02
USD	600 000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	611	0,02
USD	400 000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	408	0,01
USD	500 000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	506	0,01
USD	400 000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	378	0,01
USD	475 000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	411	0,01
USD	300 000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	277	0,01
USD	150 000	Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	143	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	88	0,00
USD	225 000	Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	197	0,01
USD	50 000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	33	0,00
USD	250 000	Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	180	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	77	0,00
USD	127 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	124	0,00
USD	125 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	94	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	112	0,00
USD	275 000	Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	272	0,01
USD	122 000	Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	100	0,00
USD	915 000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	740	0,02
USD	400 000	Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	336	0,01
USD	480 000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	395	0,01
USD	225 000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	222	0,01
USD	50 000	Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	45	0,00
USD	225 000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	204	0,01
USD	275 000	Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	278	0,01
USD	225 000	Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	207	0,01
USD	250 000	Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	251	0,01
USD	200 000	Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	206	0,01
USD	425 000	Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	436	0,01
USD	100 000	Southern California Edison Co 5.350% 15/07/2035	103	0,00
USD	325 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	339	0,01
USD	50 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	50	0,00
USD	175 000	Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	183	0,00
USD	375 000	Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	391	0,01
USD	200 000	Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	205	0,01
USD	200 000	Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035	211	0,01
USD	400 000	Southern California Edison Co 5.750% 15/04/2054	416	0,01
USD	300 000	Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	312	0,01
USD	175 000	Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	184	0,00
USD	300 000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	322	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	100 000	Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	107	0,00	USD	150 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	130	0,00
USD	250 000	Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	270	0,01	USD	225 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	190	0,00
USD	306 000	Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	328	0,01	USD	75 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	77	0,00
USD	259 000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	251	0,01	USD	400 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	423	0,01
USD	250 000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	241	0,01	USD	50 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	52	0,00
USD	100 000	Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	99	0,00	USD	345 000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	332	0,01
USD	150 000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	119	0,00	USD	525 000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	537	0,01
USD	250 000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	212	0,01	USD	425 000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	479	0,01
USD	200 000	Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	198	0,01	USD	400 000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	472	0,01
USD	400 000	Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	411	0,01	USD	175 000	Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	150	0,00
USD	175 000	Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	181	0,00	USD	450 000	Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	428	0,01
USD	200 000	Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	208	0,01	EUR	150 000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	162	0,00
USD	150 000	Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	169	0,00	USD	150 000	Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	136	0,00
EUR	400 000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	407	0,01	USD	50 000	Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	49	0,00
USD	475 000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	464	0,01	USD	122 000	Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	118	0,00
USD	215 000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	205	0,01	USD	325 000	Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	291	0,01
USD	525 000	Southern Co 3.750% 15/09/2051	499	0,01	USD	20 000	Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	19	0,00
USD	400 000	Southern Co 4.000% 15/01/2051	391	0,01	USD	975 000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	984	0,02
USD	125 000	Southern Co 4.250% 01/07/2036	115	0,00	USD	100 000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	65	0,00
USD	580 000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	506	0,01	USD	98 000	Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	75	0,00
USD	500 000	Southern Co 4.850% 15/06/2028	508	0,01	USD	50 000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	40	0,00
USD	50 000	Southern Co 5.113% 01/08/2027	51	0,00	USD	175 000	Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	179	0,00
USD	250 000	Southern Co 5.150% 06/10/2025	251	0,01	USD	250 000	Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	239	0,01
USD	300 000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	307	0,01	USD	200 000	Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	133	0,00
USD	125 000	Southern Co 5.700% 15/10/2032	132	0,00	USD	275 000	Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	207	0,01
USD	200 000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	211	0,01	USD	100 000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	78	0,00
USD	475 000	Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	397	0,01	USD	100 000	Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	107	0,00
USD	100 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	66	0,00	USD	225 000	Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	152	0,00
USD	250 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	244	0,01	USD	100 000	Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	71	0,00
USD	150 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	120	0,00					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	112	0,00
USD	50 000	Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	42	0,00
USD	250 000	Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	221	0,01
USD	250 000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	244	0,01
USD	100 000	Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	99	0,00
USD	200 000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	171	0,00
USD	125 000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	128	0,00
USD	350 000	Spire Inc 5.300% 01/03/2026	352	0,01
USD	25 000	Spire Missouri Inc 5.150% 15/08/2034	25	0,00
USD	950 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	1 030	0,03
USD	700 000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	862	0,02
USD	300 000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	309	0,01
USD	173 438	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	173	0,00
USD	543 750	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	547	0,01
USD	225 000	SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	222	0,01
USD	325 000	Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	273	0,01
USD	275 000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	243	0,01
USD	225 000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	136	0,00
USD	130 000	Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	115	0,00
USD	75 000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	74	0,00
USD	70 000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	70	0,00
USD	170 000	Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	153	0,00
USD	150 000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	147	0,00
USD	375 000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	393	0,01
USD	100 000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	94	0,00
USD	25 000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	22	0,00
USD	300 000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	269	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	500 000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	450	0,01
USD	400 000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	287	0,01
USD	100 000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	97	0,00
USD	300 000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	222	0,01
USD	425 000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	410	0,01
USD	200 000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	155	0,00
USD	400 000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	396	0,01
USD	325 000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	321	0,01
USD	225 000	Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	194	0,00
USD	200 000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	173	0,00
USD	325 000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	285	0,01
USD	600 000	Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	602	0,01
USD	150 000	Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	152	0,00
USD	175 000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	177	0,00
USD	200 000	Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	205	0,01
USD	150 000	Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	152	0,00
USD	325 000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	308	0,01
USD	250 000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	228	0,01
USD	175 000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	170	0,00
USD	350 000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	320	0,01
USD	375 000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	350	0,01
USD	650 000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	643	0,02
USD	100 000	State Street Corp 4.164% 04/08/2033	96	0,00
USD	175 000	State Street Corp 4.421% 13/05/2033	172	0,00
USD	500 000	State Street Corp 4.530% 20/02/2029	501	0,01
USD	400 000	State Street Corp 4.821% 26/01/2034	399	0,01
USD	275 000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	280	0,01
USD	375 000	State Street Corp 5.159% 18/05/2034	383	0,01
USD	125 000	State Street Corp 5.272% 03/08/2026	127	0,00
USD	450 000	State Street Corp 5.684% 21/11/2029	471	0,01
USD	200 000	State Street Corp 5.751% 04/11/2026	202	0,01
USD	75 000	State Street Corp 6.123% 21/11/2034	81	0,00
USD	100 000	Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	92	0,00
USD	149 000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	146	0,00
USD	275 000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	251	0,01
USD	125 000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	85	0,00
USD	150 000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	140	0,00
USD	400 000	Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	374	0,01
USD	500 000	Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	425	0,01
USD	200 000	Stellantis Finance US Inc 5.625% 12/01/2028 ^A	205	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Stellantis Finance US Inc 6.375% 12/09/2032 ²	214	0,01
USD	175 000	Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	150	0,00
USD	100 000	Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	95	0,00
USD	200 000	Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	195	0,01
EUR	525 000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 ¹	496	0,01
USD	485 000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	423	0,01
EUR	450 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 ¹	484	0,01
EUR	200 000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	214	0,01
USD	150 000	Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	103	0,00
USD	622 000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	613	0,02
EUR	200 000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	223	0,01
USD	75 000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	73	0,00
USD	350 000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	303	0,01
USD	375 000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	345	0,01
USD	300 000	Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	305	0,01
USD	25 000	Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	23	0,00
USD	350 000	Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	299	0,01
USD	100 000	Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	102	0,00
USD	25 000	Sutter Health 1.321% 15/08/2025	24	0,00
USD	125 000	Sutter Health 2.294% 15/08/2030	111	0,00
USD	150 000	Sutter Health 3.161% 15/08/2040	119	0,00
USD	150 000	Sutter Health 3.361% 15/08/2050	113	0,00
USD	50 000	Sutter Health 3.695% 15/08/2028	48	0,00
USD	150 000	Sutter Health 4.091% 15/08/2048	129	0,00
USD	350 000	Sutter Health 5.164% 15/08/2033	360	0,01
USD	200 000	Sutter Health 5.547% 15/08/2053	213	0,01
USD	150 000	Swiss Re Treasury US Corp 4.250% 06/12/2042	131	0,00
USD	250 000	Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	250	0,01
USD	300 000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	304	0,01
USD	200 000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	168	0,00
USD	185 000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	181	0,00
USD	300 000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	289	0,01
USD	250 000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	248	0,01
USD	200 000	Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	199	0,01
USD	175 000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	174	0,00
USD	250 000	Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	249	0,01
USD	550 000	Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	474	0,01
USD	150 000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	102	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	500 000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	489	0,01
USD	25 000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	22	0,00
USD	500 000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	436	0,01
USD	125 000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	115	0,00
USD	200 000	Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	210	0,01
USD	533 000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	569	0,01
USD	300 000	Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	325	0,01
USD	50 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	56	0,00
USD	400 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	460	0,01
USD	300 000	Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	297	0,01
USD	150 000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	147	0,00
USD	300 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	285	0,01
USD	200 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	203	0,01
USD	25 000	Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029	26	0,00
USD	15 000	Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	13	0,00
USD	200 000	Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	145	0,00
USD	60 000	Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	45	0,00
USD	265 000	Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	226	0,01
USD	50 000	Tampa Electric Co 4.300% 15/06/2048	42	0,00
USD	100 000	Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	87	0,00
USD	500 000	Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	510	0,01
USD	100 000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	85	0,00
USD	150 000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	126	0,00
USD	123 000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	120	0,00
USD	25 000	Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	25	0,00
EUR	150 000	Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	172	0,00
EUR	200 000	Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	232	0,01
USD	325 000	Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	341	0,01
USD	400 000	Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	426	0,01
USD	450 000	Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	482	0,01
USD	200 000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	186	0,00
USD	275 000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	243	0,01
USD	875 000	Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	889	0,02
USD	225 000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	239	0,01
USD	625 000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	661	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	110 000	Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	115	0,00	USD	25 000	Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	23	0,00
USD	350 000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	382	0,01	USD	500 000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	443	0,01
USD	300 000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	328	0,01	USD	200 000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	181	0,00
USD	325 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	319	0,01	USD	250 000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	270	0,01
USD	50 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	50	0,00	USD	100 000	Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048	80	0,00
USD	200 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	203	0,01	USD	150 000	Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	167	0,00
USD	500 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	514	0,01	USD	150 000	Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050	93	0,00
USD	500 000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	477	0,01	USD	125 000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	110	0,00
USD	500 000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	455	0,01	USD	250 000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	241	0,01
USD	50 000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	49	0,00	USD	50 000	Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	48	0,00
USD	50 000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	46	0,00	USD	200 000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	184	0,00
USD	300 000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	206	0,01	USD	675 000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	591	0,01
USD	500 000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	486	0,01	USD	575 000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	581	0,01
USD	240 000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	212	0,01	USD	300 000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	304	0,01
USD	50 000	Target Corp 4.400% 15/01/2033	50	0,00	USD	425 000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	433	0,01
USD	650 000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	653	0,02	USD	100 000	Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	103	0,00
USD	500 000	Target Corp 4.800% 15/01/2053 [^]	479	0,01	USD	225 000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	233	0,01
USD	300 000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	346	0,01	USD	250 000	Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	247	0,01
USD	100 000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	121	0,00	USD	575 000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	565	0,01
USD	125 000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	122	0,00	USD	350 000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	354	0,01
USD	225 000	TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	235	0,01	USD	100 000	Textron Inc 3.000% 01/06/2030	91	0,00
USD	125 000	TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	114	0,00	USD	475 000	Textron Inc 3.375% 01/03/2028	456	0,01
USD	375 000	TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	317	0,01	USD	281 000	Textron Inc 3.650% 15/03/2027	275	0,01
USD	550 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	391	0,01	USD	75 000	Textron Inc 3.875% 01/03/2025	74	0,00
USD	632 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	539	0,01	USD	195 000	Textron Inc 3.900% 17/09/2029	188	0,00
USD	575 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	538	0,01	EUR	175 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	178	0,00
USD	385 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	453	0,01	EUR	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	162	0,00
USD	250 000	Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	221	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	350 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	290	0,01
EUR	450 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 ^A	483	0,01
USD	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	182	0,00
EUR	325 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	245	0,01
USD	375 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	321	0,01
EUR	350 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	365	0,01
USD	500 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	463	0,01
USD	525 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	390	0,01
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	104	0,00
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026	111	0,00
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 ^A	338	0,01
USD	550 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	476	0,01
USD	225 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	229	0,01
USD	250 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	257	0,01
USD	300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	310	0,01
USD	25 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	26	0,00
USD	225 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	234	0,01
USD	146 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	147	0,00
USD	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	208	0,01
USD	175 000	Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	135	0,00
USD	326 000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	371	0,01
USD	425 000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	323	0,01
GBP	200 000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	216	0,01
USD	400 000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	345	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	200 000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	254	0,01
USD	360 000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	325	0,01
USD	472 000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	467	0,01
USD	465 000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	461	0,01
USD	475 000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	499	0,01
USD	225 000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	213	0,01
EUR	250 000	Timken Co 4.125% 23/05/2034	275	0,01
USD	150 000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	149	0,00
USD	200 000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	179	0,00
USD	175 000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	168	0,00
USD	150 000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	147	0,00
USD	275 000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	255	0,01
USD	525 000	T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	502	0,01
USD	625 000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	576	0,01
USD	425 000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	361	0,01
USD	350 000	T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	320	0,01
USD	925 000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	812	0,02
USD	300 000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	291	0,01
USD	25 000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	23	0,00
USD	400 000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	347	0,01
USD	100 000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	90	0,00
USD	800 000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	597	0,01
USD	1 025 000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	725	0,02
USD	375 000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	356	0,01
USD	950 000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	676	0,02
USD	975 000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	906	0,02
EUR	400 000	T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029 ^A	449	0,01
USD	525 000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	373	0,01
EUR	275 000	T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032	310	0,01
USD	1 320 000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	1 296	0,03
EUR	150 000	T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036	168	0,00
USD	2 350 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	2 261	0,06
USD	375 000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	338	0,01
USD	1 000 000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	867	0,02
USD	500 000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	501	0,01
USD	400 000	T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	405	0,01
USD	500 000	T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	507	0,01
USD	625 000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	634	0,02
USD	950 000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	962	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	350 000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	356	0,01
USD	325 000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	332	0,01
USD	400 000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	403	0,01
USD	575 000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	590	0,01
USD	175 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	186	0,00
USD	400 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	416	0,01
USD	175 000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	181	0,00
USD	350 000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	378	0,01
USD	50 000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	55	0,00
USD	549 000	Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	558	0,01
USD	375 000	Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	359	0,01
USD	50 000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	49	0,00
USD	50 000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	50	0,00
USD	50 000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	50	0,00
USD	125 000	Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	147	0,00
EUR	400 000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	405	0,01
EUR	150 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	158	0,00
GBP	100 000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	121	0,00
USD	400 000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	384	0,01
USD	324 000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	309	0,01
USD	175 000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	165	0,00
USD	125 000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	115	0,00
USD	450 000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	380	0,01
USD	450 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	426	0,01
USD	425 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	357	0,01
USD	500 000	Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	498	0,01
USD	300 000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 [^]	268	0,01
USD	850 000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	826	0,02
USD	300 000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	293	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	500 000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	475	0,01
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	198	0,01
EUR	825 000	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031 [^]	925	0,02
USD	325 000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	322	0,01
USD	400 000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	390	0,01
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp 3.800% 24/10/2025	198	0,01
EUR	575 000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	653	0,02
EUR	100 000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	115	0,00
USD	450 000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	452	0,01
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	202	0,01
USD	225 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	226	0,01
USD	375 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	377	0,01
USD	500 000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	509	0,01
USD	350 000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029 [^]	360	0,01
USD	300 000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	309	0,01
USD	325 000	Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	330	0,01
USD	400 000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	413	0,01
USD	175 000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	177	0,00
USD	450 000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	465	0,01
USD	500 000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	528	0,01
GBP	150 000	Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028	204	0,01
USD	150 000	TPG Operating Group II LP 5.875% 05/03/2034	158	0,00
USD	450 000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	382	0,01
USD	100 000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	87	0,00
USD	100 000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	106	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Trans-Allegheny Interstate Line Co 3.850% 01/06/2025	297	0,01
USD	125 000	Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	161	0,00
USD	425 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	395	0,01
USD	125 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	98	0,00
USD	200 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	196	0,01
USD	300 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	261	0,01
USD	5 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	5	0,00
USD	275 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	284	0,01
USD	175 000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	112	0,00
USD	300 000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	212	0,01
USD	375 000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	303	0,01
USD	325 000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	273	0,01
USD	175 000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	149	0,00
USD	125 000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	107	0,00
USD	211 000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	186	0,00
USD	50 000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	51	0,00
USD	150 000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	156	0,00
USD	450 000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	506	0,01
USD	115 000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	134	0,00
USD	150 000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	169	0,00
USD	175 000	Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	174	0,00
USD	175 000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	176	0,00
USD	325 000	Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	348	0,01
USD	225 000	Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	166	0,00
USD	200 000	Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	194	0,00
USD	450 000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	391	0,01
USD	200 000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	195	0,01
USD	250 000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	246	0,01
USD	575 000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	563	0,01
USD	275 000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	250	0,01
USD	600 000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	567	0,01
USD	400 000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	361	0,01
USD	200 000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	173	0,00
USD	275 000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	272	0,01
USD	225 000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	217	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	300 000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	295	0,01
USD	600 000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	602	0,01
USD	325 000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	314	0,01
USD	575 000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	572	0,01
USD	400 000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032	405	0,01
USD	850 000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	871	0,02
USD	700 000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035 [^]	725	0,02
USD	200 000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	209	0,01
USD	775 000	Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	791	0,02
USD	425 000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	462	0,01
USD	200 000	Trustage Financial Group Inc 4.625% 15/04/2032	181	0,00
USD	150 000	Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	109	0,00
USD	50 000	Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	44	0,00
USD	150 000	Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052	138	0,00
USD	25 000	Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	28	0,00
USD	200 000	Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	127	0,00
USD	150 000	Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	109	0,00
USD	325 000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	283	0,01
USD	500 000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	403	0,01
USD	300 000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 [^]	232	0,01
USD	500 000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	483	0,01
USD	300 000	TTX Co 4.200% 01/07/2046	259	0,01
USD	250 000	TTX Co 5.500% 25/09/2026	254	0,01
USD	150 000	Tucson Electric Power Co 3.050% 15/03/2025	148	0,00
USD	50 000	Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	35	0,00
USD	100 000	Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	79	0,00
USD	100 000	Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	91	0,00
USD	100 000	Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	100	0,00
USD	350 000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	335	0,01
USD	100 000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	97	0,00
USD	250 000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	245	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	141	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	88	0,00
USD	225 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	195	0,01
USD	475 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	431	0,01
USD	300 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	293	0,01
USD	325 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	322	0,01
USD	475 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	470	0,01
USD	400 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	342	0,01
USD	325 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	322	0,01
USD	450 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	417	0,01
USD	165 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	154	0,00
USD	25 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	20	0,00
USD	259 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	250	0,01
USD	253 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	226	0,01
USD	400 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	335	0,01
USD	65 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	60	0,00
USD	133 000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	128	0,00
USD	200 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	198	0,01
USD	175 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	148	0,00
USD	225 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	191	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	96	0,00
USD	400 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	362	0,01
USD	400 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	387	0,01
USD	300 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	296	0,01
EUR	500 000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	562	0,01
EUR	325 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	366	0,01
USD	325 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	317	0,01
USD	500 000 Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	502	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	102	0,00
USD	200 000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	207	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	404 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	444	0,01
USD	25 000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	21	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	125	0,00
USD	175 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	169	0,00
USD	52 000 Union Electric Co 2.950% 15/03/2030	48	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	142	0,00
USD	50 000 Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	48	0,00
USD	150 000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	126	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	161	0,00
USD	300 000 Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	308	0,01
USD	250 000 Union Electric Co 5.450% 15/03/2053	252	0,01
USD	100 000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	132	0,00
USD	250 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	238	0,01
USD	175 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	159	0,00
USD	425 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	381	0,01
USD	250 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	211	0,01
USD	350 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	240	0,01
USD	175 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	110	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	48	0,00
USD	275 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	217	0,01
USD	225 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	222	0,01
USD	300 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	220	0,01
USD	239 000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	214	0,01
USD	325 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	246	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	43	0,00
USD	225 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	162	0,00
USD	325 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	286	0,01
USD	265 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	260	0,01
USD	350 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	347	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	147	0,00
USD	400 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	321	0,01
USD	280 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	208	0,01
USD	600 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	465	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	151	0,00
USD	325 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	259	0,01
USD	359 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	356	0,01
USD	125 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	100	0,00
USD	125 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	104	0,00
USD	525 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	448	0,01
USD	300 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	239	0,01
USD	175 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	153	0,00
USD	125 000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	116	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	6 000	Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	5	0,00	USD	200 000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	173	0,00
USD	300 000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	300	0,01	USD	300 000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	303	0,01
USD	250 000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	226	0,01	USD	475 000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	486	0,01
USD	150 000	Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	146	0,00	USD	70 000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	68	0,00
USD	275 000	Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	269	0,01	USD	150 000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	147	0,00
USD	146 000	Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	160	0,00	GBP	200 000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050 ^A	266	0,01
USD	63 548	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 11/04/2026	62	0,00	USD	125 000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	130	0,00
USD	52 617	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.750% 03/09/2026	51	0,00	USD	125 000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	126	0,00
USD	81 983	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	77	0,00	USD	250 000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	253	0,01
USD	283 237	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	261	0,01	USD	525 000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054	546	0,01
USD	257 168	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	240	0,01	USD	475 000	United Parcel Service Inc 5.600% 22/05/2064	495	0,01
USD	80 794	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	71	0,00	USD	590 000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	663	0,02
USD	490 372	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	499	0,01	USD	400 000	United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	409	0,01
USD	113 000	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875% 15/01/2026	111	0,00	USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	190	0,00
USD	513 270	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036	530	0,01	USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	192	0,00
USD	100 000	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/02/2037	102	0,00	USD	569 000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	501	0,01
USD	375 000	United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037	387	0,01	USD	550 000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	480	0,01
EUR	100 000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	102	0,00	USD	336 000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	251	0,01
EUR	125 000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	123	0,00	USD	1 015 000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	691	0,02
EUR	275 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	299	0,01	USD	125 000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	121	0,00
USD	125 000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	115	0,00	USD	100 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	77	0,00
USD	400 000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	386	0,01	USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	295	0,01
USD	125 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	121	0,00	USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	200	0,01
USD	25 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	20	0,00	USD	450 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	325	0,01
USD	325 000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	246	0,01	USD	315 000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	308	0,01
USD	300 000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	245	0,01					
USD	250 000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	199	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	394	0,01
USD	475 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	399	0,01
USD	125 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	124	0,00
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	297	0,01
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	118	0,00
USD	700 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	561	0,01
USD	423 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	418	0,01
USD	305 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	301	0,01
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	309	0,01
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	236	0,01
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	495	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	195	0,01
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	237	0,01
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	500	0,01
USD	75 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	68	0,00
USD	345 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	300	0,01
USD	501 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	433	0,01
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	494	0,01
USD	520 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	516	0,01
USD	125 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041 [^]	118	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2026	101	0,00
USD	725 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	685	0,02
USD	225 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	209	0,01
USD	700 000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	714	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	600 000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	614	0,02
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	511	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	280	0,01
USD	800 000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	813	0,02
USD	525 000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	508	0,01
USD	75 000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	76	0,00
USD	600 000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	617	0,02
USD	600 000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	581	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	314	0,01
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	523	0,01
USD	600 000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	607	0,02
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	515	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	305	0,01
USD	900 000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054	940	0,02
USD	350 000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	368	0,01
USD	650 000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	682	0,02
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	162	0,00
USD	500 000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	541	0,01
USD	75 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	81	0,00
USD	800 000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	878	0,02
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	343	0,01
USD	475 000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	552	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	237	0,01
USD	100 000	Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	94	0,00
USD	475 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	420	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	125 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	107	0,00
USD	300 000	University of Chicago 2.547% 01/04/2050	209	0,01
USD	250 000	University of Chicago 4.003% 01/10/2053	215	0,01
USD	150 000	University of Miami 4.063% 01/04/2052	129	0,00
USD	350 000	University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	287	0,01
USD	25 000	University of Southern California 2.805% 01/10/2050	17	0,00
USD	675 000	University of Southern California 2.945% 01/10/2051	484	0,01
USD	600 000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	501	0,01
USD	100 000	University of Southern California 3.226% 01/10/2120	65	0,00
USD	100 000	University of Southern California 5.250% 01/10/2111	105	0,00
USD	100 000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	97	0,00
USD	200 000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	153	0,00
USD	100 000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	82	0,00
USD	86 000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	86	0,00
USD	300 000	Unum Group 6.000% 15/06/2054	306	0,01
USD	150 000	UPMC 3.600% 03/04/2025	149	0,00
USD	200 000	UPMC 5.035% 15/05/2033	202	0,01
USD	425 000	UPMC 5.377% 15/05/2043	436	0,01
USD	300 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	252	0,01
USD	450 000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	426	0,01
USD	432 000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	417	0,01
USD	450 000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	373	0,01
USD	300 000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	258	0,01
USD	150 000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	139	0,00
USD	300 000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	293	0,01
USD	605 000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	589	0,01
USD	400 000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	393	0,01
USD	300 000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	298	0,01
EUR	525 000	US Bancorp 4.009% 21/05/2032 [^]	592	0,01
USD	625 000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	625	0,02
USD	350 000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	350	0,01
USD	250 000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	246	0,01
USD	400 000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033	393	0,01
USD	800 000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	814	0,02
USD	500 000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	514	0,01
USD	700 000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	729	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	750 000	US Bancorp 5.727% 21/10/2026	758	0,02
USD	675 000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	701	0,02
USD	600 000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	630	0,02
USD	600 000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	630	0,02
USD	300 000	US Bancorp 6.787% 26/10/2027	313	0,01
USD	275 000	USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030	243	0,01
EUR	225 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	246	0,01
USD	610 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	602	0,01
USD	275 000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	239	0,01
USD	525 000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	491	0,01
USD	250 000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	218	0,01
USD	300 000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	215	0,01
USD	175 000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	134	0,00
USD	325 000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	322	0,01
USD	230 000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	213	0,01
USD	575 000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	635	0,02
USD	500 000	Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	497	0,01
USD	100 000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	94	0,00
USD	100 000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	93	0,00
USD	400 000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	388	0,01
USD	100 000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	85	0,00
USD	657 000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	650	0,02
USD	75 000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	75	0,00
USD	125 000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	113	0,00
USD	75 000	Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	78	0,00
USD	150 000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	152	0,00
EUR	225 000	Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	258	0,01
USD	700 000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	722	0,02
USD	50 000	Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	52	0,00
USD	250 000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	217	0,01
USD	150 000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	150	0,00
USD	200 000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	150	0,00
USD	11 000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	11	0,00
USD	125 000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	123	0,00
USD	350 000	Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034	357	0,01
USD	100 000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	100	0,00
CHF	100 000	Verizon Communications Inc 0.192% 24/03/2028	114	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	425 000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	415	0,01	GBP	100 000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031 [^]	114	0,00
CHF	100 000	Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031	112	0,00	USD	1 036 000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	911	0,02
EUR	350 000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	320	0,01	USD	528 000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	510	0,01
EUR	350 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	368	0,01	EUR	300 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	316	0,01
EUR	225 000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	208	0,01	USD	925 000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	664	0,02
CHF	300 000	Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027	352	0,01	USD	375 000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	274	0,01
GBP	100 000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 [^]	115	0,00	EUR	500 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	503	0,01
EUR	300 000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	257	0,01	USD	800 000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 [^]	528	0,01
EUR	400 000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	398	0,01	USD	1 159 000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	744	0,02
EUR	525 000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	486	0,01	AUD	200 000	Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	119	0,00
EUR	225 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	241	0,01	USD	600 000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	377	0,01
EUR	325 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	336	0,01	GBP	175 000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	192	0,00
USD	288 000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	274	0,01	USD	500 000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	466	0,01
EUR	200 000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^]	164	0,00	GBP	300 000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	331	0,01
USD	81 000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	69	0,00	USD	1 250 000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	995	0,02
USD	1 025 000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	861	0,02	EUR	150 000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	166	0,00
EUR	325 000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^]	278	0,01	USD	1 575 000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1 186	0,03
EUR	100 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 [^]	104	0,00	CAD	200 000	Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	115	0,00
GBP	325 000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	363	0,01	USD	1 125 000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	829	0,02
USD	800 000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	741	0,02	EUR	325 000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	361	0,01
AUD	200 000	Verizon Communications Inc 2.350% 23/03/2028	125	0,00	USD	225 000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	187	0,00
USD	1 571 000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1 334	0,03	USD	372 000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	363	0,01
CAD	200 000	Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	141	0,00	USD	75 000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	60	0,00
CAD	400 000	Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	271	0,01	USD	550 000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	449	0,01
					USD	1 500 000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1 468	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
CAD	100 000	Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	62	0,00	USD	100 000	Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	110	0,00
USD	1 050 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1 042	0,03	USD	200 000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	230	0,01
USD	220 000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	186	0,00	USD	250 000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	293	0,01
EUR	425 000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	493	0,01	EUR	100 000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	81	0,00
USD	495 000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	466	0,01	USD	130 000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	127	0,00
USD	1 537 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1 532	0,04	USD	400 000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	374	0,01
USD	737 000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	708	0,02	USD	225 000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	194	0,00
AUD	500 000	Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	338	0,01	EUR	100 000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	111	0,00
USD	700 000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	680	0,02	EUR	200 000	VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^]	217	0,01
USD	408 000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	365	0,01	USD	400 000	Viatris Inc 1.650% 22/06/2025	388	0,01
USD	450 000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	409	0,01	USD	225 000	Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	210	0,01
GBP	250 000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	320	0,01	USD	475 000	Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	418	0,01
EUR	450 000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	545	0,01	USD	525 000	Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	401	0,01
USD	200 000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 [^]	190	0,00	USD	800 000	Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	568	0,01
USD	560 000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	552	0,01	USD	125 000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	125	0,00
USD	550 000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	531	0,01	USD	450 000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	448	0,01
USD	825 000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	780	0,02	USD	450 000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	444	0,01
USD	175 000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 [^]	174	0,00	USD	275 000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	261	0,01
USD	410 000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	390	0,01	USD	150 000	VICI Properties LP 5.750% 01/04/2034	154	0,00
USD	275 000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	280	0,01	USD	125 000	VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054	127	0,00
USD	250 000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	256	0,01	USD	300 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	285	0,01
USD	161 000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	168	0,00	USD	250 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	235	0,01
USD	100 000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	103	0,00	USD	300 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	296	0,01
USD	200 000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	213	0,01	USD	225 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	223	0,01
					USD	50 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028	49	0,00
					USD	300 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	292	0,01
					USD	375 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.750% 01/02/2027	380	0,01
					USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	85	0,00
					USD	725 000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	433	0,01
					USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	93	0,00
					USD	305 000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	296	0,01
					USD	200 000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	132	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	122 000	Virginia Electric and Power Co 3.100% 15/05/2025	121	0,00
USD	127 000	Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	125	0,00
USD	350 000	Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	248	0,01
USD	150 000	Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	148	0,00
USD	253 000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	248	0,01
USD	235 000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	183	0,00
USD	125 000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	105	0,00
USD	225 000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	183	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	85	0,00
USD	75 000	Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	67	0,00
USD	125 000	Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	111	0,00
USD	500 000	Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	442	0,01
USD	250 000	Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	228	0,01
USD	500 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	504	0,01
USD	225 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	227	0,01
USD	150 000	Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	154	0,00
USD	200 000	Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	199	0,01
USD	250 000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	250	0,01
USD	200 000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	207	0,01
USD	225 000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/01/2036	243	0,01
USD	200 000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	215	0,01
USD	105 000	Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	116	0,00
USD	214 000	Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	293	0,01
USD	225 000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	186	0,00
EUR	500 000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	540	0,01
USD	475 000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	450	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	275 000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	293	0,01
USD	275 000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	164	0,00
USD	523 000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	468	0,01
EUR	100 000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	104	0,00
USD	275 000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	211	0,01
USD	400 000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	385	0,01
USD	1 265 000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1 246	0,03
USD	400 000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	326	0,01
USD	650 000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	631	0,02
USD	1 265 000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1 146	0,03
USD	550 000	Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	535	0,01
USD	650 000	Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	631	0,02
USD	150 000	Vistra Operations Co LLC 6.000% 15/04/2034	157	0,00
USD	300 000	Vistra Operations Co LLC 6.950% 15/10/2033	332	0,01
USD	500 000	VMware LLC 1.400% 15/08/2026	470	0,01
USD	500 000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	451	0,01
USD	725 000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	613	0,02
USD	350 000	VMware LLC 3.900% 21/08/2027	344	0,01
USD	275 000	VMware LLC 4.500% 15/05/2025	274	0,01
USD	200 000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	200	0,01
USD	600 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	575	0,01
USD	300 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 1.625% 24/11/2027	273	0,01
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 2.850% 26/09/2024	200	0,01
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 3.950% 06/06/2025	198	0,01
USD	300 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.600% 08/06/2029	298	0,01
USD	575 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028	575	0,01
USD	500 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.250% 22/03/2029	509	0,01
USD	500 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.300% 22/03/2027	508	0,01
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.600% 22/03/2034	205	0,01
USD	800 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.650% 12/09/2028	825	0,02
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.700% 12/09/2026	204	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.900% 12/09/2033	210	0,01
USD	500 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 6.200% 16/11/2028	526	0,01
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 6.450% 16/11/2030	215	0,01
USD	275 000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	252	0,01
USD	175 000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	151	0,00
USD	315 000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	310	0,01
USD	100 000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	88	0,00
USD	125 000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	111	0,00
USD	100 000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	100	0,00
USD	300 000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	284	0,01
USD	275 000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	271	0,01
USD	200 000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	199	0,01
USD	150 000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	131	0,00
USD	195 000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	177	0,00
USD	50 000	W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	32	0,00
USD	150 000	W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	121	0,00
USD	375 000	W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	344	0,01
USD	350 000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	360	0,01
USD	300 000	Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	315	0,01
USD	325 000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	306	0,01
USD	375 000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	342	0,01
USD	600 000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	515	0,01
USD	275 000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	184	0,00
USD	225 000	Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	163	0,00
USD	475 000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	467	0,01
USD	350 000	Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	341	0,01
USD	101 000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	100	0,00
USD	600 000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	597	0,01
USD	200 000	Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	199	0,01
USD	300 000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	299	0,01
USD	200 000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	200	0,01
USD	705 000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	665	0,02
USD	275 000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	276	0,01
USD	337 000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	301	0,01
USD	425 000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	374	0,01
USD	375 000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033 [^]	371	0,01
USD	400 000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	400	0,01
USD	500 000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	471	0,01
USD	600 000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	564	0,01
EUR	400 000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	486	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	50 000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	67	0,00
USD	625 000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	669	0,02
GBP	304 000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	422	0,01
GBP	450 000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	641	0,02
USD	370 000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	404	0,01
GBP	15 000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	21	0,00
USD	580 000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	686	0,02
USD	525 000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	506	0,01
USD	675 000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	606	0,02
USD	650 000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	610	0,02
USD	1 025 000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	923	0,02
USD	950 000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	630	0,02
CAD	600 000	Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	436	0,01
USD	100 000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	98	0,00
USD	415 000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	344	0,01
USD	725 000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	564	0,01
USD	575 000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	570	0,01
USD	175 000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	173	0,00
USD	25 000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	24	0,00
USD	350 000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	272	0,01
USD	475 000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 [^]	449	0,01
USD	225 000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	211	0,01
USD	500 000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	466	0,01
USD	375 000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	361	0,01
USD	250 000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	256	0,01
USD	300 000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	334	0,01
USD	150 000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	167	0,00
USD	395 000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	444	0,01
USD	475 000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	539	0,01
USD	50 000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	57	0,00
USD	450 000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	524	0,01
USD	1 225 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 174	0,03
USD	375 000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	351	0,01
USD	1 650 000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	1 443	0,04
EUR	250 000	Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030 [^]	274	0,01
EUR	225 000	Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	246	0,01
USD	1 350 000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	1 080	0,03
USD	2 125 000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 [^]	1 613	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	950 000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	715	0,02
USD	150 000	Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	115	0,00
USD	150 000	Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	118	0,00
USD	100 000	Washington University 3.524% 15/04/2054	80	0,00
USD	200 000	Washington University 4.349% 15/04/2122	171	0,00
USD	100 000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	96	0,00
USD	125 000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	112	0,00
USD	200 000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	167	0,00
USD	400 000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	361	0,01
USD	400 000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	255	0,01
USD	375 000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	283	0,01
USD	161 000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	156	0,00
USD	25 000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	22	0,00
USD	800 000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	782	0,02
USD	100 000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	87	0,00
USD	400 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	406	0,01
USD	450 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	451	0,01
USD	225 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	228	0,01
USD	500 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	514	0,01
USD	650 000	WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	618	0,02
USD	200 000	WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	185	0,00
USD	150 000	WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	144	0,00
USD	150 000	WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	120	0,00
USD	200 000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044	160	0,00
USD	100 000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	91	0,00
USD	450 000	WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	383	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	400 000	WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	365	0,01
USD	425 000	WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	425	0,01
USD	400 000	WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	404	0,01
USD	25 000	WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	25	0,00
EUR	375 000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	357	0,01
EUR	425 000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	400	0,01
EUR	800 000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027 [^]	838	0,02
EUR	521 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	554	0,01
EUR	225 000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	238	0,01
EUR	250 000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	257	0,01
GBP	200 000	Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	256	0,01
EUR	825 000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	894	0,02
GBP	300 000	Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	329	0,01
USD	1 030 000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	971	0,02
CAD	175 000	Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027	125	0,00
GBP	150 000	Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	178	0,00
USD	1 150 000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	1 032	0,03
USD	1 325 000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	1 214	0,03
CAD	200 000	Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	146	0,00
USD	1 367 000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	1 335	0,03
USD	1 058 000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	1 027	0,03
USD	825 000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	631	0,02
USD	600 000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	585	0,01
USD	1 475 000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	1 329	0,03
GBP	100 000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	126	0,00
GBP	200 000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	247	0,01
USD	1 475 000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1 436	0,04
USD	859 000	Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	848	0,02
USD	550 000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	535	0,01
EUR	725 000	Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032	811	0,02
USD	750 000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	625	0,02
USD	731 000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	724	0,02
USD	753 000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	744	0,02
USD	780 000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	777	0,02
USD	650 000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	552	0,01
USD	725 000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	717	0,02
USD	925 000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	837	0,02
GBP	150 000	Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035 [^]	191	0,00
USD	625 000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	558	0,01
USD	665 000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 [^]	595	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 000 000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	1 006	0,02
GBP	200 000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	246	0,01
USD	1 325 000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	1 318	0,03
USD	600 000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	550	0,01
USD	1 875 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1 799	0,04
CAD	500 000	Wells Fargo & Co 5.083% 26/04/2028	380	0,01
USD	805 000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	822	0,02
USD	75 000	Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	78	0,00
USD	675 000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	668	0,02
USD	1 050 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	1 075	0,03
USD	1 185 000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	1 222	0,03
USD	1 400 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	1 445	0,04
USD	1 400 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	1 446	0,04
USD	800 000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	812	0,02
USD	1 070 000	Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	1 099	0,03
USD	175 000	Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	182	0,00
USD	1 150 000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	1 220	0,03
USD	925 000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	1 018	0,03
USD	250 000	Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	286	0,01
USD	950 000	Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026	953	0,02
USD	825 000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	841	0,02
USD	250 000	Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	255	0,01
USD	300 000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	318	0,01
USD	250 000	Wells Fargo Bank NA 5.950% 26/08/2036	268	0,01
USD	525 000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	596	0,01
USD	50 000	Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	45	0,00
USD	75 000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	67	0,00
USD	50 000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	43	0,00
USD	675 000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	625	0,02
USD	150 000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	141	0,00
USD	760 000	Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	753	0,02
USD	400 000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	392	0,01
USD	225 000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	224	0,01
USD	275 000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	272	0,01
GBP	150 000	Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	182	0,00
GBP	100 000	Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028	130	0,00
USD	150 000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	142	0,00
USD	125 000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	138	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	75 000	West Virginia United Health System Obligated Group 3.129% 01/06/2050	52	0,00
USD	100 000	Western & Southern Financial Group Inc 5.750% 15/07/2033	105	0,00
USD	150 000	Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	105	0,00
USD	150 000	Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	141	0,00
USD	150 000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	134	0,00
USD	125 000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	105	0,00
USD	100 000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	99	0,00
USD	550 000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	526	0,01
USD	150 000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	148	0,00
USD	75 000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	75	0,00
USD	100 000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	100	0,00
USD	350 000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	314	0,01
USD	300 000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	269	0,01
USD	150 000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	139	0,00
USD	150 000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	137	0,00
USD	175 000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	183	0,00
USD	280 000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	265	0,01
USD	150 000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	129	0,00
USD	155 000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	162	0,00
USD	550 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	541	0,01
USD	425 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	427	0,01
USD	300 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	313	0,01
EUR	175 000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	176	0,00
USD	75 000	Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	53	0,00
USD	218 000	Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	143	0,00
USD	300 000	Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	281	0,01
USD	125 000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	80	0,00
USD	400 000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	392	0,01
USD	150 000	Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	127	0,00
USD	200 000	Westlake Corp 5.000% 15/08/2046 WestRock MWV LLC 7.950%	183	0,00
USD	90 000	15/02/2031	104	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	150 000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	174	0,00
USD	230 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	223	0,01
USD	150 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	145	0,00
USD	100 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	78	0,00
USD	500 000	Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	501	0,01
USD	150 000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	160	0,00
USD	143 000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	164	0,00
USD	130 000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	107	0,00
USD	125 000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	102	0,00
USD	125 000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029 [^]	126	0,00
USD	300 000	Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	304	0,01
USD	200 000	Whistler Pipeline LLC 5.400% 30/09/2029	203	0,01
USD	200 000	Whistler Pipeline LLC 5.700% 30/09/2031	205	0,01
USD	500 000	Whistler Pipeline LLC 5.950% 30/09/2034	511	0,01
USD	125 000	William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	106	0,00
USD	150 000	William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	125	0,00
USD	1 000 000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	875	0,02
USD	200 000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	187	0,00
USD	225 000	Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	162	0,00
USD	325 000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	318	0,01
USD	275 000	Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	272	0,01
USD	200 000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	197	0,01
USD	275 000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	247	0,01
USD	525 000	Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	531	0,01
USD	225 000	Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	203	0,01
USD	550 000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	512	0,01
USD	525 000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	528	0,01
USD	275 000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	263	0,01
USD	150 000	Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	151	0,00
USD	150 000	Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	146	0,00
USD	275 000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	286	0,01
USD	200 000	Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	202	0,01
USD	400 000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054	408	0,01
USD	425 000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	455	0,01
USD	50 000	Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	61	0,00
USD	300 000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	277	0,01
USD	100 000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	77	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	100 000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	100	0,00
USD	375 000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	376	0,01
USD	160 000	Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	147	0,00
USD	300 000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	306	0,01
USD	300 000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	309	0,01
USD	75 000	Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	51	0,00
USD	150 000	Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	135	0,00
USD	75 000	Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	72	0,00
USD	250 000	Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	216	0,01
USD	50 000	Wisconsin Electric Power Co 5.000% 15/05/2029	51	0,00
USD	50 000	Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033	54	0,00
USD	150 000	Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	163	0,00
USD	75 000	Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	56	0,00
USD	100 000	Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	94	0,00
USD	150 000	Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	151	0,00
USD	300 000	Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034	309	0,01
USD	25 000	Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037	27	0,00
USD	20 000	Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	19	0,00
USD	325 000	Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	327	0,01
USD	550 000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	538	0,01
USD	250 000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	235	0,01
EUR	150 000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	159	0,00
USD	170 000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	137	0,00
USD	325 000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	313	0,01
USD	50 000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	49	0,00
EUR	300 000	WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	339	0,01
USD	100 000	WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	101	0,00
USD	225 000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	196	0,01
USD	10 000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	10	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative		
Obligations (29 février 2024 : 98,54 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)						
États-Unis (29 février 2024 : 56,16 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)						
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)						
USD	250 000	WRKCo Inc 3.900%	01/06/2028	243	0,01	USD	175 000	Yale University 1.482%	15/04/2030	151	0,00
USD	175 000	WRKCo Inc 4.000%	15/03/2028	172	0,00	USD	249 000	Yale University 2.402%	15/04/2050	163	0,00
USD	50 000	WRKCo Inc 4.200%	01/06/2032	48	0,00	USD	100 000	Yale-New Haven Health Services Corp 2.496%	01/07/2050	63	0,00
USD	475 000	WRKCo Inc 4.650%	15/03/2026	473	0,01	EUR	225 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	15/11/2027	234	0,01
USD	400 000	WW Grainger Inc 1.850%	15/02/2025	394	0,01	USD	250 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600%	24/11/2031	217	0,01
USD	200 000	WW Grainger Inc 3.750%	15/05/2046	163	0,00	USD	175 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550%	01/04/2025	173	0,00
USD	150 000	WW Grainger Inc 4.200%	15/05/2047	132	0,00	USD	325 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450%	15/08/2045	284	0,01
USD	275 000	WW Grainger Inc 4.600%	15/06/2045	258	0,01	USD	200 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350%	01/12/2028	206	0,01
USD	450 000	Wyeth LLC 5.950%	01/04/2037	492	0,01	USD	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750%	30/11/2039	105	0,00
USD	225 000	Wyeth LLC 6.000%	15/02/2036	248	0,01	USD	250 000	Zions Bancorp NA 3.250%	29/10/2029	219	0,01
USD	125 000	Wyeth LLC 6.500%	01/02/2034	142	0,00	USD	475 000	Zoetis Inc 2.000%	15/05/2030	415	0,01
USD	400 000	Xcel Energy Inc 1.750%	15/03/2027	373	0,01	USD	150 000	Zoetis Inc 3.000%	12/09/2027	144	0,00
USD	300 000	Xcel Energy Inc 2.600%	01/12/2029	271	0,01	USD	73 000	Zoetis Inc 3.900%	20/08/2028	72	0,00
USD	100 000	Xcel Energy Inc 3.400%	01/06/2030	93	0,00	USD	125 000	Zoetis Inc 3.950%	12/09/2047	102	0,00
USD	100 000	Xcel Energy Inc 3.500%	01/12/2049	72	0,00	USD	275 000	Zoetis Inc 4.450%	20/08/2048	244	0,01
USD	115 000	Xcel Energy Inc 4.000%	15/06/2028	113	0,00	USD	355 000	Zoetis Inc 4.700%	01/02/2043	330	0,01
USD	25 000	Xcel Energy Inc 4.600%	01/06/2032	24	0,00	USD	300 000	Zoetis Inc 5.400%	14/11/2025	302	0,01
USD	250 000	Xcel Energy Inc 5.450%	15/08/2033	256	0,01	USD	300 000	Zoetis Inc 5.600%	16/11/2032	316	0,01
USD	400 000	Xcel Energy Inc 5.500%	15/03/2034	410	0,01			États-Unis – Total		2 314 954	56,31
USD	100 000	Xcel Energy Inc 6.500%	01/07/2036	109	0,00			Total des obligations		4 039 005	98,25
USD	425 000	Xilinx Inc 2.375%	01/06/2030	382	0,01						
USD	125 000	XPO Inc 6.250%	01/06/2028	128	0,00						
USD	200 000	Xylem Inc 1.950%	30/01/2028	184	0,00						
USD	50 000	Xylem Inc 2.250%	30/01/2031	44	0,00						
USD	50 000	Xylem Inc 4.375%	01/11/2046	44	0,00						

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 (29 février 2024 : (0,20) %)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : (0,20) %)							
AUD	22 187	CHF	12 453	7 528	04/09/2024	-	0,00
AUD	8 078	CHF	4 663	2 741	04/09/2024	-	0,00
AUD	2 591	CHF	1 488	1 759	02/10/2024	-	0,00
AUD	105 997	EUR	63 218	35 960	04/09/2024	1	0,00
AUD	10 496	EUR	6 430	7 127	02/10/2024	-	0,00
AUD	352 794	GBP	180 613	119 689	04/09/2024	-	0,00
AUD	63 633	GBP	32 894	21 588	04/09/2024	-	0,00
AUD	9 381	GBP	4 845	6 370	02/10/2024	-	0,00
AUD	465 777	USD	307 131	316 037	04/09/2024	9	0,00
AUD	45 540	USD	30 921	30 921	02/10/2024	-	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : (0,20) %) (suite)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : (0,20) %) (suite)							
CAD	129 781	CHF	80 671	48 149	04/09/2024	1	0,00
CAD	10 193	CHF	6 471	3 782	04/09/2024	-	0,00
CAD	11 879	CHF	7 460	8 822	02/10/2024	-	0,00
CAD	490 499	EUR	323 901	181 975	04/09/2024	3	0,00
CAD	48 116	EUR	32 240	35 734	02/10/2024	-	0,00
CAD	770 824	GBP	433 408	285 976	04/09/2024	1	0,00
CAD	1 161 721	GBP	659 736	431 000	04/09/2024	(2)	0,00
CAD	43 005	GBP	24 294	31 938	02/10/2024	-	0,00
CAD	2 049 432	USD	1 492 312	1 520 683	04/09/2024	27	0,00
CAD	101 968	USD	75 804	75 661	04/09/2024	-	0,00
CAD	208 788	USD	155 041	155 059	02/10/2024	-	0,00
CHF	1 284 224	AUD	2 241 889	756 895	04/09/2024	(4)	0,00
CHF	659 727	AUD	1 149 001	780 224	02/10/2024	-	0,00
CHF	6 523 283	CAD	10 264 957	3 844 690	04/09/2024	36	0,00
CHF	11 737	CAD	18 664	6 917	04/09/2024	-	0,00
CHF	3 226 216	CAD	5 137 623	3 815 473	02/10/2024	-	0,00
CHF	84 945	CAD	135 256	100 460	02/10/2024	-	0,00
CHF	48 991 514	EUR	51 547 341	28 874 600	04/09/2024	343	0,01
CHF	35 387	EUR	37 793	20 857	04/09/2024	-	0,00
CHF	24 540 928	EUR	26 183 917	29 023 245	02/10/2024	2	0,00
CHF	3 542	EUR	3 779	4 189	02/10/2024	-	0,00
CHF	8 511 883	GBP	7 553 348	5 016 731	04/09/2024	54	0,00
CHF	140 951	GBP	127 354	83 073	04/09/2024	-	0,00
CHF	4 267 205	GBP	3 838 431	5 046 596	02/10/2024	1	0,00
CHF	1 443 105	JPY	246 352 226	850 537	04/09/2024	4	0,00
CHF	729 856	JPY	125 157 045	863 162	02/10/2024	-	0,00
CHF	71 510 039	USD	81 552 498	84 293 120	04/09/2024	2 738	0,06
CHF	13 182	USD	15 623	15 539	04/09/2024	-	0,00
CHF	255 645	USD	302 342	302 337	02/10/2024	-	0,00
CHF	69 940 358	USD	82 705 350	82 714 727	02/10/2024	9	0,00
EUR	3 012 806	AUD	4 997 282	1 667 513	04/09/2024	(27)	0,00
EUR	15 979	AUD	26 084	17 711	02/10/2024	-	0,00
EUR	1 518 027	AUD	2 477 965	1 682 534	02/10/2024	-	0,00
EUR	15 347 698	CAD	22 958 141	8 494 572	04/09/2024	(22)	0,00
EUR	7 699 254	CAD	11 491 497	8 533 607	02/10/2024	(1)	0,00
EUR	2 061 744	CHF	1 959 664	1 141 125	04/09/2024	(13)	0,00
EUR	419 227	CHF	392 591	232 032	04/09/2024	1	0,00
EUR	66 730	CHF	62 538	73 962	02/10/2024	-	0,00
EUR	901 633	CHF	845 057	999 341	02/10/2024	-	0,00
EUR	29 595 474	GBP	25 023 055	16 380 367	04/09/2024	(63)	0,00
EUR	10 131 163	GBP	8 541 426	11 229 060	02/10/2024	-	0,00
EUR	3 296 671	JPY	534 918 530	1 824 627	04/09/2024	(12)	0,00
EUR	94 607	JPY	14 856 012	52 363	04/09/2024	1	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : (0,20) %) (suite)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : (0,20) %) (suite)							
EUR	1 697 064	JPY	272 757 326	1 880 972	02/10/2024	-	0,00
EUR	176 393 977	USD	191 317 996	195 259 447	04/09/2024	3 940	0,09
EUR	1 822 976	USD	2 030 068	2 017 945	04/09/2024	(12)	(0,00)
EUR	621 711	USD	689 093	689 084	02/10/2024	-	0,00
EUR	163 604 189	USD	181 325 957	181 333 695	02/10/2024	8	0,00
GBP	11 202 460	AUD	22 019 512	7 361 510	04/09/2024	(109)	(0,00)
GBP	6 959	AUD	13 440	4 573	04/09/2024	-	0,00
GBP	5 848 758	AUD	11 324 137	7 688 832	02/10/2024	-	0,00
GBP	56 615 192	CAD	100 399 724	37 203 738	04/09/2024	(44)	0,00
GBP	417 458	CAD	735 071	274 325	04/09/2024	1	0,00
GBP	29 355 166	CAD	51 968 282	38 590 568	02/10/2024	(4)	0,00
GBP	6 631 771	CHF	7 472 985	4 357 958	04/09/2024	(47)	(0,00)
GBP	130 467	CHF	143 801	85 734	04/09/2024	1	0,00
GBP	3 497 999	CHF	3 888 739	4 598 501	02/10/2024	-	0,00
GBP	427 958 962	EUR	507 289 486	281 226 160	04/09/2024	452	0,01
GBP	217 654 563	EUR	258 164 739	286 130 671	02/10/2024	(11)	0,00
GBP	12 166 737	JPY	2 340 589 832	7 995 169	04/09/2024	(44)	0,00
GBP	445 400	JPY	81 901 818	292 687	04/09/2024	10	0,00
GBP	19 620	JPY	3 739 724	25 793	02/10/2024	-	0,00
GBP	6 470 688	JPY	1 233 543 825	8 506 425	02/10/2024	(1)	(0,00)
GBP	623 676 679	USD	801 383 065	819 677 650	04/09/2024	18 294	0,43
GBP	608 730	USD	804 291	800 035	04/09/2024	(5)	(0,00)
GBP	2 533 437	USD	3 330 514	3 330 479	02/10/2024	-	0,00
GBP	620 031 010	USD	815 089 046	815 098 415	02/10/2024	9	0,00
JPY	3 263 096	CHF	19 145	11 207	04/09/2024	-	0,00
JPY	282 287	CHF	1 646	1 947	02/10/2024	-	0,00
JPY	13 704	EUR	84	47	04/09/2024	-	0,00
JPY	11 283 630	EUR	70 683	38 753	04/09/2024	-	0,00
JPY	1 143 384	EUR	7 115	7 886	02/10/2024	-	0,00
JPY	6 978 358	GBP	36 386	23 966	04/09/2024	-	0,00
JPY	38 365 330	GBP	202 728	131 766	04/09/2024	(1)	0,00
JPY	1 021 917	GBP	5 361	7 048	02/10/2024	-	0,00
JPY	45 314 368	USD	309 289	311 260	04/09/2024	1	0,00
JPY	5 596 036	USD	38 937	38 439	04/09/2024	-	0,00
JPY	4 961 604	USD	34 215	34 220	02/10/2024	-	0,00
USD	4 620 150	AUD	7 060 254	4 790 522	04/09/2024	(169)	(0,00)
USD	4 528 426	AUD	6 669 551	4 528 569	02/10/2024	-	0,00
USD	23 344 729	CAD	32 200 000	23 892 471	04/09/2024	(549)	(0,01)
USD	110 934	CAD	149 223	110 724	04/09/2024	-	0,00
USD	22 728 605	CAD	30 608 004	22 731 362	02/10/2024	(3)	0,00
USD	3 751 911	CHF	3 265 616	3 849 375	04/09/2024	(96)	(0,00)
USD	79 263	CHF	67 036	79 019	04/09/2024	-	0,00
USD	205 019	CHF	173 354	205 017	02/10/2024	-	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : (0,20) %) (suite)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : (0,20) %) (suite)							
USD	2 653 712	CHF	2 244 130	2 654 013	02/10/2024	-	0,00
USD	171 544 031	EUR	158 192 612	175 111 432	04/09/2024	(3 566)	(0,08)
USD	8 096 569	EUR	7 273 645	8 051 566	04/09/2024	45	0,00
USD	1 199 051	EUR	1 081 802	1 199 035	02/10/2024	-	0,00
USD	167 992 831	EUR	151 574 166	168 000 000	02/10/2024	(7)	(0,00)
USD	42 480 689	GBP	33 066 363	43 458 025	04/09/2024	(975)	(0,02)
USD	3 105 007	GBP	2 346 389	3 083 783	04/09/2024	22	0,00
USD	753 391	GBP	573 085	753 383	02/10/2024	-	0,00
USD	29 198 411	GBP	22 210 973	29 198 747	02/10/2024	-	0,00
USD	4 957 390	JPY	741 270 979	5 091 716	04/09/2024	(133)	0,00
USD	222 209	JPY	31 922 950	219 276	04/09/2024	3	0,00
USD	36 004	JPY	5 220 306	36 004	02/10/2024	-	0,00
USD	4 989 317	JPY	723 525 270	4 990 079	02/10/2024	(1)	(0,00)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						26 017	0,60
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(5 921)	(0,11)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						20 096	0,49
Total des instruments financiers dérivés						20 096	0,49

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	4 059 101	98,74
	Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,37 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,37 %)		
EUR	5 482 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	634	0,01
USD	143 114 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	14 324	0,35
GBP	2 329 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	306	0,01
	Fonds du marché monétaire – Total	15 264	0,37
	Trésorerie[†]	17 737	0,43
	Autres actifs nets	19 029	0,46
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 111 131	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 17 848 727 USD. 10 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.

[#] Obligation perpétuelle.

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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	2 707 149	64,97
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 331 856	31,97
Instruments financiers dérivés de gré à gré	26 017	0,62
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	15 264	0,37
Autres actifs	86 228	2,07
Total des actifs circulants	4 166 514	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 PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 97,31 %)				
Actions (29 février 2024 : 0,00 %)				
États-Unis (29 février 2024 : 0,00 %)				
Équipement de bureau				
USD	5 059	Office Properties Income Trust [*]	-	0,00
États-Unis – Total			-	0,00
Total des actions			-	0,00
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %)				
Australie (29 février 2024 : 0,17 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 000 000	APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083 [^]	2 401	0,11
USD	355 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	325	0,01
USD	125 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027 [^]	120	0,00
USD	145 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	145	0,01
USD	185 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032 [^]	185	0,01
USD	125 000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	129	0,01
USD	325 000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	344	0,02
Australie – Total			3 649	0,17
Autriche (29 février 2024 : 0,12 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 675 000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029 [^]	1 948	0,09
EUR	2 250 000	Benteler International AG 9.375% 15/05/2028 [^]	2 614	0,12
Autriche – Total			4 562	0,21
Belgique (29 février 2024 : 0,21 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 725 000	Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	1 968	0,09
EUR	100 000	Manuchar Group Sarl 7.250% 30/06/2027	107	0,00
EUR	2 475 000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	2 707	0,13
Belgique – Total			4 782	0,22

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (29 février 2024 : 0,13 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	350 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	379	0,02
USD	380 000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	379	0,02
USD	210 000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	211	0,01
USD	155 000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029 [^]	165	0,01
USD	220 000	NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	235	0,01
USD	15 000	NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	16	0,00
USD	120 000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	121	0,01
USD	180 000	Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	188	0,01
USD	235 000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027 [^]	235	0,01
USD	100 000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	101	0,00
USD	150 000	Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	164	0,01
USD	75 000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	74	0,00
USD	385 000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	400	0,02
Bermudes – Total			2 668	0,13
Îles Vierges britanniques (29 février 2024 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	375 000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029 [^]	335	0,02
Îles Vierges britanniques – Total			335	0,02
Canada (29 février 2024 : 1,68 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	360 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	344	0,02
USD	760 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	696	0,03
USD	100 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	97	0,00
USD	100 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	102	0,00
USD	284 000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	275	0,01
CAD	467 000	Air Canada 4.625% 15/08/2029	337	0,02
CAD	500 000	AtkinsRealis Group Inc 5.700% 26/03/2029	378	0,02
CAD	1 050 000	AtkinsRealis Group Inc 7.000% 12/06/2026	806	0,04
CAD	150 000	AutoCanada Inc 5.750% 07/02/2029	99	0,00
USD	380 000	Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028	401	0,02
USD	450 000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	338	0,02
USD	75 000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	39	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					Canada (29 février 2024 : 1,68 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 1,68 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	325 000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	162	0,01	USD	115 000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	110	0,01
USD	100 000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	50	0,00	USD	115 000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	109	0,01
USD	413 000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	398	0,02	USD	200 000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	194	0,01
USD	165 000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	134	0,01	USD	100 000	GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	100	0,00
USD	275 000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	230	0,01	USD	260 000	GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	271	0,01
USD	491 000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	453	0,02	USD	160 000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	165	0,01
USD	75 000	Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032	77	0,00	USD	75 000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	81	0,00
USD	250 000	Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	266	0,01	USD	260 000	Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9.000% 15/02/2029	266	0,01
USD	185 000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	185	0,01	USD	200 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	212	0,01
USD	315 000	Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	328	0,02	USD	225 000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	213	0,01
USD	30 000	Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	30	0,00	USD	175 000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	173	0,01
USD	255 000	Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	268	0,01	CAD	340 000	Mattr Corp 7.250% 02/04/2031	258	0,01
USD	190 000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	200	0,01	USD	31 000	MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	31	0,00
USD	218 000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	219	0,01	USD	2 736 000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	2 700	0,13
USD	195 000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	213	0,01	USD	2 750 000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	2 698	0,13
CAD	1 200 000	Brookfield Property Finance ULC 3.930% 15/01/2027	859	0,04	USD	74 000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	67	0,00
CAD	2 250 000	Brookfield Property Finance ULC 4.000% 30/09/2026	1 623	0,08	USD	265 000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	261	0,01
CAD	2 025 000	Brookfield Property Finance ULC 7.125% 13/02/2028	1 564	0,07	USD	20 000	NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	21	0,00
USD	175 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	163	0,01	USD	100 000	NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030 ^A	107	0,01
USD	225 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	224	0,01	CAD	150 000	NuVista Energy Ltd 7.875% 23/07/2026	113	0,01
CAD	800 000	Cineplex Inc 7.625% 31/03/2029	616	0,03	USD	175 000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	166	0,01
USD	4 300 000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	4 340	0,20	USD	140 000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	129	0,01
CAD	475 000	Empire Communities Corp 7.375% 15/12/2025	354	0,02	CAD	250 000	Parkland Corp 3.875% 16/06/2026	181	0,01
USD	145 000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	137	0,01	CAD	150 000	Parkland Corp 4.375% 26/03/2029	106	0,00
USD	120 000	Garda World Security Corp 8.250% 01/08/2032	122	0,01	USD	125 000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	118	0,01
USD	75 000	Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	75	0,00	USD	300 000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	281	0,01
USD	210 000	GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	199	0,01	USD	10 000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	10	0,00
USD	175 000	GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	173	0,01	USD	45 000	Parkland Corp 6.625% 15/08/2032	45	0,00
					USD	100 000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	98	0,00
					CAD	275 000	Russel Metals Inc 5.750% 27/10/2025	204	0,01
					CAD	700 000	Secure Energy Services Inc 6.750% 22/03/2029	527	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 1,68 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 691 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.500% 01/03/2055	1 742	0,08
USD	859 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 01/03/2055	877	0,04
CAD	125 000	Tamarack Valley Energy Ltd 7.250% 10/05/2027	94	0,00
CAD	1 125 000	Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	767	0,04
Canada – Total			31 069	1,46
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,62 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	450 000	C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15/09/2027	443	0,02
USD	200 000	FWD Group Holdings Ltd 8.400% 05/04/2029 [^]	207	0,01
USD	220 000	GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	227	0,01
USD	120 000	GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	123	0,01
USD	40 000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	42	0,00
USD	50 000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	53	0,00
USD	66 000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 11.000% 15/04/2029	67	0,00
USD	200 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	182	0,01
USD	200 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	193	0,01
USD	200 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	191	0,01
USD	200 000	Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	200	0,01
USD	200 000	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026	199	0,01
USD	200 000	MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031	205	0,01
USD	1 800 000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	1 713	0,08
USD	1 825 000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1 815	0,08
USD	1 800 000	Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029 [^]	1 947	0,09
USD	1 805 000	Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	1 963	0,09
USD	2 702 000	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	3 119	0,15
USD	115 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	71	0,00
USD	145 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	90	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,62 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	172 000	Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	172	0,01
USD	240 000	Transocean Inc 8.250% 15/05/2029	243	0,01
USD	225 000	Transocean Inc 8.500% 15/05/2031	228	0,01
USD	318 750	Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	337	0,02
USD	15 000	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	15	0,00
USD	145 000	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	151	0,01
EUR	1 550 000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 [^]	1 649	0,08
USD	200 000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [^]	183	0,01
USD	400 000	Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026 [^]	396	0,02
USD	250 000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	242	0,01
USD	350 000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 [^]	334	0,02
Îles Caïmans – Total			17 000	0,80
Chypre (29 février 2024 : 0,13 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 375 000	Bank of Cyprus Pcl 2.500% 24/06/2027	1 474	0,07
EUR	1 175 000	Bank of Cyprus Pcl 5.000% 02/05/2029	1 318	0,06
EUR	1 400 000	Bank of Cyprus Pcl 7.375% 25/07/2028	1 680	0,08
Chypre – Total			4 472	0,21
Danemark (29 février 2024 : 0,30 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	2 275 000	Orsted AS 1.500% 18/02/3021 [^]	2 048	0,10
EUR	2 134 000	Orsted AS 1.750% 09/12/3019	2 153	0,10
GBP	1 550 000	Orsted AS 2.500% 18/02/3021	1 491	0,07
EUR	2 975 000	Orsted AS 5.125% 14/03/3024	3 364	0,16
EUR	1 975 000	Orsted AS 5.250% 08/12/3022	2 230	0,10
Danemark – Total			11 286	0,53
Finlande (29 février 2024 : 0,50 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 475 000	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 [^]	1 556	0,07
EUR	1 800 000	Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029 [^]	1 969	0,09
EUR	2 100 000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	2 344	0,11
EUR	1 200 000	Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	1 384	0,07
EUR	1 450 000	PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026 [^]	1 577	0,07
EUR	864 000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	633	0,03
EUR	863 000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	610	0,03
Finlande – Total			10 073	0,47

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)			
France (29 février 2024 : 8,59 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 275 000 Afflelou SAS 6.000% 25/07/2029 [^]	2 582	0,12
EUR	1 700 000 Air France-KLM 3.875% 01/07/2026	1 875	0,09
EUR	1 800 000 Air France-KLM 4.625% 23/05/2029 [^]	1 984	0,09
EUR	2 100 000 Air France-KLM 7.250% 31/05/2026 [^]	2 440	0,11
EUR	2 000 000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	2 464	0,12
EUR	4 025 000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	3 167	0,15
EUR	900 000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	689	0,03
EUR	1 300 000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	996	0,05
EUR	3 077 000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029	2 357	0,11
USD	100 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	70	0,00
USD	645 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	451	0,02
USD	200 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	142	0,01
USD	525 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	364	0,02
EUR	3 350 000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	2 818	0,13
USD	375 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	301	0,01
EUR	500 000 Altice France SA 11.500% 01/02/2027	451	0,02
EUR	1 950 000 Banijay Entertainment SAS 7.000% 01/05/2029	2 270	0,11
EUR	1 000 000 Banijay SAS 6.500% 01/03/2026	1 107	0,05
EUR	1 275 000 Bertrand Franchise Finance SAS 6.500% 18/07/2030 [^]	1 445	0,07
EUR	3 750 000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 [^]	3 833	0,18
EUR	2 925 000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028	2 799	0,13
EUR	2 075 000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	1 560	0,07
EUR	1 310 000 CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029 [^]	1 482	0,07
EUR	1 175 000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	1 213	0,06
USD	300 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	277	0,01
EUR	2 100 000 Crown European Holdings SACA 2.875% 01/02/2026	2 296	0,11
EUR	1 975 000 Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030	2 228	0,10
EUR	2 100 000 Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029	2 386	0,11
EUR	1 950 000 Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028	2 234	0,10
EUR	1 150 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	1 184	0,06
USD	325 000 Electricite de France SA 9.125% 15/03/2033 [#]	367	0,02
EUR	2 125 000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	2 304	0,11
EUR	2 100 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	2 173	0,10
EUR	1 600 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	1 753	0,08
EUR	1 200 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 [^]	1 347	0,06
EUR	3 400 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	3 579	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
France (29 février 2024 : 8,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 400 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^]	2 404	0,11
EUR	2 500 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	2 474	0,12
EUR	2 800 000 ELO SACA 5.875% 17/04/2028 [^]	2 910	0,14
EUR	2 400 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029 [^]	2 472	0,12
EUR	150 000 Emerica SASU 3.375% 31/03/2028 [^]	138	0,01
EUR	200 000 Emerica SASU 7.750% 31/03/2028 [^]	207	0,01
EUR	1 900 000 Eramet SA 6.500% 30/11/2029 [^]	2 123	0,10
EUR	2 000 000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028 [^]	2 282	0,11
EUR	2 300 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^]	2 087	0,10
EUR	2 300 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	2 272	0,11
EUR	300 000 Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029 [^]	350	0,02
EUR	2 174 000 Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029	2 504	0,12
EUR	3 525 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	3 722	0,17
EUR	1 125 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029	1 130	0,05
EUR	3 750 000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	4 010	0,19
EUR	3 091 000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	3 375	0,16
EUR	2 750 000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	2 975	0,14
EUR	1 850 000 Forvia SE 5.125% 15/06/2029 [^]	2 080	0,10
EUR	2 600 000 Forvia SE 5.500% 15/06/2031 [^]	2 932	0,14
EUR	1 365 000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026	1 570	0,07
EUR	3 311 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	3 645	0,17
EUR	2 075 000 Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030 [^]	2 333	0,11
EUR	1 700 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	1 621	0,08
EUR	1 100 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	1 222	0,06
EUR	450 000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	502	0,02
EUR	2 900 000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028	3 248	0,15
USD	200 000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	201	0,01
EUR	2 875 000 Iliad Holding SASU 6.875% 15/04/2031	3 311	0,15
USD	200 000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	203	0,01
USD	215 000 Iliad Holding SASU 8.500% 15/04/2031 [^]	228	0,01
EUR	2 900 000 iliad SA 1.875% 11/02/2028 [^]	2 994	0,14
EUR	2 600 000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	2 795	0,13
EUR	3 000 000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	3 439	0,16
EUR	2 800 000 iliad SA 5.375% 15/02/2029	3 228	0,15
EUR	2 000 000 iliad SA 5.375% 02/05/2031	2 313	0,11
EUR	2 100 000 iliad SA 5.625% 15/02/2030 [^]	2 429	0,11
EUR	1 150 000 IM Group SAS 8.000% 01/03/2028	862	0,04
EUR	1 885 000 Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026 [^]	2 050	0,10
EUR	1 963 579 La Financiere Atalian 8.500% 30/06/2028	1 239	0,06
EUR	975 000 Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029	945	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
France (29 février 2024 : 8,59 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Loxam SAS 2.875% 15/04/2026 [^]	1 194	0,06
EUR	1 475 000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	1 619	0,08
EUR	1 575 000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^]	1 746	0,08
EUR	1 695 000	Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 [^]	1 953	0,09
EUR	2 475 000	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	2 868	0,13
EUR	1 808 000	Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 [^]	1 882	0,09
EUR	825 000	Mobilux Finance SAS 7.000% 15/05/2030 [^]	922	0,04
EUR	1 300 000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 [^]	1 371	0,06
EUR	2 300 000	Nexans SA 4.125% 29/05/2029	2 575	0,12
EUR	1 900 000	Nexans SA 4.250% 11/03/2030 [^]	2 136	0,10
EUR	1 300 000	Nexans SA 5.500% 05/04/2028	1 513	0,07
EUR	2 000 000	Opmobility 4.875% 13/03/2029 [^]	2 218	0,10
EUR	1 800 000	Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	1 930	0,09
EUR	1 075 000	Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027	1 246	0,06
EUR	1 150 000	Paprec Holding SA 7.250% 17/11/2029	1 343	0,06
EUR	2 700 000	Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029 [^]	3 083	0,14
EUR	3 000 000	RCI Banque SA 5.500% 09/10/2034	3 380	0,16
EUR	1 959 000	Renault SA 1.000% 28/11/2025	2 101	0,10
EUR	2 100 000	Renault SA 1.125% 04/10/2027	2 142	0,10
EUR	3 000 000	Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^]	3 201	0,15
EUR	4 200 000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	4 548	0,21
EUR	1 700 000	Renault SA 2.500% 02/06/2027 [^]	1 822	0,09
EUR	2 300 000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	2 431	0,11
EUR	1 600 000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	1 660	0,08
EUR	2 425 000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	2 486	0,12
EUR	1 475 000	Rexel SA 5.250% 15/09/2030	1 700	0,08
EUR	150 000	Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028 [^]	154	0,01
EUR	1 350 000	SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026	1 451	0,07
EUR	1 400 000	SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029 [^]	1 447	0,07
EUR	2 400 000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	2 609	0,12
EUR	250 000	Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027 [^]	277	0,01
EUR	1 175 000	Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030 [^]	1 335	0,06
EUR	1 475 000	Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 [^]	1 715	0,08
EUR	3 000 000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028 [^]	2 940	0,14
EUR	1 900 000	Valeo SE 1.625% 18/03/2026 [^]	2 039	0,10
EUR	3 200 000	Valeo SE 4.500% 11/04/2030	3 524	0,16
EUR	3 200 000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027 [^]	3 665	0,17

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 8,59 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 100 000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029 [^]	2 473	0,12
EUR	2 525 000	Viridien 7.750% 01/04/2027 [^]	2 698	0,13
France – Total			225 210	10,56
Allemagne (29 février 2024 : 5,12 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 700 000	Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027 [^]	1 860	0,09
EUR	1 500 000	ADLER Real Estate GmbH 3.000% 27/04/2026	1 532	0,07
EUR	1 600 000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	1 677	0,08
EUR	100 000	APCOA Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027	108	0,01
EUR	3 100 000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	3 235	0,15
EUR	1 400 000	Bayer AG 4.500% 25/03/2082	1 529	0,07
EUR	3 400 000	Bayer AG 5.375% 25/03/2082	3 730	0,17
EUR	2 900 000	Bayer AG 6.625% 25/09/2083 [^]	3 345	0,16
EUR	3 800 000	Bayer AG 7.000% 25/09/2083 [^]	4 514	0,21
EUR	2 400 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	2 598	0,12
EUR	1 700 000	BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	882	0,04
EUR	2 050 000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029 [^]	2 275	0,11
EUR	1 807 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027	1 930	0,09
EUR	415 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028 [^]	442	0,02
EUR	2 775 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030	3 204	0,15
EUR	1 200 000	CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030	1 355	0,06
EUR	200 000	CTEC II GmbH 5.250% 15/02/2030	205	0,01
EUR	2 000 000	Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 [^]	2 074	0,10
EUR	1 600 000	Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	1 745	0,08
EUR	2 175 000	Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	2 366	0,11
EUR	150 000	Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030 [^]	176	0,01
EUR	1 250 000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	1 326	0,06
EUR	1 100 000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	1 196	0,06
EUR	950 000	HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028	1 065	0,05
EUR	2 950 000	IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	3 235	0,15
EUR	1 700 000	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/05/2027	1 846	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)			
Allemagne (29 février 2024 : 5,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	196	0,01
USD	325 000 IHO Verwaltungs GmbH 6.000% 15/05/2027	320	0,01
EUR	3 100 000 IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028	3 656	0,17
EUR	2 350 000 INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.250% 16/01/2027 [^]	2 467	0,12
EUR	3 000 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	2 945	0,14
EUR	175 000 Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031	196	0,01
EUR	4 375 000 Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026 [^]	4 988	0,23
EUR	350 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	369	0,02
EUR	2 025 000 ONE Hotels GmbH 7.750% 02/04/2031	2 344	0,11
EUR	101 000 PCF GmbH 4.750% 15/04/2029	97	0,00
EUR	100 000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 [^]	101	0,00
EUR	898 000 ProGroup AG 5.125% 15/04/2029	973	0,05
EUR	1 600 000 ProGroup AG 5.375% 15/04/2031	1 725	0,08
EUR	2 500 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	2 734	0,13
EUR	2 425 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	2 626	0,12
EUR	3 000 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	3 253	0,15
EUR	2 100 000 Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026	2 354	0,11
EUR	3 500 000 Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030 [^]	3 897	0,18
EUR	1 400 000 Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	1 581	0,07
EUR	140 000 Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022	-	0,00
EUR	100 000 Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026	90	0,00
EUR	263 760 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026	292	0,01
EUR	2 175 000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029	2 460	0,12
EUR	2 047 500 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	2 219	0,10
USD	200 000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	200	0,01
EUR	3 395 000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027 [^]	3 688	0,17
EUR	2 000 000 TUI AG 5.875% 15/03/2029	2 249	0,11
EUR	100 000 TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029 [^]	113	0,01
EUR	1 808 978 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026	2 018	0,09
EUR	1 535 000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	1 619	0,08
EUR	150 000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031	168	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 5,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 000 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	2 086	0,10
EUR	1 800 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	1 839	0,09
EUR	1 000 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 [^]	1 063	0,05
EUR	2 900 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	3 166	0,15
EUR	3 100 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 [^]	3 314	0,16
EUR	2 400 000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	2 717	0,13
Allemagne – Total		115 573	5,42
Gibraltar (29 février 2024 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 925 000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027 [^]	2 090	0,10
GBP	1 625 000 888 Acquisitions Ltd 10.750% 15/05/2030	2 162	0,10
Gibraltar – Total		4 252	0,20
Grèce (29 février 2024 : 2,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 025 000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 [^]	2 165	0,10
EUR	1 725 000 Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030 [^]	1 969	0,09
EUR	1 975 000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	2 406	0,11
EUR	1 875 000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	2 208	0,10
EUR	2 125 000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	2 371	0,11
EUR	1 850 000 Alpha Services and Holdings SA 6.000% 13/09/2034 [^]	2 127	0,10
EUR	1 100 000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6.250% 25/04/2034	1 283	0,06
EUR	1 175 000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032	1 507	0,07
EUR	2 025 000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 [^]	2 179	0,10
EUR	2 000 000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 [^]	2 131	0,10
EUR	2 725 000 Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	3 109	0,15
EUR	2 075 000 Eurobank SA 5.875% 28/11/2029 [^]	2 447	0,11
EUR	2 175 000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 [^]	2 647	0,12
EUR	2 100 000 Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026	2 254	0,11
EUR	2 075 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	2 271	0,11
EUR	2 050 000 National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035	2 361	0,11
EUR	2 025 000 National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	2 498	0,12
EUR	2 025 000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 [^]	2 238	0,11
EUR	1 950 000 Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030 [^]	2 206	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
Grèce (29 février 2024 : 2,31 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 050 000	Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029 [^]	2 489	0,12
EUR	1 650 000	Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028 [^]	1 985	0,09
EUR	1 425 000	Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027	1 681	0,08
EUR	2 125 000	Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034	2 525	0,12
EUR	1 950 000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 [^]	2 096	0,10
EUR	3 225 000	Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026	3 574	0,17
Grèce – Total			56 727	2,66

Irlande (29 février 2024 : 0,14 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 200 000	Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031	1 348	0,06
EUR	1 100 000	eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027	1 178	0,06
EUR	2 275 000	eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026	2 490	0,12
EUR	1 325 000	eircom Finance DAC 5.750% 15/12/2029	1 504	0,07
EUR	275 000	Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028 [^]	319	0,01
EUR	1 550 000	James Hardie International Finance DAC	1 703	0,08
USD	425 000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	406	0,02
USD	175 000	LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	141	0,01
USD	255 000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	233	0,01
EUR	1 500 000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 [^]	1 534	0,07
EUR	975 000	Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031	1 045	0,05
USD	2 600 000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	2 553	0,12
USD	3 125 000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/06/2030	3 023	0,14
GBP	225 000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.875% 15/07/2028	272	0,01
Irlande – Total			17 749	0,83

Île de Man (29 février 2024 : 0,14 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 500 000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026 [^]	1 653	0,08
EUR	1 250 000	Playtech Plc 5.875% 28/06/2028 [^]	1 412	0,06
Île de Man – Total			3 065	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (29 février 2024 : 0,05 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	155 000	Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 [^]	147	0,00
USD	165 000	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 [^]	149	0,00
USD	175 000	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	151	0,01
USD	170 000	Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033 [^]	164	0,01
USD	195 000	Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	187	0,01
USD	175 000	Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 [^]	162	0,01
Israël – Total			960	0,04

Italie (29 février 2024 : 10,29 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 475 000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	1 636	0,08
EUR	1 375 000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	1 422	0,07
EUR	1 225 000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	1 294	0,06
EUR	1 625 000	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029 [^]	1 852	0,09
EUR	1 350 000	Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	1 554	0,07
EUR	1 225 000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	1 445	0,07
EUR	3 075 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 [^]	3 321	0,16
EUR	2 025 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	2 283	0,11
EUR	2 000 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 05/09/2027	2 319	0,11
EUR	950 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030	1 082	0,05
EUR	1 300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	1 762	0,08
EUR	1 175 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 [^]	1 272	0,06
EUR	1 225 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034 [^]	1 385	0,06
EUR	1 225 000	Banca Sella Holding SpA 4.875% 18/07/2029 [^]	1 381	0,06
EUR	1 300 000	Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031 [^]	1 393	0,07
EUR	1 500 000	Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 [^]	1 627	0,08
EUR	1 500 000	Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 [^]	1 615	0,08
EUR	1 945 000	Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030 [^]	2 160	0,10
EUR	2 250 000	Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034 [^]	2 536	0,12
EUR	1 200 000	BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029	1 306	0,06
EUR	1 675 000	BPER Banca SpA 3.625% 30/11/2030	1 827	0,09
EUR	2 450 000	BPER Banca SpA 3.875% 25/07/2032 [^]	2 661	0,12
EUR	2 125 000	BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029 [^]	2 516	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
Italie (29 février 2024 : 10,29 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 925 000	BPER Banca SpA 6.125% 01/02/2028	2 258	0,11
EUR	1 237 000	BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033 [^]	1 552	0,07
EUR	1 525 000	Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029 [^]	1 596	0,07
EUR	1 600 000	Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029 [^]	1 886	0,09
EUR	1 350 000	doValue SpA 3.375% 31/07/2026	1 435	0,07
EUR	2 941 000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 5.875% 30/09/2026 [^]	3 140	0,15
EUR	1 475 000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028 [^]	1 648	0,08
EUR	1 450 000	Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 [^]	1 457	0,07
EUR	2 100 000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	2 195	0,10
EUR	1 200 000	Fiber Bidco SpA 6.125% 15/06/2031	1 318	0,06
EUR	1 600 000	Fiber Midco SpA 10.000% 15/06/2029	1 776	0,08
EUR	1 450 000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027	1 577	0,07
EUR	1 700 000	Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028 [^]	2 000	0,09
EUR	2 050 000	Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028	2 104	0,10
EUR	1 225 000	Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032 [^]	1 354	0,06
EUR	1 200 000	Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027	1 351	0,06
EUR	1 325 000	Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	1 489	0,07
EUR	3 373 000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	3 592	0,17
EUR	3 175 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	3 271	0,15
EUR	2 125 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	2 107	0,10
EUR	3 475 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	3 734	0,18
EUR	1 660 578	Inter Media and Communication SpA 6.750% 09/02/2027 [^]	1 831	0,09
EUR	1 975 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 [^]	2 058	0,10
EUR	4 000 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	4 452	0,21
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	175	0,01
GBP	975 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030 [^]	1 210	0,06
USD	450 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026 [^]	451	0,02
EUR	4 050 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 [^]	4 777	0,22
GBP	1 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 8.505% 20/09/2032 [^]	2 329	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (29 février 2024 : 10,29 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 405 000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	2 347	0,11
EUR	1 150 000	Italmatch Chemicals SpA 10.000% 06/02/2028 [^]	1 352	0,06
EUR	2 050 000	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01/10/2026 [^]	2 227	0,10
EUR	1 775 000	Lottomatica SpA 5.375% 01/06/2030 [^]	2 000	0,09
EUR	2 275 000	Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	2 649	0,12
EUR	1 450 000	Lutech SpA 5.000% 15/05/2027 [^]	1 567	0,07
EUR	1 400 000	Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	1 548	0,07
EUR	750 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 [^]	811	0,04
EUR	1 025 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 [^]	1 129	0,05
EUR	1 175 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034 [^]	1 351	0,06
EUR	3 600 000	Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	3 782	0,18
EUR	3 600 000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028 [^]	3 715	0,17
EUR	1 825 000	Mundys SpA 4.500% 24/01/2030	2 025	0,10
EUR	2 725 000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	3 095	0,15
EUR	1 425 000	Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030	1 618	0,08
EUR	3 409 000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	3 649	0,17
EUR	4 100 000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	4 227	0,20
EUR	2 014 000	Optics Bidco SpA 1.625% 18/01/2029	2 019	0,09
EUR	2 370 000	Optics Bidco SpA 2.375% 12/10/2027	2 504	0,12
EUR	1 252 000	Optics Bidco SpA 3.625% 25/05/2026	1 374	0,06
USD	200 000	Optics Bidco SpA 6.000% 30/09/2034	196	0,01
EUR	2 472 000	Optics Bidco SpA 6.875% 15/02/2028	2 965	0,14
USD	200 000	Optics Bidco SpA 7.200% 18/07/2036	210	0,01
EUR	1 000 000	Optics Bidco SpA 7.750% 24/01/2033 [^]	1 332	0,06
EUR	3 054 000	Optics Bidco SpA 7.875% 31/07/2028 [^]	3 812	0,18
EUR	1 775 000	Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17/05/2031	2 061	0,10
EUR	1 075 000	Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 [^]	1 254	0,06
EUR	1 500 000	Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026 [^]	1 518	0,07
EUR	2 250 000	Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028 [^]	2 409	0,11
EUR	1 075 000	TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028	1 138	0,05
EUR	2 461 000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	2 443	0,11
EUR	2 790 000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^]	2 948	0,14
EUR	960 000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 [^]	1 050	0,05
EUR	3 575 000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	3 920	0,18
EUR	1 652 000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [^]	1 826	0,09
EUR	2 603 000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	3 106	0,15
EUR	2 971 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028 [^]	3 676	0,17

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
Italie (29 février 2024 : 10,29 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	5 100 000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032 [^]	5 436	0,26
EUR	3 775 000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 [^]	4 328	0,20
USD	200 000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	195	0,01
USD	275 000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	275	0,01
USD	200 000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	211	0,01
EUR	2 150 000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	2 358	0,11
EUR	2 800 000	UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	3 106	0,15
EUR	841 000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	912	0,04
EUR	1 875 000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 [^]	2 062	0,10
EUR	1 475 000	Webuild SpA 5.375% 20/06/2029 [^]	1 658	0,08
EUR	2 325 000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 [^]	2 766	0,13
Italie – Total			205 932	9,66
Japon (29 février 2024 : 0,94 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Rakuten Group Inc 5.125% 22/04/2026 [#]	189	0,01
USD	350 000	Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031 [#]	304	0,01
USD	500 000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029 [^]	540	0,03
USD	450 000	Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	489	0,02
EUR	1 525 000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027 [^]	1 629	0,08
EUR	2 656 000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 [^]	2 892	0,14
EUR	2 000 000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 [^]	2 042	0,10
EUR	1 925 000	SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	1 933	0,09
EUR	2 100 000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029 [^]	2 204	0,10
EUR	4 025 000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	4 460	0,21
EUR	1 700 000	SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	1 886	0,09
EUR	675 000	SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032	746	0,03
Japon – Total			19 314	0,91
Jersey (29 février 2024 : 0,48 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	250 000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026 [^]	247	0,01
USD	50 000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	51	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (29 février 2024 : 0,48 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	130 000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	138	0,01
EUR	175 000	Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031 [^]	194	0,01
USD	200 000	Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031	206	0,01
USD	250 000	Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032 [^]	259	0,01
GBP	1 325 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.375% 31/03/2029 [^]	1 747	0,08
EUR	125 000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029 [^]	137	0,01
EUR	2 250 000	Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030	2 470	0,12
GBP	100 000	Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31/07/2026	130	0,01
EUR	200 000	Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027	219	0,01
GBP	1 575 000	Kane Bidco Ltd 6.500% 15/02/2027	2 024	0,09
EUR	1 900 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	2 013	0,09
GBP	1 600 000	TVL Finance Plc 10.250% 28/04/2028 [^]	2 167	0,10
GBP	100 000	Wheel Bidco Ltd 6.750% 15/07/2026	111	0,01
Jersey – Total			12 113	0,57
Luxembourg (29 février 2024 : 3,10 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	300 000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	333	0,02
USD	150 000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	149	0,01
EUR	2 525 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 SarL 3.625% 01/06/2028 [^]	2 603	0,12
USD	325 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 SarL 4.625% 01/06/2028	302	0,01
EUR	4 375 000	Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	3 815	0,18
EUR	3 175 000	Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029	2 719	0,13
USD	300 000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	241	0,01
USD	475 000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	366	0,02
EUR	2 600 000	Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	1 936	0,09
EUR	2 000 000	Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028	672	0,03
USD	175 000	Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	56	0,00
EUR	5 300 000	Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	2 096	0,10
USD	350 000	Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	138	0,01
EUR	3 525 000	ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	737	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
Luxembourg (29 février 2024 : 3,10 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 900 000	Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 [^]	1 936	0,09
GBP	650 000	B&M European Value Retail SA 4.000% 15/11/2028 [^]	794	0,04
GBP	1 125 000	B&M European Value Retail SA 8.125% 15/11/2030 [^]	1 577	0,07
EUR	2 750 000	Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 [^]	2 887	0,14
GBP	100 000	Cidron Aida Finco Sarl 6.250% 01/04/2028	122	0,01
EUR	2 191 000	Cirsa Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027	2 387	0,11
EUR	1 625 000	Cirsa Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029	1 859	0,09
EUR	1 525 000	Cirsa Finance International Sarl 7.875% 31/07/2028	1 783	0,08
EUR	1 552 500	Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	1 822	0,09
USD	470 000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	466	0,02
EUR	350 000	ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026	376	0,02
EUR	100 000	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026 [^]	98	0,00
EUR	1 275 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	1 275	0,06
EUR	1 675 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	1 998	0,09
EUR	1 825 000	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031	2 160	0,10
EUR	100 000	Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019	-	0,00
EUR	900 000	Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029	702	0,03
EUR	3 275 000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	2 501	0,12
GBP	125 000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7.750% 01/11/2025	113	0,01
EUR	1 100 000	Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029 [^]	922	0,04
EUR	100 000	HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026 [^]	40	0,00
USD	850 000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	818	0,04
USD	200 000	ION Trading Technologies Sarl 9.500% 30/05/2029	211	0,01
EUR	1 525 000	Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026 [^]	1 580	0,07
EUR	1 250 000	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026 [^]	1 017	0,05
EUR	400 000	Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029 [^]	451	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (29 février 2024 : 3,10 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 225 000	Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028 [^]	1 165	0,05
EUR	2 804 000	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	3 042	0,14
EUR	1 525 000	Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 [^]	1 677	0,08
EUR	1 725 000	Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028 [^]	1 908	0,09
EUR	1 300 000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	1 446	0,07
EUR	675 000	Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027 [^]	730	0,03
EUR	1 700 000	PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031 [^]	1 910	0,09
EUR	4 075 000	Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029	4 663	0,22
EUR	100 000	Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	109	0,00
EUR	325 000	Stena International SA 7.250% 15/02/2028 [^]	375	0,02
USD	200 000	Stena International SA 7.250% 15/01/2031	206	0,01
EUR	1 514 670	Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027 [^]	1 643	0,08
EUR	4 050 000	Summer BC Holdco B SARL 5.750% 31/10/2026	4 454	0,21
EUR	2 200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	2 362	0,11
USD	200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 [^]	194	0,01
EUR	2 416 800	Vivion Investments Sarl 7.900% 31/08/2028	2 462	0,12
EUR	2 265 750	Vivion Investments Sarl 7.900% 28/02/2029	2 307	0,11
Luxembourg – Total			76 711	3,60
Malte (29 février 2024 : 0,02 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	240 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	197	0,01
USD	100 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027 [^]	94	0,01
USD	75 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	70	0,00
Malte – Total			361	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				Pays-Bas (29 février 2024 : 6,13 %) (suite)			
Pays-Bas (29 février 2024 : 6,13 %)				Obligations d'entreprise (suite)			
Obligations d'entreprise							
USD	200 000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	191	0,01	EUR	1 900 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027 [^]	2 061	0,10
USD	200 000 Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031	210	0,01	EUR	100 000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	105	0,00
EUR	1 750 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	1 805	0,08	EUR	1 650 000 Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029 [^]	1 869	0,09
USD	150 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	159	0,01	EUR	375 000 Q-Park Holding I BV 5.125% 15/02/2030	421	0,02
EUR	981 000 BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031	1 108	0,05	EUR	2 100 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^]	2 255	0,11
EUR	100 000 Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030	113	0,00	EUR	1 450 000 Saipem Finance International BV 4.875% 30/05/2030	1 622	0,08
EUR	1 100 000 Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029	1 263	0,06	USD	200 000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	200	0,01
EUR	1 000 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^]	1 030	0,05	EUR	1 509 329 Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 [^]	1 627	0,08
EUR	1 525 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 [^]	1 478	0,07	EUR	1 077 986 Summer BidCo BV 10.000% 15/02/2029 [^]	1 225	0,06
EUR	100 000 Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026	13	0,00	USD	400 000 Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	373	0,02
EUR	2 125 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 [^]	2 334	0,11	EUR	1 405 000 Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029 [^]	1 495	0,07
EUR	3 125 000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 [^]	3 304	0,15	EUR	3 025 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028 [^]	2 993	0,14
EUR	2 800 000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	3 029	0,14	EUR	2 825 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027 [^]	2 943	0,14
EUR	100 000 Dufry One BV 4.750% 18/04/2031 [^]	113	0,00	EUR	3 575 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	3 893	0,18
EUR	125 000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 [^]	129	0,01	EUR	4 525 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	4 914	0,23
EUR	1 725 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 [^]	1 746	0,08	EUR	3 300 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	4 089	0,19
EUR	1 500 000 House of HR Group BV 9.000% 03/11/2029 [^]	1 661	0,08	EUR	1 975 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	2 558	0,12
EUR	2 225 000 IPD 3 BV 8.000% 15/06/2028	2 614	0,12	USD	12 134 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	11 633	0,55
EUR	2 075 000 Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026 [^]	1 788	0,08	USD	3 595 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	3 534	0,17
EUR	2 100 000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	2 289	0,11	USD	3 595 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	3 565	0,17
EUR	2 225 000 Odido Group Holding BV 5.500% 15/01/2030	2 359	0,11	USD	4 464 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	4 647	0,22
EUR	2 500 000 Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029 [^]	2 691	0,13	USD	2 380 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	2 619	0,12
USD	125 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	118	0,01	USD	1 745 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031 [^]	1 996	0,09
EUR	2 000 000 OI European Group BV 5.250% 01/06/2029 [^]	2 249	0,10	EUR	1 350 000 Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029	1 511	0,07
EUR	2 150 000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 [^]	2 463	0,12	EUR	900 000 Triodos Bank NV 2.250% 05/02/2032 [^]	870	0,04
EUR	2 000 000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10/07/2029	2 262	0,11	EUR	2 550 000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	2 769	0,13
EUR	60 000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	66	0,00	USD	200 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	197	0,01
EUR	2 300 000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 [^]	2 517	0,12				

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
Pays-Bas (29 février 2024 : 6,13 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	200 000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	199	0,01
EUR	1 650 000	United Group BV 3.125% 15/02/2026	1 796	0,08
EUR	3 250 000	United Group BV 3.625% 15/02/2028	3 463	0,16
EUR	1 900 000	United Group BV 4.000% 15/11/2027	2 060	0,10
EUR	2 750 000	United Group BV 5.250% 01/02/2030 [^]	3 021	0,14
EUR	200 000	United Group BV 6.750% 15/02/2031	233	0,01
EUR	1 743 000	Upfield BV 6.875% 02/07/2029	1 915	0,09
EUR	2 325 000	Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028 [^]	2 358	0,11
EUR	300 000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 [^]	300	0,01
USD	485 000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	440	0,02
EUR	2 450 000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	2 464	0,12
EUR	2 175 000	Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026 [^]	2 275	0,11
EUR	3 900 000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	4 160	0,19
EUR	2 400 000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027 [^]	2 512	0,12
EUR	2 500 000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 [^]	2 556	0,12
EUR	2 300 000	ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029	2 552	0,12
EUR	2 400 000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	2 795	0,13
EUR	3 450 000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 [^]	3 387	0,16
USD	300 000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	299	0,01
EUR	2 145 000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	2 155	0,10
USD	250 000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030 [^]	234	0,01
Pays-Bas – Total			150 260	7,05
Norvège (29 février 2024 : 0,39 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	3 035 000	Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083 [^]	3 686	0,17
Norvège – Total			3 686	0,17
Portugal (29 février 2024 : 1,12 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 200 000	Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032 [^]	1 294	0,06
EUR	1 100 000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 2.500% 05/11/2026	1 194	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Portugal (29 février 2024 : 1,12 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 100 000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 8.375% 04/07/2027 [^]	1 304	0,06
EUR	1 100 000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 5.625% 29/05/2028	1 235	0,06
EUR	1 100 000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 8.500% 12/06/2034 [^]	1 295	0,06
EUR	2 900 000	EDP SA 1.500% 14/03/2082	3 005	0,14
EUR	3 300 000	EDP SA 1.875% 02/08/2081	3 498	0,16
EUR	2 100 000	EDP SA 1.875% 14/03/2082 [^]	2 068	0,10
EUR	2 800 000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	3 114	0,15
EUR	3 000 000	EDP SA 5.943% 23/04/2083 [^]	3 482	0,16
EUR	2 100 000	Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028 [^]	2 358	0,11
EUR	2 100 000	Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033 [^]	2 716	0,13
Portugal – Total			26 563	1,25
Espagne (29 février 2024 : 4,94 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	200 000	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	248	0,01
EUR	1 155 000	Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026 [^]	1 273	0,06
EUR	1 200 000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026 [^]	1 285	0,06
EUR	2 000 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	2 100	0,10
EUR	2 400 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031 [^]	2 643	0,12
EUR	2 300 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	2 868	0,14
EUR	2 000 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026 [^]	2 309	0,11
EUR	1 600 000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031 [^]	1 734	0,08
EUR	2 200 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034 [^]	2 508	0,12
EUR	2 100 000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	2 399	0,11
EUR	1 900 000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	2 223	0,10
EUR	1 500 000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 [^]	1 658	0,08
EUR	1 800 000	Eroski S Coop 10.625% 30/04/2029 [^]	2 115	0,10
EUR	1 750 000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	1 906	0,09
EUR	1 225 000	Green Bidco SA 10.250% 15/07/2028 [^]	1 267	0,06
EUR	3 000 000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027 [^]	3 176	0,15
EUR	5 725 000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028 [^]	5 926	0,28

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
Espagne (29 février 2024 : 4,94 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 275 000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 [^]	1 137	0,05
EUR	850 000	Grupo Antolin-Irausa SA 10.375% 30/01/2030 [^]	929	0,04
EUR	2 075 000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	2 299	0,11
EUR	8 975 000	Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	9 851	0,46
EUR	1 725 000	Minor Hotels Europe & Americas SA 4.000% 02/07/2026	1 905	0,09
EUR	300 000	Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	318	0,02
EUR	1 000 000	Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034 [^]	1 130	0,05
EUR	500 000	Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028 [^]	591	0,03
EUR	400 000	Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	473	0,02
Espagne – Total			56 271	2,64
Suède (29 février 2024 : 1,93 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	1 050 000	Akellius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	1 078	0,05
EUR	1 425 000	Assemblin Caverion Group AB 6.250% 01/07/2030	1 611	0,08
EUR	1 225 000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	1 208	0,06
EUR	1 200 000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^]	1 301	0,06
EUR	975 000	Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081 [^]	1 030	0,05
EUR	100 000	Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026 [^]	94	0,00
EUR	300 000	Heimstaden AB 4.375% 06/03/2027 [^]	266	0,01
EUR	3 517 000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	2 692	0,13
EUR	3 201 000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	2 464	0,12
EUR	3 050 000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	2 548	0,12
EUR	1 725 000	Intrum AB 9.250% 15/03/2028	1 335	0,06
EUR	870 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027	742	0,04
EUR	1 158 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026	1 070	0,05
EUR	4 808 000	Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	5 186	0,24
EUR	3 500 000	Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026 Verisure Holding AB 5.500%	3 842	0,18
EUR	1 150 000	Verisure Holding AB 7.125% 15/05/2030 [^]	1 309	0,06
EUR	1 516 000	Verisure Holding AB 01/02/2028 [^]	1 751	0,08
EUR	1 141 000	Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	1 329	0,06
EUR	4 875 000	Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	5 352	0,25
EUR	2 096 000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^]	2 232	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (29 février 2024 : 1,93 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 300 000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	2 569	0,12
EUR	1 500 000	Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030 [^]	1 692	0,08
Suède – Total			42 701	2,00
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,51 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	125 000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.500% 15/05/2029	148	0,01
EUR	2 750 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030 [^]	3 224	0,15
EUR	3 650 000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029 [^]	4 176	0,20
EUR	2 300 000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	2 441	0,11
EUR	100 000	BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	95	0,00
GBP	6 375 000	Bellis Acquisition Co Plc 8.125% 14/05/2030 [^]	8 130	0,38
EUR	3 150 000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	3 566	0,17
GBP	2 800 000	British Telecommunications Plc 8.375% 20/12/2083	3 969	0,19
EUR	200 000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026 [^]	200	0,01
GBP	1 200 000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025 [^]	1 513	0,07
GBP	1 200 000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% 23/04/2028 [^]	1 257	0,06
EUR	2 425 000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	2 260	0,11
GBP	1 450 000	CD&R Firefly Bidco Plc 8.625% 30/04/2029 [^]	1 927	0,09
GBP	1 225 000	Centrica Plc 6.500% 21/05/2055	1 641	0,08
GBP	100 000	Constellation Automotive Financing Plc 4.875% 15/07/2027 [^]	112	0,01
GBP	1 000 000	Co-Operative Bank Holdings Plc 6.000% 06/04/2027	1 318	0,06
GBP	200 000	Deuce Finco Plc 5.500% 15/06/2027	254	0,01
EUR	750 000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	865	0,04
EUR	2 000 000	EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	2 156	0,10
EUR	1 875 000	eG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028	2 200	0,10
GBP	1 825 000	Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 07/04/2026	2 329	0,11
USD	200 000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032	192	0,01
GBP	1 017 000	Heathrow Finance Plc 3.875% 01/03/2027	1 261	0,06
GBP	1 175 000	Heathrow Finance Plc 4.125% 01/09/2029 [^]	1 402	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,51 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,51 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,51 %) (suite)				
GBP	1 275 000	Heathrow Finance Plc 6.625% 01/03/2031 [^]	1 661	0,08	USD	50 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.400% 26/03/2029	52	0,00
USD	285 000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	293	0,01	USD	130 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.500% 26/03/2031	137	0,01
USD	40 000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	41	0,00	USD	175 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.125% 30/03/2029	186	0,01
GBP	100 000	Iceland Bondco Plc 4.375% 15/05/2028	117	0,01	GBP	100 000	Maison Finco Plc 6.000% 31/10/2027	125	0,01
GBP	1 050 000	Iceland Bondco Plc 10.875% 15/12/2027 [^]	1 480	0,07	GBP	2 950 000	Market Bidco Finco Plc 5.500% 04/11/2027	3 616	0,17
EUR	1 225 000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 [^]	1 324	0,06	GBP	1 060 000	Marks & Spencer Plc 4.500% 10/07/2027	1 360	0,06
EUR	3 350 000	INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029 [^]	3 832	0,18	GBP	1 950 000	Metro Bank Holdings Plc 12.000% 30/04/2029	2 449	0,11
EUR	1 722 000	INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	1 961	0,09	GBP	1 700 000	Miller Homes Group Finco Plc 7.000% 15/05/2029 [^]	2 142	0,10
USD	200 000	INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029	206	0,01	EUR	3 000 000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	3 104	0,15
EUR	1 425 000	INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026	1 548	0,07	GBP	2 845 000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	3 726	0,17
EUR	1 600 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	1 728	0,08	EUR	3 150 000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	3 272	0,15
EUR	3 145 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029 [^]	3 695	0,17	GBP	175 000	Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	216	0,01
EUR	2 064 000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	2 184	0,10	GBP	2 025 000	Ocado Group Plc 10.500% 08/08/2029	2 614	0,12
EUR	3 068 000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	3 377	0,16	EUR	275 000	PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026	303	0,01
USD	200 000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	196	0,01	EUR	250 000	PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	286	0,01
USD	200 000	International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	198	0,01	EUR	375 000	Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028 [^]	444	0,02
USD	50 000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	51	0,00	GBP	1 900 000	Pinnacle Bidco Plc 10.000% 11/10/2028 [^]	2 675	0,13
EUR	1 400 000	International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029	1 638	0,08	GBP	1 175 000	Premier Foods Finance Plc 3.500% 15/10/2026 [^]	1 498	0,07
GBP	100 000	Iron Mountain UK Plc 3.875% 15/11/2025	129	0,01	EUR	150 000	Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029	170	0,01
EUR	2 095 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	2 332	0,11	GBP	100 000	Punch Finance Plc 6.125% 30/06/2026	130	0,01
USD	200 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	196	0,01	GBP	936 000	Saga Plc 5.500% 15/07/2026	1 153	0,05
EUR	2 050 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 [^]	2 288	0,11	GBP	195 000	Sherwood Financing Plc 6.000% 15/11/2026	231	0,01
USD	200 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	201	0,01	EUR	100 000	SIG Plc 5.250% 30/11/2026	104	0,00
EUR	1 025 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 [^]	1 202	0,06	EUR	1 411 000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029 [^]	1 645	0,08
GBP	200 000	Jerrold Finco Plc 5.250% 15/01/2027	255	0,01	GBP	2 425 000	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20/02/2025 [^]	2 361	0,11
GBP	1 300 000	Jerrold Finco Plc 7.875% 15/04/2030	1 717	0,08	EUR	2 325 000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1 892	0,09
GBP	975 000	Kier Group Plc 9.000% 15/02/2029 [^]	1 350	0,06	EUR	2 325 000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	1 799	0,08
					GBP	1 000 000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	952	0,04
					GBP	925 000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2027 [^]	433	0,02
					GBP	1 200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	1 174	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,51 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 261 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	1 888	0,09
EUR	4 025 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	3 338	0,16
GBP	600 000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.125% 30/04/2031	632	0,03
EUR	1 975 000	TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029 ^A	2 033	0,10
EUR	600 000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 ^A	655	0,03
GBP	725 000	Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026 ^A	911	0,04
GBP	100 000	Very Group Funding Plc 6.500% 01/08/2026	114	0,01
EUR	100 000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 ^A	97	0,00
EUR	1 025 000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 ^A	867	0,04
EUR	2 050 000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	2 001	0,09
USD	200 000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	173	0,01
GBP	100 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.125% 15/08/2030	113	0,01
GBP	175 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.250% 15/01/2030	203	0,01
USD	100 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	88	0,00
GBP	100 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.000% 15/04/2027	131	0,01
GBP	100 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029	122	0,01
USD	300 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	285	0,01
EUR	275 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	275	0,01
GBP	150 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.000% 31/01/2029	175	0,01
USD	200 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	174	0,01
GBP	100 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15/07/2031	113	0,01
USD	350 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	308	0,01
EUR	3 100 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	3 422	0,16
USD	225 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	229	0,01
EUR	4 150 000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	4 464	0,21
EUR	3 650 000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080 ^A	3 745	0,18
USD	1 805 000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	1 724	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 6,51 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	3 600 000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	3 226	0,15
EUR	2 060 000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	2 270	0,11
GBP	1 350 000	Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078	1 753	0,08
EUR	2 925 000	Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084 ^A	3 528	0,17
USD	7 184 000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	7 537	0,35
GBP	1 900 000	Vodafone Group Plc 8.000% 30/08/2086	2 724	0,13
GBP	950 000	Voyage Care BondCo Plc 5.875% 15/02/2027 ^A	1 136	0,05
EUR	5 275 000	Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029 ^A	5 971	0,28
GBP	100 000	Zenith Finco Plc 6.500% 30/06/2027	94	0,00
Royaume-Uni – Total			178 604	8,38
États-Unis (29 février 2024: 40,32 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	115 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	108	0,00
USD	125 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	119	0,01
USD	285 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.500% 06/11/2030	292	0,01
USD	195 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	200	0,01
USD	80 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.500% 15/06/2029	83	0,00
USD	150 000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	137	0,01
USD	150 000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	137	0,01
USD	275 000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	261	0,01
USD	2 175 000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	2 001	0,09
USD	3 420 000	AES Corp 7.600% 15/01/2055	3 537	0,17
USD	50 000	AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	49	0,00
USD	85 000	AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	88	0,00
USD	500 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	464	0,02
USD	450 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	439	0,02
USD	300 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	294	0,01
USD	15 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	15	0,00
USD	205 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	198	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	105 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	102	0,00	USD	155 000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	143	0,01
USD	265 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	265	0,01	USD	140 000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	135	0,01
USD	250 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	254	0,01	USD	2 183 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	2 131	0,10
USD	335 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	346	0,02	USD	2 673 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	2 644	0,12
USD	545 000	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	553	0,03	USD	100 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	105	0,00
USD	250 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	223	0,01	USD	50 000	AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	48	0,00
USD	225 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	225	0,01	USD	180 000	AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	185	0,01
USD	255 000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	232	0,01	USD	225 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	222	0,01
USD	114 000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	112	0,01	USD	135 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	135	0,01
USD	150 000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	150	0,01	USD	225 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	225	0,01
USD	3 766 000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 [^]	3 780	0,18	USD	120 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032	124	0,01
USD	1 790 000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033 [^]	1 839	0,09	USD	205 000	Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	203	0,01
USD	285 000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	208	0,01	USD	113 000	Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	117	0,01
USD	235 000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026 [^]	220	0,01	USD	136 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030 [^]	120	0,01
USD	3 595 000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029 [^]	2 553	0,12	USD	15 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realty Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030 [^]	10	0,00
USD	215 000	AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	216	0,01	USD	120 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realty Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	86	0,00
USD	65 000	Amentum Escrow Corp 7.250% 01/08/2032	68	0,00	USD	265 000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	263	0,01
USD	100 000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	101	0,00	USD	175 000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	175	0,01
USD	225 000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	234	0,01	USD	325 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	319	0,01
USD	475 417	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	473	0,02	USD	225 000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	206	0,01
USD	810 000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	793	0,04	USD	175 000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	149	0,01
USD	2 165 000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 [^]	2 014	0,09	USD	225 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	225	0,01
USD	1 773 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	1 778	0,08	USD	54 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	54	0,00
USD	1 445 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	1 452	0,07	USD	65 000	Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032	68	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
EUR	1 750 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	1 720	0,08	USD	335 000	AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030 [^]	321	0,01
EUR	2 150 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	1 959	0,09	USD	1 695 000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	1 798	0,08
USD	200 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	181	0,01	EUR	1 625 000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 [^]	1 782	0,08
USD	200 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	172	0,01	USD	240 000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	224	0,01
EUR	2 025 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	1 852	0,09	USD	410 000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028 [^]	399	0,02
EUR	3 200 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	2 921	0,14	USD	50 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	46	0,00
USD	300 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	259	0,01	USD	200 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	183	0,01
GBP	100 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.750% 15/07/2027	72	0,00	USD	140 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	136	0,01
USD	250 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	150	0,01	USD	150 000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	139	0,01
USD	250 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	150	0,01	USD	2 325 000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 [^]	2 195	0,10
USD	215 000	Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	232	0,01	USD	80 000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	83	0,00
USD	225 000	Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030	242	0,01	EUR	2 375 000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027 [^]	2 507	0,12
USD	25 000	Arsenal AIC Parent LLC 11.500% 01/10/2031	28	0,00	USD	4 660 000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	4 126	0,19
USD	1 600 000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	1 544	0,07	USD	3 050 000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031 [^]	2 665	0,12
USD	270 000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	258	0,01	USD	3 585 000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	3 692	0,17
USD	1 790 000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	1 713	0,08	USD	2 400 000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	2 487	0,12
USD	165 000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	155	0,01	USD	1 795 000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	1 768	0,08
USD	160 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	159	0,01	USD	250 000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	253	0,01
USD	150 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	154	0,01	USD	1 789 000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	1 850	0,09
USD	105 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	99	0,00	USD	125 000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	92	0,00
USD	190 000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	98	0,00	USD	225 000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	204	0,01
USD	125 000	ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	63	0,00	USD	195 000	Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	200	0,01
USD	165 000	AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	158	0,01	EUR	1 750 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	1 916	0,09
USD	65 000	AssuredPartners Inc 7.500% 15/02/2032	66	0,00	EUR	1 150 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031 [^]	1 186	0,06
					EUR	1 575 000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1 717	0,08
					USD	145 000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	145	0,01
					USD	3 580 000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	3 442	0,16
					USD	3 599 000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	3 250	0,15
					USD	470 000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	487	0,02
					USD	110 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.000% 15/07/2029	114	0,01
					USD	165 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.250% 15/07/2032	173	0,01
					USD	560 000	Boost Newco Borrower LLC 7.500% 15/01/2031	596	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
GBP	2 150 000	Boost Newco Borrower LLC/GTCR W Dutch Finance Sub BV 8.500% 15/01/2031 ^A	3 055	0,14	USD	260 000	California Resources Corp 8.250% 15/06/2029	268	0,01
USD	3 890 000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	3 826	0,18	USD	225 000	Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	206	0,01
USD	205 000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	192	0,01	USD	375 000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	363	0,02
USD	245 000	Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	268	0,01	USD	140 000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	133	0,01
USD	1 875 000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	1 750	0,08	USD	210 000	Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	201	0,01
USD	1 550 000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	1 678	0,08	USD	325 000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	317	0,01
USD	350 000	Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030	319	0,01	USD	18 000	Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	18	0,00
USD	215 000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	210	0,01	USD	210 000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028 ^A	208	0,01
USD	170 000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	176	0,01	USD	265 000	Carvana Co 12.000% 01/12/2028	275	0,01
USD	85 000	Brink's Co 6.750% 15/06/2032	88	0,00	USD	399 375	Carvana Co 13.000% 01/06/2030	426	0,02
USD	79 000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSII Sellco LL 4.500% 01/04/2027	77	0,00	USD	401 250	Carvana Co 14.000% 01/06/2031	456	0,02
USD	2 475 000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	2 405	0,11	EUR	200 000	Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	215	0,01
USD	1 630 000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	1 557	0,07	USD	185 000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	180	0,01
USD	120 000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	115	0,01	USD	160 000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	156	0,01
USD	140 000	Buckeye Partners LP 6.875% 01/07/2029	143	0,01	USD	25 000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	25	0,00
USD	330 000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	301	0,01	USD	650 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	564	0,03
USD	265 000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	257	0,01	USD	595 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	480	0,02
USD	210 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	216	0,01	USD	591 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	525	0,02
USD	145 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	149	0,01	USD	10 620 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	9 072	0,43
USD	200 000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	198	0,01	USD	325 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	271	0,01
USD	200 000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	213	0,01	USD	727 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	662	0,03
USD	375 000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029 ^A	355	0,02	USD	275 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	239	0,01
USD	350 000	Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032	360	0,02	USD	625 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	602	0,03
USD	330 000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	341	0,02	USD	766 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	749	0,04
USD	405 000	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	414	0,02	USD	160 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	152	0,01
USD	78 000	California Resources Corp 7.125% 01/02/2026	78	0,00	USD	142 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	142	0,01
					USD	325 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	320	0,01
					USD	305 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	310	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	1 950 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.250% 15/07/2029	1 914	0,09	USD	260 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	224	0,01
USD	2 039 000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	2 025	0,09	USD	200 000	CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	200	0,01
USD	2 100 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	1 932	0,09	USD	490 000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	530	0,02
USD	45 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	41	0,00	USD	200 000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	195	0,01
USD	50 000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	50	0,00	USD	210 000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	209	0,01
USD	275 000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	282	0,01	USD	355 000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	353	0,02
USD	130 000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	120	0,01	USD	240 000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	236	0,01
USD	2 025 000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	2 046	0,10	USD	30 000	Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032	31	0,00
USD	125 000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	117	0,01	USD	105 000	CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	106	0,00
USD	140 000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	129	0,01	USD	250 000	CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	251	0,01
USD	136 000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	131	0,01	USD	15 000	CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	16	0,00
USD	385 000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	405	0,02	USD	325 000	Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	343	0,02
USD	115 000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	125	0,01	USD	180 000	Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	195	0,01
EUR	1 725 000	Chemours Co 4.000% 15/05/2026 ^A	1 878	0,09	USD	440 000	Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	475	0,02
USD	160 000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	140	0,01	EUR	200 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	221	0,01
USD	1 993 000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1 935	0,09	USD	210 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	210	0,01
USD	150 000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	140	0,01	USD	200 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	205	0,01
USD	135 000	Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	135	0,01	USD	360 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027 ^A	364	0,02
USD	180 000	Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	181	0,01	USD	185 000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	176	0,01
USD	250 000	Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	254	0,01	USD	265 000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	254	0,01
USD	245 000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	209	0,01	USD	75 000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	74	0,00
USD	410 000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	366	0,02	USD	145 000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	148	0,01
USD	215 000	CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	208	0,01	USD	315 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	308	0,01
USD	270 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	256	0,01	USD	220 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	185	0,01
USD	300 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	238	0,01	USD	305 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 ^A	266	0,01
USD	191 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	152	0,01	USD	185 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	193	0,01
					USD	120 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	128	0,01
					USD	155 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	140	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	248 000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	241	0,01
USD	1 400 000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	1 398	0,07
USD	225 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	228	0,01
USD	360 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	361	0,02
USD	895 000	Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	883	0,04
USD	410 000	Cloud Software Group Inc 8.250% 30/06/2032	429	0,02
USD	930 000	Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	936	0,04
USD	155 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	155	0,01
USD	80 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.875% 15/01/2030	80	0,00
USD	280 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	279	0,01
USD	270 000	CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	143	0,01
USD	125 000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	125	0,01
USD	90 000	CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	94	0,00
USD	170 000	CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	177	0,01
USD	25 000	Cogent Communications Group LLC 7.000% 15/06/2027	25	0,00
USD	250 000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	220	0,01
USD	195 000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	161	0,01
USD	280 000	CommScope LLC 4.750% 01/09/2029	226	0,01
USD	225 000	CommScope LLC 6.000% 01/03/2026	217	0,01
USD	100 000	CommScope LLC 7.125% 01/07/2028	73	0,00
USD	210 000	CommScope LLC 8.250% 01/03/2027 [^]	176	0,01
USD	175 000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	134	0,01
USD	185 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	179	0,01
USD	170 000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	161	0,01
USD	315 000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	310	0,01
USD	50 000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	49	0,00
USD	115 000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	101	0,00
USD	215 000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	197	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	85 000	Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	84	0,00
EUR	1 571 000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	1 735	0,08
EUR	1 800 000	Coty Inc 4.500% 15/05/2027	2 024	0,09
EUR	1 600 000	Coty Inc 5.750% 15/09/2028 [^]	1 850	0,09
USD	115 000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	112	0,01
USD	240 000	Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	248	0,01
USD	475 000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	466	0,02
USD	465 000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	500	0,02
USD	200 000	Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033	205	0,01
USD	220 000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	227	0,01
USD	240 000	Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	254	0,01
USD	1 800 000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	1 799	0,08
USD	1 435 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	1 408	0,07
USD	3 133 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	3 109	0,15
USD	170 000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	172	0,01
USD	200 000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	130	0,01
USD	300 000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	199	0,01
USD	485 000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	323	0,02
USD	660 000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	259	0,01
USD	275 000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	211	0,01
USD	475 000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	187	0,01
USD	525 000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	396	0,02
USD	400 000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	203	0,01
USD	150 000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	133	0,01
USD	200 000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	177	0,01
USD	225 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	227	0,01
USD	120 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	130	0,01
USD	135 000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	127	0,01
USD	175 000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	177	0,01
USD	1 560 000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030 [^]	1 406	0,07
USD	1 580 000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027 [^]	1 565	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 630 000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	1 608	0,08
USD	335 000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	338	0,02
USD	480 000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	427	0,02
USD	775 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	729	0,03
USD	115 000	DaVita Inc 6.875% 01/09/2032	118	0,01
USD	100 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	101	0,00
USD	265 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	278	0,01
USD	250 000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030 [^]	254	0,01
USD	785 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	761	0,04
USD	5 375 000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	2 460	0,12
USD	585 000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	502	0,02
USD	480 000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	369	0,02
USD	3 585 000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	1 846	0,09
USD	7 175 000	DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	4 804	0,23
USD	970 000	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	984	0,05
USD	2 000 000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	1 530	0,07
USD	2 149 000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 [^]	1 888	0,09
USD	1 424 000	DPL Inc 4.350% 15/04/2029	1 333	0,06
USD	235 000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	223	0,01
USD	215 000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	202	0,01
USD	140 000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	133	0,01
USD	200 000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	198	0,01
USD	1 825 000	Edison International 7.875% 15/06/2054	1 915	0,09
USD	2 050 000	Edison International 8.125% 15/06/2053	2 152	0,10
EUR	200 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co- Issuer Inc 6.375% 15/12/2030	231	0,01
USD	475 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co- Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	487	0,02
USD	130 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co- Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	134	0,01
USD	100 000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	103	0,00
USD	55 000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.750% 01/05/2031	58	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	2 860 000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	2 798	0,13
USD	1 445 000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	1 369	0,06
USD	2 880 000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	2 799	0,13
EUR	1 200 000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	1 323	0,06
USD	120 000	Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	125	0,01
USD	110 000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	117	0,01
USD	255 000	Endo Finance Holdings Inc 8.500% 15/04/2031	271	0,01
USD	245 000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	231	0,01
USD	122 000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	118	0,01
USD	1 425 000	Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	1 444	0,07
USD	2 875 000	Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	3 056	0,14
USD	125 000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	115	0,01
USD	125 000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	119	0,01
USD	350 000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	344	0,02
USD	195 000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	197	0,01
USD	1 790 000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	1 755	0,08
USD	175 000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	170	0,01
USD	270 000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	259	0,01
USD	3 055 000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	3 077	0,14
USD	120 000	EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029	123	0,01
USD	200 000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	205	0,01
USD	145 000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	150	0,01
USD	150 000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	164	0,01
USD	175 000	EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032	183	0,01
USD	235 000	EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	244	0,01
USD	1 800 000	EUSHI Finance Inc 7.625% 15/12/2054	1 866	0,09
USD	265 000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	253	0,01
USD	25 000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	25	0,00
USD	150 000	Ferrelgas LP / Ferrelgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	150	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)				USD	280 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	295	0,01
USD	260 000 Ferrelgas LP / Ferrelgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	244	0,01	USD	197 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 [^]	196	0,01
USD	285 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	266	0,01	USD	92 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	91	0,00
USD	335 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030 [^]	300	0,01	USD	195 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	175	0,01
USD	100 000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	96	0,00	USD	210 000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	182	0,01
USD	105 000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	103	0,00	USD	200 000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	205	0,01
USD	110 000 FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	113	0,01	USD	200 000 Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	209	0,01
USD	200 000 Fortress Intermediate 3 Inc 7.500% 01/06/2031	208	0,01	USD	2 470 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	2 513	0,12
USD	255 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	253	0,01	USD	2 520 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032	2 588	0,12
USD	120 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 01/05/2031	126	0,01	USD	3 590 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	3 675	0,17
USD	240 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.000% 15/06/2032	251	0,01	USD	2 160 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	2 247	0,11
USD	90 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	97	0,00	USD	1 795 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	1 906	0,09
USD	55 000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	54	0,00	USD	2 550 000 GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	2 643	0,12
USD	135 000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	136	0,01	USD	2 375 000 GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031	2 511	0,12
USD	185 000 Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028	202	0,01	USD	165 000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	155	0,01
USD	90 000 Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	100	0,00	USD	175 000 Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	179	0,01
USD	175 000 Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/05/2031	176	0,01	USD	1 175 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	1 186	0,06
USD	425 000 Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	435	0,02	USD	170 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032	177	0,01
USD	385 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	374	0,02	USD	230 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	214	0,01
USD	250 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	249	0,01	USD	225 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	224	0,01
USD	2 895 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	2 660	0,12	USD	2 515 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	2 460	0,12
USD	245 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	226	0,01	USD	3 480 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	3 431	0,16
USD	260 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	251	0,01	USD	3 055 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 [^]	2 823	0,13
USD	205 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	217	0,01	USD	1 775 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	1 598	0,07
				USD	2 160 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031 [^]	1 947	0,09
				USD	1 828 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	1 608	0,08
				EUR	1 125 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	1 164	0,05
				USD	50 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	47	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	90 000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	83	0,00	USD	145 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	145	0,01
USD	30 000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	31	0,00	USD	115 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	115	0,01
USD	190 000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	108	0,00	USD	115 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/05/2034	116	0,01
USD	350 000	Gray Television Inc 5.375% 15/11/2031	200	0,01	USD	140 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	153	0,01
USD	170 000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	164	0,01	USD	1 785 000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	1 812	0,08
USD	250 000	Gray Television Inc 10.500% 15/07/2029	256	0,01	USD	425 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	381	0,02
USD	200 000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	189	0,01	USD	285 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	268	0,01
USD	90 000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030	92	0,00	USD	200 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	185	0,01
USD	9 000	GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	9	0,00	USD	3 590 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	3 521	0,17
USD	370 000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	343	0,02	USD	150 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	150	0,01
USD	255 000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	253	0,01	USD	95 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	97	0,00
USD	225 000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031 [^]	242	0,01	USD	80 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	82	0,00
USD	140 000	Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032	147	0,01	USD	190 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	171	0,01
EUR	200 000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 7.875% 01/05/2029 [^]	227	0,01	USD	225 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	213	0,01
USD	3 000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	3	0,00	USD	200 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/01/2032	202	0,01
USD	20 000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	20	0,00	USD	2 160 000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	2 151	0,10
USD	170 000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	175	0,01	USD	195 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	123	0,01
USD	100 000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026 [^]	79	0,00	USD	180 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	180	0,01
USD	190 000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029 [^]	128	0,01	USD	300 000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	277	0,01
USD	275 000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029 [^]	293	0,01	USD	140 000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	136	0,01
USD	200 000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	189	0,01	USD	200 000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	184	0,01
USD	150 000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	148	0,01	USD	160 000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	144	0,01
USD	110 000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	109	0,01	USD	240 000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	233	0,01
USD	75 000	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	75	0,00	USD	150 000	Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032	155	0,01
USD	90 000	Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	93	0,00					
USD	175 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	174	0,01					
USD	165 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	164	0,01					
USD	135 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	134	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)							
USD	95 000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	93	0,00	USD	305 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	296	0,01
USD	600 000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	627	0,03	USD	200 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	197	0,01
USD	465 000 HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	481	0,02	USD	115 000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	120	0,01
USD	1 350 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	995	0,05	USD	70 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	67	0,00
USD	1 750 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	1 550	0,07	USD	340 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	320	0,01
USD	1 950 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 [^]	1 619	0,08	USD	230 000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031	242	0,01
USD	2 947 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	2 455	0,12	USD	200 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	190	0,01
USD	2 930 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	1 579	0,07	USD	160 000 JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031	158	0,01
USD	2 700 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	2 369	0,11	USD	130 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	117	0,01
USD	5 215 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	5 053	0,24	USD	50 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	48	0,00
USD	4 472 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	4 441	0,21	USD	2 151 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1 943	0,09
USD	2 700 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.000% 15/06/2030	2 730	0,13	USD	2 165 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	1 915	0,09
USD	2 520 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	2 645	0,12	USD	2 155 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	1 878	0,09
USD	150 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	86	0,00	USD	20 000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	20	0,00
USD	140 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	88	0,00	USD	280 000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	281	0,01
USD	3 130 096 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	2 637	0,12	USD	130 000 Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	134	0,01
USD	3 598 174 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	1 661	0,08	USD	125 000 Kronos Acquisition Holdings Inc 8.250% 30/06/2031	129	0,01
USD	375 000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	360	0,02	USD	150 000 Kronos Acquisition Holdings Inc 10.750% 30/06/2032	150	0,01
EUR	1 625 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 [^]	1 747	0,08	EUR	129 000 Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029 [^]	155	0,01
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	104	0,00	EUR	200 000 Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029	241	0,01
EUR	2 625 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	2 699	0,13	USD	175 000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	162	0,01
EUR	1 425 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	1 561	0,07	USD	200 000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	199	0,01
EUR	3 055 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 [^]	3 258	0,15	USD	145 000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029 [^]	129	0,01
USD	200 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	198	0,01	USD	105 000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027 [^]	104	0,00
USD	200 000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030 [^]	207	0,01	USD	150 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	145	0,01
USD	290 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	272	0,01	USD	135 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	130	0,01
USD	200 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	196	0,01	USD	130 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031	136	0,01
USD	210 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	204	0,01	USD	1 980 000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	1 791	0,08
USD	155 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	152	0,01	USD	2 150 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028 [^]	2 050	0,10
USD	225 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	223	0,01	USD	1 980 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	1 850	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 435 000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	1 410	0,07
USD	325 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	303	0,01
USD	60 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	55	0,00
USD	165 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	162	0,01
USD	225 000	LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	204	0,01
USD	240 000	LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	228	0,01
USD	210 000	LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	222	0,01
USD	89 000	LD Holdings Group LLC 8.750% 01/11/2027	83	0,00
USD	10 000	Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	10	0,00
USD	140 000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	96	0,00
USD	85 000	Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	57	0,00
USD	165 000	Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	122	0,01
USD	170 000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	134	0,01
USD	225 000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029	241	0,01
USD	256 000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030 ^A	275	0,01
USD	250 000	Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030	270	0,01
USD	483 404	Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	529	0,02
EUR	1 950 000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	2 140	0,10
USD	275 000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	181	0,01
USD	345 000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	346	0,02
USD	125 000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	127	0,01
USD	185 000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	172	0,01
USD	170 000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	187	0,01
USD	250 000	LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032	272	0,01
USD	225 000	LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	253	0,01
USD	200 000	Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	202	0,01
USD	150 000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	155	0,01
USD	175 000	Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	184	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	140 000	Lightning Power LLC 7.250% 15/08/2032	145	0,01
USD	200 000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	185	0,01
USD	150 000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	138	0,01
USD	150 000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	146	0,01
USD	115 000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	109	0,01
USD	275 000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	268	0,01
USD	350 000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	356	0,02
USD	140 250	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	106	0,00
USD	145 000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	82	0,00
USD	205 000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	200	0,01
USD	40 000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	39	0,00
USD	145 000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	139	0,01
USD	235 000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	223	0,01
USD	225 000	Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	214	0,01
USD	165 000	Matador Resources Co 6.500% 15/04/2032	168	0,01
USD	125 000	Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	128	0,01
USD	155 000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	138	0,01
USD	160 000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	147	0,01
USD	250 000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	240	0,01
USD	50 000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027 ^A	49	0,00
USD	865 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027	893	0,04
USD	180 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027 ^A	183	0,01
USD	375 000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	360	0,02
USD	300 000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	294	0,01
USD	70 000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031	72	0,00
USD	125 000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	124	0,01
USD	980 000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029 ^A	925	0,04
USD	635 000	Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029 ^A	623	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	270 000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029	278	0,01	GBP	1 650 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028 ^A	1 594	0,07
USD	3 560 000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 ^A	2 909	0,14	USD	3 220 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029 ^A	2 471	0,12
USD	200 000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	199	0,01	USD	5 020 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 ^A	4 258	0,20
USD	1 425 000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	1 407	0,07	USD	1 788 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 ^A	1 673	0,08
USD	2 685 000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	2 612	0,12	USD	1 847 000	Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	1 853	0,09
USD	2 429 000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	2 432	0,11	USD	105 000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	95	0,00
USD	2 690 000	MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032	2 709	0,13	USD	1 950 000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	1 889	0,09
USD	280 000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028 ^A	220	0,01	USD	195 000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	197	0,01
USD	225 000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	135	0,01	USD	80 000	Nabors Industries Inc 8.875% 15/08/2031	80	0,00
USD	100 000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	91	0,00	USD	225 000	Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	241	0,01
USD	225 000	Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	216	0,01	USD	100 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	99	0,00
USD	50 000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.750% 01/04/2032	51	0,00	USD	145 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	137	0,01
USD	200 000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030	190	0,01	USD	110 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	108	0,00
USD	100 000	Mohegan Tribal Gaming Authority 7.875% 15/10/2024	100	0,00	USD	150 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	146	0,01
USD	250 000	Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	242	0,01	USD	15 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	15	0,00
USD	175 000	Mohegan Tribal Gaming Authority 13.250% 15/12/2027	199	0,01	USD	105 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.500% 01/08/2029	106	0,00
USD	125 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	115	0,01	USD	160 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125% 01/02/2032	166	0,01
USD	60 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	54	0,00	USD	1 800 000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	1 712	0,08
USD	410 000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	394	0,02	USD	2 290 000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	2 242	0,11
USD	175 000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	131	0,01	USD	2 800 000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029 ^A	2 664	0,12
USD	285 000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	131	0,01	USD	1 990 000	Navient Corp 6.750% 15/06/2026	2 024	0,09
EUR	1 900 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 ^A	1 707	0,08	USD	1 785 000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030	1 937	0,09
GBP	2 045 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.500% 24/03/2026 ^A	2 331	0,11	USD	1 785 000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031	2 007	0,09
GBP	1 375 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030 ^A	1 163	0,05	USD	305 000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	336	0,02
USD	4 665 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	3 186	0,15	USD	130 000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	128	0,01
					USD	285 000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	279	0,01
					USD	115 000	NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	112	0,01
					USD	600 000	Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	598	0,03
					USD	350 000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026 ^A	302	0,01
					USD	100 000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	98	0,00

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	140 000	New Fortress Energy Inc 8.750% 15/03/2029	117	0,01	USD	1 815 000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1 793	0,08
USD	7 175 000	Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026	7 153	0,34	USD	2 410 000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029 [^]	2 404	0,11
USD	1 790 000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 [^]	1 801	0,08	EUR	1 967 000	Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 [^]	2 060	0,10
USD	1 785 000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	1 790	0,08	EUR	1 125 000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	1 144	0,05
USD	200 000	Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	128	0,01	USD	200 000	Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/06/2031	205	0,01
USD	75 000	Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	75	0,00	USD	200 000	Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028	213	0,01
USD	345 000	News Corp 3.875% 15/05/2029	324	0,02	USD	3 200 000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	3 036	0,14
USD	190 000	News Corp 5.125% 15/02/2032	185	0,01	USD	2 585 000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	2 383	0,11
USD	335 000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	313	0,01	USD	3 420 000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	3 020	0,14
USD	446 000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027 [^]	436	0,02	USD	2 985 000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	2 873	0,13
USD	100 000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	97	0,00	USD	3 135 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	3 194	0,15
USD	150 000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	145	0,01	USD	6 135 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	6 252	0,29
USD	160 000	NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	167	0,01	USD	680 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031	687	0,03
USD	240 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	245	0,01	USD	2 830 000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	2 920	0,14
USD	320 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	329	0,02	USD	2 725 000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	2 843	0,13
USD	290 000	NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	293	0,01	USD	3 425 000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	3 640	0,17
USD	380 000	Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	394	0,02	USD	200 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	186	0,01
USD	1 950 000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031 [^]	1 744	0,08	USD	135 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	123	0,01
USD	1 700 000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	1 560	0,07	EUR	4 900 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	5 158	0,24
USD	100 000	Northern Oil & Gas Inc 8.125% 01/03/2028	102	0,00	USD	535 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	512	0,02
USD	155 000	Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031	166	0,01	USD	300 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	281	0,01
USD	135 000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	121	0,01	USD	115 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	119	0,01
USD	360 000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	344	0,02	USD	115 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	121	0,01
USD	225 000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	201	0,01	USD	150 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	142	0,01
USD	136 000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	122	0,01	USD	101 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030 [^]	95	0,00
USD	100 000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	99	0,00	USD	245 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	242	0,01
USD	3 155 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	3 157	0,15					
USD	1 765 000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1 769	0,08					
USD	2 105 000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	2 107	0,10					
USD	2 195 000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	2 215	0,10					
USD	2 155 000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	2 252	0,11					
USD	1 853 000	Olin Corp 5.000% 01/02/2030	1 788	0,08					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement		Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	125 000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	114	0,01	USD	225 000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	225	0,01
USD	125 000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030 [^]	121	0,01	USD	185 000	Permian Resources Operating LLC 6.250% 01/02/2033	190	0,01
USD	145 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	145	0,01	USD	255 000	Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	267	0,01
USD	160 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	162	0,01	USD	155 000	Permian Resources Operating LLC 9.875% 15/07/2031	173	0,01
USD	250 000	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027 [^]	239	0,01	USD	325 000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	311	0,01
USD	180 000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	170	0,01	USD	250 000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	246	0,01
USD	685 000	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	714	0,03	USD	3 595 000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	3 521	0,17
USD	2 330 000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	2 015	0,09	USD	3 580 000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	3 508	0,16
USD	4 150 000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	3 770	0,18	USD	75 000	Pike Corp 5.500% 01/09/2028	73	0,00
USD	140 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	134	0,01	USD	75 000	Pike Corp 8.625% 31/01/2031	81	0,00
USD	140 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	139	0,01	USD	3 225 000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	2 850	0,13
USD	130 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	133	0,01	USD	3 581 000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	3 376	0,16
EUR	125 000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029	131	0,01	USD	3 590 000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	3 800	0,18
USD	3 290 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	3 260	0,15	USD	1 850 000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	2 044	0,10
USD	75 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	78	0,00	USD	100 000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	93	0,00
USD	125 000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	118	0,01	USD	455 000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	432	0,02
USD	175 000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	175	0,01	USD	270 000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	266	0,01
USD	115 000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	111	0,01	USD	55 000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	55	0,00
USD	150 000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	152	0,01	USD	225 000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	230	0,01
USD	180 000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	191	0,01	USD	80 000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	81	0,00
USD	1 790 000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	1 760	0,08	USD	100 000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	103	0,00
USD	2 250 000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	2 095	0,10	USD	225 000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	167	0,01
USD	250 000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	236	0,01	USD	175 000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	121	0,01
USD	263 000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	261	0,01	USD	180 000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	163	0,01
					USD	175 000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	172	0,01
					USD	205 000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/2029	207	0,01
					USD	315 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	298	0,01
					USD	275 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	276	0,01
					USD	325 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	324	0,02
					EUR	1 250 000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	1 357	0,06
					USD	1 802 000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	1 360	0,06
					USD	2 233 000	QVC Inc 4.750% 15/02/2027 [^]	1 956	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	140 000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	111	0,01	USD	185 000	Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028	192	0,01
USD	295 000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	163	0,01	USD	175 000	Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	168	0,01
USD	154 064	Radiology Partners Inc 7.775% 31/01/2029	148	0,01	USD	150 000	RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	148	0,01
USD	193 430	Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	169	0,01	USD	75 000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	73	0,00
USD	100 000	Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	96	0,00	USD	205 000	Sabre GBLB Inc 8.625% 01/06/2027	197	0,01
USD	1 978 000	Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	2 050	0,10	USD	170 000	Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027	172	0,01
EUR	1 975 000	RAY Financing LLC 6.500% 15/07/2031	2 220	0,10	USD	5 395 000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	4 966	0,23
USD	250 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	226	0,01	USD	5 465 000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	5 294	0,25
USD	200 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	211	0,01	USD	250 000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	238	0,01
USD	185 000	Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029 ¹	171	0,01	USD	175 000	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	167	0,01
USD	1 160 000	Reworld Holding Corp 5.000% 01/09/2030	1 066	0,05	EUR	350 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026	384	0,02
USD	85 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	82	0,00	EUR	1 600 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028 ^A	1 915	0,09
USD	2 504 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	2 449	0,11	USD	1 705 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031 ¹	1 530	0,07
USD	425 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	437	0,02	USD	1 425 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	1 286	0,06
USD	5 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	5	0,00	USD	1 475 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	1 397	0,07
USD	220 000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	226	0,01	USD	240 000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029 ^A	155	0,01
USD	220 000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	234	0,01	USD	100 000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 ^A	71	0,00
USD	150 000	Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	149	0,01	USD	140 000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	135	0,01
USD	50 000	RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	48	0,00	USD	200 000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	196	0,01
USD	80 000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	73	0,00	USD	75 000	Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032	77	0,00
USD	310 000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	285	0,01	USD	135 000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	137	0,01
USD	205 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	195	0,01	USD	85 000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	89	0,00
USD	110 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	102	0,00	USD	145 000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	146	0,01
USD	445 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	406	0,02	USD	170 000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	154	0,01
USD	210 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	185	0,01	USD	35 000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	33	0,00
USD	130 000	Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	118	0,01	USD	200 000	Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	207	0,01
					USD	3 044 000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	2 736	0,13
					USD	2 870 000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	2 636	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	1 975 000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	1 940	0,09	USD	135 000	SM Energy Co 6.750% 01/08/2029	137	0,01
USD	2 680 000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	2 655	0,12	USD	130 000	SM Energy Co 7.000% 01/08/2032	133	0,01
USD	1 425 000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	1 215	0,06	USD	295 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	294	0,01
USD	1 425 000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	1 047	0,05	USD	250 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	269	0,01
USD	1 625 000	Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	1 554	0,07	USD	205 000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	192	0,01
USD	1 550 000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	1 434	0,07	USD	178 000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	163	0,01
USD	1 535 000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	1 185	0,06	USD	250 000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027 ^A	240	0,01
USD	1 505 000	Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	1 417	0,07	USD	4 125 000	Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	3 908	0,18
USD	2 425 000	Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	2 384	0,11	USD	2 495 000	Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	2 459	0,12
USD	445 000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	476	0,02	USD	4 390 000	Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	4 344	0,20
USD	1 800 000	Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032	1 692	0,08	USD	2 829 000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	2 705	0,13
USD	40 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.750% 15/08/2032	41	0,00	USD	155 000	Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	168	0,01
EUR	2 000 000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	2 052	0,10	USD	285 000	Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	319	0,01
USD	2 300 000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	2 220	0,10	USD	519 000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	519	0,02
USD	155 000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	109	0,01	USD	165 000	SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032	170	0,01
USD	150 000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030 ^B	90	0,00	USD	370 000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	351	0,02
USD	275 000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	262	0,01	USD	55 000	Standard Building Solutions Inc 6.500% 15/08/2032	57	0,00
USD	375 000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031 ^A	322	0,01	EUR	3 125 000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	3 291	0,15
USD	500 000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	469	0,02	USD	250 000	Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	218	0,01
USD	315 000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	283	0,01	USD	455 000	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	425	0,02
USD	428 000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	419	0,02	USD	215 000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	209	0,01
USD	375 000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	365	0,02	USD	150 000	Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	148	0,01
USD	150 000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	149	0,01	USD	500 000	Staples Inc 10.750% 01/09/2029	471	0,02
USD	200 000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	207	0,01	USD	75 000	Staples Inc 12.750% 15/01/2030	58	0,00
USD	200 000	Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc 6.625% 01/05/2032	206	0,01	USD	232 838	Staples Inc 12.750% 15/01/2030	180	0,01
USD	1 900 000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1 816	0,09	USD	295 000	Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	315	0,01
USD	2 025 000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	2 003	0,09	USD	5 000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	5	0,00
USD	1 605 000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	1 613	0,08	USD	100 000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	97	0,00
USD	1 648 000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	1 649	0,08					
USD	1 747 000	SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	1 747	0,08					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	110 000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	114	0,01
USD	250 000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	240	0,01
USD	150 000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	139	0,01
USD	65 000	Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032	66	0,00
USD	165 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	151	0,01
USD	235 000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	232	0,01
USD	205 000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	217	0,01
USD	160 000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	167	0,01
USD	110 000	Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	116	0,01
USD	2 869 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	2 755	0,13
USD	2 881 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	2 736	0,13
USD	1 428 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	1 430	0,07
USD	2 350 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027 [^]	2 352	0,11
USD	110 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	114	0,01
USD	3 150 000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	3 255	0,15
USD	250 000	Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	271	0,01
USD	185 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	179	0,01
USD	130 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	130	0,01
USD	150 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	143	0,01
USD	175 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	166	0,01
USD	135 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	138	0,01
USD	170 000	Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	180	0,01
USD	50 000	Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031	53	0,00
USD	145 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	144	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	142 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	143	0,01
USD	225 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	228	0,01
USD	3 600 000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 [^]	3 382	0,16
USD	595 000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	587	0,03
USD	3 960 000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	3 675	0,17
USD	265 000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	255	0,01
USD	1 975 000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1 937	0,09
USD	110 000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	97	0,00
USD	200 000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 [^]	185	0,01
USD	5 030 000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	4 825	0,23
USD	5 200 000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	4 966	0,23
USD	2 455 000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	2 401	0,11
USD	5 060 000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	5 016	0,24
USD	8 965 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	8 968	0,42
USD	7 180 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	7 274	0,34
USD	5 385 000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	5 385	0,25
USD	4 840 000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	5 018	0,24
USD	500 000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	467	0,02
USD	91 000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	86	0,00
USD	250 000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	245	0,01
USD	275 000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	270	0,01
USD	155 000	TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	154	0,01
USD	150 000	TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	150	0,01
USD	4 305 000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	4 146	0,19
USD	2 685 000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	2 599	0,12
USD	9 525 000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	9 469	0,44
USD	630 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	649	0,03
USD	560 000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	583	0,03
USD	380 000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	391	0,02
USD	375 000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	392	0,02
USD	250 000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	264	0,01
USD	200 000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	186	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)					États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)					Obligations d'entreprise (suite)				
USD	1 715 000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	1 714	0,08	USD	435 000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	440	0,02
USD	220 000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	200	0,01	USD	95 000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031	95	0,00
USD	2 070 000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1 915	0,09	USD	160 000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	153	0,01
USD	1 990 000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	1 819	0,09	USD	215 000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	210	0,01
EUR	225 000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 [^]	223	0,01	USD	125 000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	130	0,01
USD	500 000	UKG Inc 6.875% 01/02/2031	516	0,02	USD	130 000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	137	0,01
USD	275 000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	269	0,01	USD	2 675 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	2 696	0,13
USD	565 000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029 [^]	537	0,03	USD	245 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	252	0,01
USD	2 695 000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	2 425	0,11	USD	276 000	Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029 [^]	280	0,01
USD	2 700 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	2 608	0,12	USD	10 000	Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	10	0,00
USD	3 950 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	3 651	0,17	USD	175 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029 [^]	165	0,01
USD	2 685 000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	2 511	0,12	USD	150 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	133	0,01
USD	5 985 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	5 897	0,28	USD	270 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	250	0,01
USD	2 680 000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	2 661	0,12	USD	195 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	203	0,01
USD	2 015 000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	2 016	0,09	USD	350 000	Venture Global LNG Inc 7.000% 15/01/2030	358	0,02
USD	230 000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	235	0,01	USD	540 000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	565	0,03
USD	275 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	274	0,01	USD	475 000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	504	0,02
USD	150 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	146	0,01	USD	710 000	Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029 [^]	800	0,04
USD	80 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	80	0,00	USD	425 000	Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	472	0,02
USD	125 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	92	0,00	USD	26 572	Vericast Corp/Harland Clarke/Checks in the Mail/Valassis Comm/Valassis Direct 13.000% 15/12/2030	31	0,00
USD	195 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	171	0,01	USD	450 000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	411	0,02
USD	255 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	196	0,01	USD	75 000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	71	0,00
USD	575 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	590	0,03	USD	82 000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	69	0,00
USD	35 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	36	0,00	USD	225 000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031 [^]	172	0,01
USD	260 000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	228	0,01	USD	325 000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	311	0,01
USD	365 000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	361	0,02	USD	325 000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	322	0,01
USD	250 000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^]	240	0,01	USD	25 000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	25	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative		
Obligations (29 février 2024 : 97,31 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)					
États-Unis (29 février 2024 : 40,32 %) (suite)				Obligations d'entreprise (suite)					
Obligations d'entreprise (suite)									
USD	114 000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	114	0,01	USD	295 000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	262	0,01
USD	310 000	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	322	0,02	USD	125 000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	117	0,01
USD	320 000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	340	0,02	USD	175 000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	162	0,01
USD	105 000	Vital Energy Inc 7.875% 15/04/2032	107	0,00	USD	15 000	WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	15	0,00
EUR	3 100 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	3 228	0,15	USD	270 000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029 ^A	250	0,01
USD	2 100 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 ^A	1 691	0,08	USD	140 000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032	144	0,01
USD	5 658 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	5 389	0,25	USD	219 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	214	0,01
GBP	1 250 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025 ^A	1 580	0,07	USD	205 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	217	0,01
USD	1 504 000	Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15/08/2029	1 507	0,07	USD	200 000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	171	0,01
USD	315 000	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032	330	0,02	USD	60 000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	56	0,00
USD	54 000	Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	8	0,00	USD	90 000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	94	0,00
USD	218 000	Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026	87	0,00	USD	170 000	XPO Inc 7.125% 01/02/2032	178	0,01
USD	225 000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	230	0,01	USD	3 780 000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	3 472	0,16
USD	210 000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	216	0,01	USD	4 110 000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	3 896	0,18
USD	385 000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	395	0,02	USD	200 000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	196	0,01
USD	8 265 000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	8 191	0,38	USD	3 600 000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	3 564	0,17
USD	98 000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	95	0,00	USD	300 000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027 ^A	261	0,01
USD	95 000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	98	0,00	USD	225 000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	174	0,01
USD	60 000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	63	0,00	USD	175 000	ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030	182	0,01
USD	355 000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	346	0,02	USD	200 000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	207	0,01
EUR	1 875 000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 ^A	1 883	0,09	USD	175 000	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032	182	0,01
EUR	1 250 000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 ^A	1 334	0,06	USD	150 000	ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	157	0,01
						États-Unis – Total		795 009	37,29
						Total des obligations		2 080 957	97,61

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : (0,24) %)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : (0,24) %)							
CAD	14 856	CHF	9 300	5 511	04/09/2024	-	0,00
CAD	4 279	CHF	2 687	3 178	02/10/2024	-	0,00
CAD	81 425	EUR	54 121	30 208	04/09/2024	-	0,00
CAD	18 594	EUR	12 458	13 809	02/10/2024	-	0,00
CAD	37 257	GBP	21 172	13 822	04/09/2024	-	0,00
CAD	5 587	GBP	3 138	2 073	04/09/2024	-	0,00
CAD	8 739	GBP	4 937	6 490	02/10/2024	-	0,00
CHF	849 750	CAD	1 337 131	500 824	04/09/2024	5	0,00
CHF	3 860	CAD	6 195	2 275	04/09/2024	-	0,00
CHF	418 913	CAD	667 103	495 426	02/10/2024	-	0,00
CHF	8 589	CAD	13 676	10 158	02/10/2024	-	0,00
CHF	85 898 349	EUR	90 380 754	50 626 738	04/09/2024	603	0,03
CHF	1 598 361	EUR	1 707 645	942 042	04/09/2024	(3)	(0,00)
CHF	348 419	EUR	371 775	412 056	02/10/2024	-	0,00
CHF	43 746 090	EUR	46 674 844	51 736 165	02/10/2024	3	0,00
CHF	7 953 761	GBP	7 057 872	4 687 784	04/09/2024	50	0,00
CHF	262 377	GBP	238 970	154 639	04/09/2024	(2)	(0,00)
CHF	4 131 229	GBP	3 716 120	4 885 783	02/10/2024	-	0,00
CHF	35 473 249	USD	40 445 281	41 814 421	04/09/2024	1 369	0,06
CHF	110 624	USD	131 359	130 399	04/09/2024	(1)	(0,00)
CHF	13 897	USD	16 436	16 435	02/10/2024	-	0,00
CHF	34 684 592	USD	41 014 965	41 019 615	02/10/2024	5	0,00
EUR	3 888 070	CAD	5 816 422	2 151 951	04/09/2024	(5)	0,00
EUR	1 917 108	CAD	2 861 377	2 124 862	02/10/2024	-	0,00
EUR	1 033 436	CHF	972 109	571 981	04/09/2024	(1)	(0,00)
EUR	40 310 706	GBP	34 055 138	22 310 984	04/09/2024	(67)	(0,00)
EUR	18 647 724	GBP	15 721 604	20 668 547	02/10/2024	1	0,00
EUR	161 754 666	USD	175 317 248	179 054 450	04/09/2024	3 737	0,17
EUR	2 778 454	USD	3 104 402	3 075 613	04/09/2024	(30)	(0,00)
EUR	329 648	USD	365 375	365 370	02/10/2024	-	0,00
EUR	155 279 567	USD	172 099 603	172 106 949	02/10/2024	7	0,00
GBP	1 262 690	CAD	2 239 271	829 756	04/09/2024	(1)	0,00
GBP	40 100	CAD	70 434	26 351	04/09/2024	-	0,00
GBP	638 059	CAD	1 129 573	838 797	02/10/2024	-	0,00
GBP	20 179	CHF	22 740	13 260	04/09/2024	-	0,00
GBP	81 185	CHF	90 491	53 349	04/09/2024	-	0,00
GBP	134 150 226	EUR	158 908 648	88 154 604	04/09/2024	202	0,01
GBP	65 818 511	EUR	78 068 730	86 525 615	02/10/2024	(3)	0,00
GBP	53 995 130	USD	69 380 481	70 964 016	04/09/2024	1 584	0,07
GBP	269 503	USD	355 519	354 199	04/09/2024	(1)	(0,00)
GBP	28 132	USD	36 982	36 982	02/10/2024	-	0,00
GBP	51 764 565	USD	68 049 387	68 050 169	02/10/2024	1	0,00
USD	732 759	CHF	627 421	739 578	04/09/2024	(7)	(0,00)

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : (0,24) %) (suite)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : (0,24) %) (suite)							
USD	450 329	CHF	379 247	447 041	04/09/2024	3	0,00
USD	4 094 739	EUR	3 740 819	4 140 903	04/09/2024	(46)	(0,00)
USD	1 806 195	EUR	1 620 039	1 793 303	04/09/2024	13	0,00
USD	2 348 329	GBP	1 829 865	2 404 931	04/09/2024	(57)	(0,00)
USD	169 348	GBP	127 953	168 164	04/09/2024	1	0,00
USD	105 623	GBP	80 345	105 622	02/10/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						7 584	0,34
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(224)	(0,00)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						7 360	0,34
Total des instruments financiers dérivés						7 360	0,34

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			2 088 317	97,95
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,63 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,63 %)				
USD	9 244	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	925	0,04
Fonds du marché monétaire – Total			925	0,04
Trésorerie[†]			2 587	0,12
Autres actifs nets			40 167	1,89
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			2 131 996	100,00

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 530 819	68,72
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	550 138	24,70
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7 584	0,34
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	925	0,04
Autres actifs	138 028	6,20
Total des actifs circulants	2 227 494	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

^o Titre échu.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,42 %)			
Actions (29 février 2024 : 93,06 %)			
Bermudes (29 février 2024 : 0,65 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	102 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	757 0,10
Gaz			
HKD	389 600	China Gas Holdings Ltd	330 0,04
HKD	132 500	China Resources Gas Group Ltd [^]	447 0,06
Holdings – opérations diversifiées			
USD	24 200	Jardine Matheson Holdings Ltd	872 0,11
Internet			
HKD	932 000	China Ruyi Holdings Ltd	270 0,03
Pétrole et gaz			
HKD	589 000	Kunlun Energy Co Ltd	590 0,07
Investissement et services immobiliers			
USD	157 700	Hongkong Land Holdings Ltd	591 0,08
Commerce de détail			
HKD	920 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	355 0,05
Transport			
HKD	22 500	Orient Overseas International Ltd	313 0,04
Eau			
HKD	650 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	190 0,02
Bermudes – Total			
		4 715	0,60
Îles Caïmans (29 février 2024 : 22,29 %)			
Agriculture			
HKD	275 000	Smooore International Holdings Ltd [^]	319 0,04
Détaillants d'habillement			
HKD	122 500	Shenzhen International Group Holdings Ltd [^]	1 011 0,13
Constructeurs automobiles			
HKD	932 000	Geely Automobile Holdings Ltd	1 054 0,13
HKD	185 992	Li Auto Inc 'A'	1 880 0,24
USD	213 811	NIO Inc ADR [^]	864 0,11
HKD	185 430	XPeng Inc 'A' [^]	757 0,10
Biotechnologie			
HKD	93 000	Akeso Inc [^]	585 0,07
HKD	105 424	BeiGene Ltd	1 580 0,20
HKD	187 500	Innovent Biologics Inc	1 020 0,13
USD	10 697	Legend Biotech Corp ADR	616 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (29 février 2024 : 22,29 %) (suite)			
Services commerciaux			
HKD	222 400	New Oriental Education & Technology Group Inc	1 340 0,17
USD	65 217	TAL Education Group ADR	524 0,07
Cosmétiques et hygiène			
HKD	45 600	Giant Biogene Holding Co Ltd	241 0,03
Distribution et commerce de gros			
HKD	81 400	Pop Mart International Group Ltd	478 0,06
Services financiers divers			
TWD	228 684	Chailease Holding Co Ltd [^]	1 040 0,13
USD	8 444	Futu Holdings Ltd ADR	537 0,07
USD	17 872	Qifu Technology Inc ADR	473 0,06
Électronique			
HKD	114 000	AAC Technologies Holdings Inc	484 0,06
TWD	55 000	Silergy Corp	811 0,10
TWD	91 378	Zhen Ding Technology Holding Ltd [^]	387 0,05
Sources alternatives d'énergie			
HKD	3 317 000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	493 0,06
HKD	758 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	297 0,04
Ingénierie et construction			
HKD	309 750	China State Construction International Holdings Ltd	442 0,06
Alimentation			
HKD	474 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	807 0,10
HKD	411 905	CK Hutchison Holdings Ltd	2 273 0,29
HKD	312 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	419 0,05
HKD	675 000	Want Want China Holdings Ltd	390 0,05
HKD	1 239 657	WH Group Ltd	903 0,12
Gaz			
HKD	119 700	ENN Energy Holdings Ltd	781 0,10
Produits de soins de santé			
HKD	90 500	Hengan International Group Co Ltd	291 0,04
Services de soins de santé			
HKD	178 000	Genscript Biotech Corp [^]	270 0,04
HKD	565 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	813 0,10
Internet			
HKD	2 305 148	Alibaba Group Holding Ltd	24 070 3,06
USD	9 973	Autohome Inc ADR [^]	251 0,03
HKD	345 676	Baidu Inc 'A'	3 676 0,47
HKD	34 386	Bilibili Inc 'Z' [^]	505 0,06
HKD	69 600	China Literature Ltd [^]	220 0,03
USD	313 915	Grab Holdings Ltd 'A' [^]	1 011 0,13
USD	65 113	iQIYI Inc ADR	140 0,02
HKD	374 507	JD.com Inc 'A'	5 147 0,66

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 93,06 %) (suite)			
Îles Caïmans (29 février 2024 : 22,29 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	39 236 Kanzhun Ltd ADR	489	0,06
HKD	352 000 Kuaishou Technology	1 818	0,23
HKD	763 930 Meituan 'B'	11 576	1,47
USD	104 231 PDD Holdings Inc ADR	10 018	1,28
USD	55 334 Sea Ltd ADR	4 333	0,55
HKD	995 700 Tencent Holdings Ltd	48 761	6,21
USD	113 658 Tencent Music Entertainment Group ADR	1 187	0,15
HKD	186 800 Tongcheng Travel Holdings Ltd	349	0,04
HKD	83 908 Trip.com Group Ltd	3 982	0,51
USD	55 504 Vipshop Holdings Ltd ADR	696	0,09
Loisirs			
HKD	170 000 Yadea Group Holdings Ltd	240	0,03
Hébergement			
USD	30 537 H World Group Ltd ADR [^]	930	0,12
HKD	364 400 Sands China Ltd [^]	665	0,08
Machines diverses			
HKD	96 000 Haitian International Holdings Ltd	268	0,03
Exploitation minière			
HKD	424 000 China Hongqiao Group Ltd [^]	582	0,07
Productions diverses			
TWD	23 904 Airtac International Group	647	0,08
HKD	109 200 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	676	0,09
Produits pharmaceutiques			
HKD	547 000 China Feihe Ltd	294	0,04
HKD	170 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	435	0,06
HKD	1 554 500 Sino Biopharmaceutical Ltd	644	0,08
Investissement et services immobiliers			
C&D International Investment Group			
HKD	98 000 Ltd [^]	158	0,02
HKD	473 522 China Resources Land Ltd	1 345	0,17
HKD	105 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	351	0,05
HKD	292 060 CK Asset Holdings Ltd	1 181	0,15
HKD	1 679 000 Country Garden Holdings Co Ltd ^{^,*}	52	0,01
USD	96 477 KE Holdings Inc ADR [^]	1 432	0,18
HKD	283 500 Longfor Group Holdings Ltd [^]	320	0,04
HKD	248 962 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	726	0,09
Commerce de détail			
HKD	195 800 ANTA Sports Products Ltd	1 928	0,25
HKD	582 000 Bosideng International Holdings Ltd	286	0,04
HKD	341 400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	291	0,04
HKD	251 000 Haidilao International Holding Ltd	422	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (29 février 2024 : 22,29 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
HKD	169 600 JD Health International Inc	512	0,06
HKD	347 500 Li Ning Co Ltd	653	0,08
HKD	66 800 MINISO Group Holding Ltd	282	0,04
HKD	417 000 Topsports International Holdings Ltd	155	0,02
HKD	123 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	142	0,02
Semi-conducteurs			
TWD	13 000 Alchip Technologies Ltd	1 077	0,14
Logiciels			
HKD	439 000 Kingdee International Software Group Co Ltd	347	0,04
HKD	136 000 Kingsoft Corp Ltd	374	0,05
HKD	293 645 NetEase Inc	4 807	0,61
Télécommunications			
HKD	563 860 HKT Trust & HKT Ltd	717	0,09
HKD	2 329 800 Xiaomi Corp 'B'	5 824	0,74
Transport			
HKD	292 400 JD Logistics Inc	358	0,05
HKD	206 000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	484	0,06
USD	67 112 ZTO Express Cayman Inc ADR	1 439	0,18
Îles Caïmans – Total		173 453	22,08
Hong Kong (29 février 2024 : 6,60 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	99 000 Sinotruk Hong Kong Ltd	247	0,03
Banques			
HKD	562 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 774	0,22
HKD	115 500 Hang Seng Bank Ltd [^]	1 396	0,18
Boissons			
HKD	246 333 China Resources Beer Holdings Co Ltd	766	0,10
Services commerciaux			
HKD	195 130 China Merchants Port Holdings Co Ltd	293	0,03
HKD	425 364 Fosun International Ltd	221	0,03
Ordinateurs			
HKD	1 240 000 Lenovo Group Ltd	1 524	0,19
Services financiers divers			
HKD	284 000 Far East Horizon Ltd [^]	198	0,03
HKD	181 469 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5 593	0,71
Électricité			
HKD	814 000 China Power International Development Ltd [^]	373	0,05
HKD	291 184 China Resources Power Holdings Co Ltd [^]	791	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 93,06 %) (suite)			
Hong Kong (29 février 2024 : 6,60 %) (suite)			
Électricité (suite)			
HKD	247 500 CLP Holdings Ltd	2 218	0,28
HKD	210 000 Power Assets Holdings Ltd	1 466	0,19
Électronique			
HKD	124 000 BYD Electronic International Co Ltd	456	0,06
Sources alternatives d'énergie			
HKD	800 988 China Common Rich Renewable Energy Investments	-	0,00
Gaz			
HKD	79 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd	256	0,03
HKD	1 677 041 Hong Kong & China Gas Co Ltd	1 365	0,18
Outillage et machines-outils			
HKD	209 000 Techtronic Industries Co Ltd	2 816	0,36
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	891 000 CITIC Ltd [^]	890	0,11
Assurance			
HKD	1 689 000 AIA Group Ltd	12 006	1,53
HKD	238 618 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	310	0,04
Hébergement			
HKD	327 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	1 266	0,16
Exploitation minière			
HKD	651 200 MMG Ltd	187	0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	309 000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	218	0,03
HKD	1 256 016 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	776	0,10
Investissement et services immobiliers			
HKD	580 000 China Overseas Land & Investment Ltd	921	0,12
HKD	227 938 Henderson Land Development Co Ltd	710	0,09
HKD	601 510 Sino Land Co Ltd	645	0,08
HKD	219 066 Sun Hung Kai Properties Ltd	2 147	0,27
HKD	59 500 Swire Pacific Ltd 'A'	505	0,07
HKD	160 000 Wharf Holdings Ltd [^]	420	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	384 580 Link REIT	1 819	0,23
Semi-conducteurs			
HKD	102 000 Hua Hong Semiconductor Ltd	222	0,03
Transport			
HKD	240 000 MTR Corp Ltd [^]	848	0,11
Eau			
HKD	446 000 Guangdong Investment Ltd	253	0,03
Hong Kong – Total		45 896	5,84

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (29 février 2024 : 2,81 %)			
Agriculture			
IDR	1 119 700 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	352	0,04
Banques			
IDR	8 409 100 Bank Central Asia Tbk PT	5 618	0,71
IDR	5 623 084 Bank Mandiri Persero Tbk PT	2 592	0,33
IDR	2 225 790 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	771	0,10
IDR	10 413 842 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3 470	0,44
Produits chimiques			
IDR	4 437 958 Barito Pacific Tbk PT	329	0,04
IDR	1 180 200 Chandra Asri Pacific Tbk PT	761	0,10
Charbon			
IDR	2 172 600 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	500	0,06
Alimentation			
IDR	353 400 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	262	0,03
IDR	664 700 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	295	0,04
IDR	2 736 700 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	513	0,07
Produits forestiers et papier			
IDR	421 200 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	221	0,03
Produits ménagers			
IDR	1 020 100 Unilever Indonesia Tbk PT	150	0,02
Internet			
IDR	134 541 500 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	453	0,06
Exploitation minière			
IDR	1 003 400 Amman Mineral Internasional PT	692	0,09
IDR	1 414 065 Merdeka Copper Gold Tbk PT	216	0,03
IDR	226 348 United Tractors Tbk PT	396	0,05
Produits pharmaceutiques			
IDR	3 249 100 Kalbe Farma Tbk PT	347	0,04
Commerce de détail			
IDR	2 982 000 Astra International Tbk PT	984	0,13
Télécommunications			
IDR	7 458 300 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 477	0,19
Indonésie – Total		20 399	2,60
Malaisie (29 février 2024 : 2,04 %)			
Agriculture			
MYR	391 453 IOI Corp Bhd	364	0,05
MYR	72 700 Kuala Lumpur Kepong Bhd	366	0,05
MYR	176 350 QL Resources Bhd	265	0,03
Banques			
MYR	344 750 AMMB Holdings Bhd	414	0,05
MYR	1 062 822 CIMB Group Holdings Bhd	2 016	0,26
MYR	100 381 Hong Leong Bank Bhd	493	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 93,06 %) (suite)			
Malaisie (29 février 2024 : 2,04 %) (suite)			
Banques (suite)			
MYR	825 127 Malayan Banking Bhd	2 058	0,26
MYR	2 180 950 Public Bank Bhd	2 432	0,31
MYR	223 517 RHB Bank Bhd	317	0,04
Produits chimiques			
MYR	416 700 Petronas Chemicals Group Bhd	560	0,07
Distribution et commerce de gros			
MYR	446 900 Sime Darby Bhd	256	0,03
Électricité			
MYR	391 587 Tenaga Nasional Bhd	1 326	0,17
MYR	371 500 YTL Power International Bhd	334	0,04
Ingénierie et construction			
MYR	305 000 Gamuda Bhd	529	0,07
MYR	128 080 Malaysia Airports Holdings Bhd	311	0,04
Alimentation			
MYR	10 200 Nestle Malaysia Bhd	250	0,03
MYR	92 460 PPB Group Bhd	312	0,04
MYR	314 800 SD Guthrie Bhd	334	0,04
Services de soins de santé			
MYR	325 900 IHH Healthcare Bhd	473	0,06
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	503 200 YTL Corp Bhd	338	0,04
Hébergement			
MYR	335 700 Genting Bhd	336	0,04
MYR	483 900 Genting Malaysia Bhd	282	0,04
Exploitation minière			
MYR	555 700 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	639	0,08
Pétrole et gaz			
MYR	51 100 Petronas Dagangan Bhd	249	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	123 600 Petronas Gas Bhd	523	0,07
Investissement et services immobiliers			
MYR	345 100 Sunway Bhd	327	0,04
Commerce de détail			
MYR	486 900 MR DIY Group M Bhd	232	0,03
Semi-conducteurs			
MYR	385 300 Inari Amertron Bhd	281	0,04
Télécommunications			
MYR	431 836 Axiata Group Bhd	255	0,03
MYR	528 100 CELCOMDIGI BHD	473	0,06
MYR	350 200 Maxis Bhd	313	0,04
MYR	186 300 Telekom Malaysia Bhd	291	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Malaisie (29 février 2024 : 2,04 %) (suite)			
Transport			
MYR	211 340 MISC Bhd	410	0,05
Malaisie – Total		18 359	2,34
République populaire de Chine (29 février 2024 : 8,90 %)			
Aérospatiale et défense			
HKD	374 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	160	0,02
Constructeurs automobiles			
HKD	159 000 BYD Co Ltd 'H'	4 917	0,62
HKD	337 250 Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	485	0,06
HKD	446 423 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'^	142	0,02
HKD	75 100 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd^	207	0,03
Pièces et équipements automobiles			
HKD	89 200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	509	0,06
HKD	286 600 Weichai Power Co Ltd 'H'	439	0,06
Banques			
HKD	4 261 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1 885	0,24
HKD	12 042 600 Bank of China Ltd 'H'	5 465	0,70
HKD	1 340 065 Bank of Communications Co Ltd 'H'	971	0,12
HKD	1 369 600 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	792	0,10
HKD	14 578 140 China Construction Bank Corp 'H'	10 316	1,31
HKD	529 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	159	0,02
HKD	595 856 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2 471	0,32
HKD	1 069 999 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	385	0,05
HKD	10 525 930 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	6 059	0,77
HKD	1 212 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	651	0,08
Boissons			
HKD	17 300 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	233	0,03
HKD	309 600 Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	1 127	0,14
HKD	106 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^	614	0,08
Matériaux de construction			
HKD	189 500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	410	0,05
HKD	696 000 China National Building Material Co Ltd 'H'	201	0,03
Charbon			
HKD	313 000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	374	0,05
HKD	510 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2 203	0,28
USD	163 000 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	310	0,04
HKD	478 700 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	621	0,08
Services commerciaux			
HKD	192 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	189	0,03
HKD	271 240 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	175	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 93,06 %) (suite)				
République populaire de Chine (29 février 2024 : 8,90 %) (suite)				
Services financiers divers				
HKD	565 500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	300	0,04
HKD	221 200	China International Capital Corp Ltd 'H'^	237	0,03
HKD	245 050	CITIC Securities Co Ltd 'H'	370	0,05
HKD	436 000	Haitong Securities Co Ltd 'H'^	194	0,02
HKD	196 000	Huatai Securities Co Ltd 'H'	216	0,03
Électricité				
HKD	1 608 000	CGN Power Co Ltd 'H'	656	0,08
HKD	475 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	371	0,05
HKD	604 000	Huaneng Power International Inc 'H'^	349	0,04
Ingénierie et construction				
HKD	332 000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	170	0,02
HKD	665 000	China Railway Group Ltd 'H'	309	0,04
HKD	6 618 000	China Tower Corp Ltd 'H'	814	0,10
Produits de soins de santé				
HKD	392 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'^	221	0,03
Services de soins de santé				
HKD	52 461	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	231	0,03
Accessoires d'ameublement				
HKD	369 800	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	1 140	0,14
HKD	57 000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'	148	0,02
Assurance				
HKD	1 133 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 717	0,22
HKD	398 400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1 039	0,13
HKD	138 700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	301	0,04
HKD	1 282 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	485	0,06
HKD	1 037 298	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1 343	0,17
HKD	1 021 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	4 898	0,63
Loisirs				
HKD	153 000	TravelSky Technology Ltd 'H'	190	0,02
Exploitation minière				
HKD	614 300	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	385	0,05
HKD	582 000	CMOC Group Ltd 'H'	474	0,06
HKD	181 800	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	307	0,04
HKD	114 250	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^	221	0,03
HKD	226 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	371	0,05
HKD	861 700	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	1 748	0,22

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 8,90 %) (suite)				
Productions diverses				
HKD	660 000	CRRC Corp Ltd 'H'	400	0,05
HKD	73 500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	254	0,03
Pétrole et gaz				
HKD	3 673 410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 496	0,32
HKD	3 214 800	PetroChina Co Ltd 'H'	2 914	0,37
Services pétroliers et gaziers				
HKD	273 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	256	0,03
Produits pharmaceutiques				
HKD	194 000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	452	0,06
Investissement et services immobiliers				
HKD	315 710	China Vanke Co Ltd 'H'^	166	0,02
Commerce de détail				
HKD	98 000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	136	0,02
Logiciels				
USD	116 265	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	175	0,02
Télécommunications				
HKD	104 715	ZTE Corp 'H'	211	0,03
Transport				
HKD	186 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'^	204	0,03
HKD	425 300	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	584	0,07
République populaire de Chine – Total			69 923	8,90
Philippines (29 février 2024 : 0,96 %)				
Banques				
PHP	278 189	Bank of the Philippine Islands	618	0,08
PHP	362 910	BDO Unibank Inc	987	0,12
PHP	284 766	Metropolitan Bank & Trust Co	373	0,05
Services commerciaux				
PHP	153 850	International Container Terminal Services Inc	1 086	0,14
Électricité				
PHP	42 570	Manila Electric Co	322	0,04
Alimentation				
PHP	362 873	JG Summit Holdings Inc	152	0,02
PHP	32 850	SM Investments Corp	517	0,06
PHP	139 920	Universal Robina Corp	227	0,03
Investissement et services immobiliers				
PHP	36 885	Ayala Corp	397	0,05
PHP	993 860	Ayala Land Inc	625	0,08
PHP	1 493 343	SM Prime Holdings Inc	823	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 93,06 %) (suite)			
Philippines (29 février 2024 : 0,96 %) (suite)			
Commerce de détail			
PHP	63 220 Jollibee Foods Corp	293	0,04
Télécommunications			
PHP	10 915 PLDT Inc	292	0,04
Philippines – Total		6 712	0,85
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 18,30 %)			
Aérospatiale et défense			
KRW	5 302 Hanwha Aerospace Co Ltd [^]	1 151	0,15
KRW	10 921 Korea Aerospace Industries Ltd	444	0,05
Agriculture			
KRW	15 804 KT&G Corp	1 280	0,16
Compagnies aériennes			
KRW	4 060 Hanjin Kal Corp	209	0,02
KRW	26 955 Korean Air Lines Co Ltd	445	0,06
Constructeurs automobiles			
KRW	20 634 Hyundai Motor Co	3 947	0,50
KRW	5 483 Hyundai Motor Co (Pref)	759	0,10
KRW	3 613 Hyundai Motor Co (Pref)	491	0,06
KRW	37 210 Kia Corp	2 955	0,38
Pièces et équipements automobiles			
KRW	11 296 Hankook Tire & Technology Co Ltd	367	0,05
KRW	9 146 Hyundai Mobis Co Ltd	1 489	0,19
KRW	7 104 LG Energy Solution Ltd [^]	2 063	0,26
KRW	8 394 Samsung SDI Co Ltd	2 225	0,28
Banques			
KRW	44 194 Hana Financial Group Inc	2 048	0,26
KRW	42 532 Industrial Bank of Korea	440	0,06
KRW	24 686 KakaoBank Corp	408	0,05
KRW	65 930 Shinhan Financial Group Co Ltd	2 769	0,35
KRW	95 682 Woori Financial Group Inc	1 147	0,15
Biotechnologie			
KRW	17 599 HLB Inc	1 183	0,15
KRW	2 699 Samsung Biologics Co Ltd	1 980	0,25
KRW	4 358 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	375	0,05
KRW	3 972 SK Bioscience Co Ltd	165	0,02
Produits chimiques			
KRW	14 673 Ecopro Co Ltd	940	0,12
KRW	1 760 Enchem Co Ltd	252	0,03
KRW	16 506 Hanwha Solutions Corp	319	0,04
KRW	5 334 Kum Yang Co Ltd	185	0,02
KRW	2 401 Kumho Petrochemical Co Ltd	246	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 18,30 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
KRW	7 628 LG Chem Ltd	1 836	0,24
KRW	1 215 LG Chem Ltd (Pref)	197	0,03
KRW	2 659 Lotte Chemical Corp	165	0,02
KRW	58 SK IE Technology Co Ltd	1	0,00
Ordinateurs			
KRW	14 126 LG Corp	837	0,11
KRW	7 823 Posco DX Co Ltd	156	0,02
KRW	6 355 Samsung SDS Co Ltd	717	0,09
Cosmétiques et hygiène			
KRW	4 425 Amorepacific Corp	412	0,05
KRW	1 419 LG H&H Co Ltd	377	0,05
Distribution et commerce de gros			
KRW	7 848 Posco International Corp [^]	331	0,04
Services financiers divers			
KRW	58 109 KB Financial Group Inc	3 737	0,48
KRW	6 577 Korea Investment Holdings Co Ltd	358	0,04
KRW	14 548 Meritz Financial Group Inc	994	0,13
KRW	34 590 Mirae Asset Securities Co Ltd	217	0,03
KRW	22 603 NH Investment & Securities Co Ltd	231	0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	7 315 Ecopro BM Co Ltd [^]	922	0,12
KRW	3 818 L&F Co Ltd	268	0,03
KRW	2 275 LG Innotek Co Ltd	473	0,06
Électricité			
KRW	37 559 Korea Electric Power Corp	610	0,08
Électronique			
KRW	2 105 Ecopro Materials Co Ltd	143	0,02
KRW	47 444 LG Display Co Ltd	400	0,05
KRW	8 572 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	916	0,12
Ingénierie et construction			
KRW	12 175 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	292	0,04
KRW	13 475 Samsung C&T Corp	1 490	0,19
KRW	24 626 Samsung E&A Co Ltd	467	0,06
Divertissements			
KRW	3 528 HYBE Co Ltd [^]	487	0,06
Alimentation			
KRW	1 312 CJ CheilJedang Corp	316	0,04
KRW	7 454 GS Holdings Corp	252	0,03
KRW	3 448 Orion Corp	238	0,03
Accessoires d'ameublement			
KRW	3 612 CosmoAM&T Co Ltd	290	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 93,06 %) (suite)				
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 18,30 %) (suite)				
Accessoires d'ameublement (suite)				
KRW	8 671	Coway Co Ltd	436	0,05
KRW	15 600	LG Electronics Inc	1 161	0,15
Assurance				
KRW	7 068	DB Insurance Co Ltd	614	0,08
KRW	4 653	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 207	0,15
KRW	12 044	Samsung Life Insurance Co Ltd	876	0,11
Internet				
KRW	46 650	Kakao Corp	1 299	0,16
KRW	19 715	NAVER Corp	2 496	0,32
KRW	2 183	NCSOFT Corp	306	0,04
Sociétés d'investissement				
KRW	14 880	SK Square Co Ltd	875	0,11
Fer et acier				
KRW	13 431	Hyundai Steel Co	255	0,03
KRW	11 020	POSCO Holdings Inc	2 805	0,36
Machines, construction et exploitation minière				
KRW	8 105	Doosan Bobcat Inc	241	0,03
KRW	66 040	Doosan Enerbility Co Ltd	895	0,11
KRW	3 493	HD Hyundai Electric Co Ltd	799	0,10
KRW	2 274	LS Electric Co Ltd	284	0,04
Exploitation minière				
KRW	1 204	Korea Zinc Co Ltd	482	0,06
Productions diverses				
KRW	4 571	POSCO Future M Co Ltd	734	0,09
KRW	3 126	SKC Co Ltd [^]	302	0,04
Pétrole et gaz				
KRW	6 171	HD Hyundai Co Ltd	374	0,05
KRW	5 440	SK Inc	583	0,07
KRW	9 407	SK Innovation Co Ltd	775	0,10
KRW	6 979	S-Oil Corp	326	0,04
Produits pharmaceutiques				
KRW	6 128	Alteogen Inc	1 463	0,19
KRW	22 933	Celltrion Inc	3 485	0,44
KRW	2 630	Celltrion Pharm Inc	136	0,02
KRW	1 078	Hanmi Pharm Co Ltd	255	0,03
KRW	8 728	Yuhan Corp	921	0,12
Semi-conducteurs				
KRW	6 463	Hanmi Semiconductor Co Ltd	554	0,07
KRW	723 953	Samsung Electronics Co Ltd	40 266	5,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 18,30 %) (suite)				
Semi-conducteurs (suite)				
KRW	124 739	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5 603	0,71
KRW	82 767	SK Hynix Inc	10 762	1,37
Construction navale				
KRW	13 732	Hanwha Ocean Co Ltd	355	0,05
KRW	3 345	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	485	0,06
KRW	6 467	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	927	0,12
KRW	100 553	Samsung Heavy Industries Co Ltd	790	0,10
Logiciels				
KRW	4 430	Krafton Inc	1 084	0,14
KRW	4 560	Netmarble Corp	208	0,03
Télécommunications				
KRW	4 612	KT Corp	133	0,02
KRW	33 598	LG Uplus Corp	245	0,03
KRW	8 031	SK Telecom Co Ltd	332	0,04
Transport				
KRW	39 741	HMM Co Ltd [^]	505	0,07
KRW	5 892	Hyundai Glovis Co Ltd	494	0,06
République de Corée du Sud – Total			135 540	17,26
Singapour (29 février 2024 : 3,98 %)				
Aérospatiale et défense				
SGD	230 600	Singapore Technologies Engineering Ltd	787	0,10
Agriculture				
SGD	282 400	Wilmar International Ltd [^]	680	0,09
Compagnies aériennes				
SGD	222 300	Singapore Airlines Ltd [^]	1 071	0,14
Banques				
SGD	301 991	DBS Group Holdings Ltd [^]	8 424	1,07
SGD	513 325	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5 730	0,73
SGD	191 653	United Overseas Bank Ltd	4 616	0,59
Services financiers divers				
HKD	34 200	BOC Aviation Ltd	295	0,04
SGD	145 500	Singapore Exchange Ltd	1 209	0,15
Électricité				
SGD	133 500	Sembcorp Industries Ltd [^]	505	0,06
Ingénierie et construction				
SGD	218 300	Keppel Ltd	1 033	0,13
Divertissements				
SGD	890 400	Genting Singapore Ltd [^]	550	0,07
Capital-investissement				
SGD	387 900	CapitaLand Investment Ltd [^]	807	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 93,06 %) (suite)				
Singapour (29 février 2024 : 3,98 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	554 985	CapitaLand Ascendas REIT	1 226	0,16
SGD	821 285	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	1 336	0,17
Télécommunications				
SGD	1 126 550	Singapore Telecommunications Ltd	2 705	0,34
Singapour – Total			30 974	3,94
Taiwan (29 février 2024 : 23,86 %)				
Compagnies aériennes				
TWD	407 000	China Airlines Ltd	262	0,03
TWD	414 000	Eva Airways Corp	458	0,06
Détaillants d'habillement				
TWD	29 959	Eclat Textile Co Ltd	502	0,06
TWD	77 807	Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	355	0,05
TWD	310 963	Pou Chen Corp	338	0,04
Pièces et équipements automobiles				
TWD	284 493	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	442	0,06
Banques				
TWD	850 078	Chang Hwa Commercial Bank Ltd [^]	469	0,06
TWD	576 868	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd [^]	726	0,09
TWD	1 080 242	Taiwan Business Bank	533	0,07
Matériaux de construction				
TWD	351 941	Asia Cement Corp [^]	496	0,06
TWD	994 481	TCC Group Holdings Co Ltd [^]	1 024	0,13
Produits chimiques				
TWD	523 952	Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	717	0,09
TWD	563 522	Formosa Plastics Corp [^]	909	0,12
TWD	781 337	Nan Ya Plastics Corp	1 107	0,14
Ordinateurs				
TWD	432 414	Acer Inc	592	0,08
TWD	75 993	Advantech Co Ltd	829	0,11
TWD	54 000	Asia Vital Components Co Ltd	1 023	0,13
TWD	107 134	Asustek Computer Inc	1 799	0,23
TWD	644 949	Compal Electronics Inc [^]	669	0,08
TWD	73 000	Gigabyte Technology Co Ltd [^]	596	0,08
TWD	1 186 961	Innolux Corp	586	0,07
TWD	402 199	Inventec Corp [^]	573	0,07
TWD	410 151	Quanta Computer Inc [^]	3 436	0,44
TWD	417 000	Wistron Corp [^]	1 323	0,17
TWD	16 000	Wiwynn Corp	950	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (29 février 2024 : 23,86 %) (suite)				
Services financiers divers				
TWD	2 378 100	CTBC Financial Holding Co Ltd [^]	2 427	0,31
TWD	2 180 384	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 922	0,24
TWD	1 677 846	First Financial Holding Co Ltd [^]	1 429	0,18
TWD	1 183 979	Fubon Financial Holding Co Ltd [^]	3 401	0,43
TWD	1 360 553	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd [^]	1 085	0,14
TWD	2 415 780	KGI Financial Holding Co Ltd	1 216	0,16
TWD	1 779 493	Mega Financial Holding Co Ltd	2 167	0,28
TWD	1 615 921	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1 212	0,15
TWD	1 730 644	Taishin Financial Holding Co Ltd [^]	1 001	0,13
TWD	1 629 636	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd [^]	1 319	0,17
TWD	1 564 200	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1 560	0,20
Composants et équipements électriques				
TWD	294 593	Delta Electronics Inc [^]	3 679	0,47
TWD	20 900	Fortune Electric Co Ltd [^]	436	0,05
Électronique				
TWD	980 757	AUO Corp	504	0,06
TWD	123 000	E Ink Holdings Inc	1 173	0,15
TWD	1 891 444	Hon Hai Precision Industry Co Ltd [^]	10 909	1,39
TWD	103 000	Micro-Star International Co Ltd [^]	591	0,08
TWD	304 414	Pegatron Corp [^]	975	0,12
TWD	191 448	Synnex Technology International Corp	432	0,06
TWD	209 000	Unimicron Technology Corp	1 068	0,14
TWD	11 000	Voltronic Power Technology Corp	686	0,09
TWD	226 742	WPG Holdings Ltd [^]	576	0,07
TWD	241 497	Ya Hsin Industrial Co Ltd [*]	-	0,00
TWD	66 535	Yageo Corp	1 366	0,17
Alimentation				
TWD	721 165	Uni-President Enterprises Corp	1 862	0,24
Accessoires d'ameublement				
TWD	302 183	Lite-On Technology Corp [^]	1 011	0,13
Articles ménagers				
TWD	28 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	411	0,05
Assurance				
TWD	1 431 236	Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	2 841	0,36
TWD	2 179 656	Shin Kong Financial Holding Co Ltd [^]	879	0,11
Fer et acier				
TWD	1 799 261	China Steel Corp [^]	1 252	0,16
TWD	408 833	Walsin Lihwa Corp [^]	449	0,06
Fabrication de produits en métal/matériel				
TWD	85 586	Catcher Technology Co Ltd [^]	631	0,08
Productions diverses				
TWD	14 860	Largan Precision Co Ltd	1 449	0,18

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 93,06 %) (suite)			
Taiwan (29 février 2024 : 23,86 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
TWD	40 000 PharmaEssentia Corp	874	0,11
Investissement et services immobiliers			
TWD	223 031 Ruentex Development Co Ltd	343	0,04
Commerce de détail			
TWD	52 320 Hotai Motor Co Ltd [^]	1 079	0,14
TWD	82 392 President Chain Store Corp	725	0,09
Semi-conducteurs			
TWD	498 252 ASE Technology Holding Co Ltd	2 391	0,30
TWD	10 000 eMemory Technology Inc	824	0,10
TWD	14 000 Global Unichip Corp	488	0,06
TWD	43 000 Globalwafers Co Ltd [^]	651	0,08
TWD	230 683 MediaTek Inc	8 942	1,14
TWD	191 000 Nanya Technology Corp [^]	315	0,04
TWD	87 390 Novatek Microelectronics Corp [^]	1 475	0,19
TWD	73 124 Realtek Semiconductor Corp	1 223	0,16
TWD	3 734 491 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	110 202	14,03
TWD	1 707 817 United Microelectronics Corp [^]	2 963	0,38
TWD	135 000 Vanguard International Semiconductor Corp	519	0,07
TWD	491 392 Winbond Electronics Corp	369	0,05
Télécommunications			
TWD	72 000 Accton Technology Corp	1 143	0,15
TWD	576 160 Chunghwa Telecom Co Ltd	2 233	0,28
TWD	258 000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd [^]	730	0,09
TWD	267 867 Taiwan Mobile Co Ltd [^]	938	0,12
Textile			
TWD	459 481 Far Eastern New Century Corp	521	0,07
Transport			
TWD	150 918 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	887	0,11
TWD	310 000 Taiwan High Speed Rail Corp [^]	290	0,04
TWD	100 700 Wan Hai Lines Ltd	261	0,03
TWD	259 000 Yang Ming Marine Transport Corp	522	0,07
Taiwan – Total		213 541	27,19
Thaïlande (29 février 2024 : 2,31 %)			
Banques			
THB	94 300 Kasikornbank PCL NVDR	398	0,05
THB	547 975 Krung Thai Bank PCL NVDR	296	0,04
THB	127 618 SCB X PCL NVDR [^]	404	0,05
THB	3 568 700 TMBThanachart Bank PCL NVDR	195	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (29 février 2024 : 2,31 %) (suite)			
Produits chimiques			
THB	350 384 PTT Global Chemical PCL NVDR	259	0,03
Services commerciaux			
THB	1 192 700 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	270	0,04
Services financiers divers			
THB	143 100 Krungthai Card PCL NVDR [^]	176	0,02
Électricité			
THB	431 280 Gulf Energy Development PCL NVDR	647	0,08
Électronique			
THB	471 600 Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	1 484	0,19
Ingénierie et construction			
THB	635 300 Airports of Thailand PCL NVDR [^]	1 121	0,14
Alimentation			
THB	583 900 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	424	0,05
Services de soins de santé			
THB	1 705 400 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1 398	0,18
THB	91 500 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	663	0,08
Holdings – opérations diversifiées			
THB	114 950 Siam Cement PCL NVDR	781	0,10
Hébergement			
THB	434 300 Asset World Corp PCL NVDR	43	0,01
THB	487 576 Minor International PCL NVDR [^]	389	0,05
Pétrole et gaz			
THB	213 865 PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	894	0,11
THB	475 300 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	218	0,03
THB	1 529 110 PTT PCL NVDR	1 514	0,19
THB	172 703 Thai Oil PCL NVDR [^]	270	0,04
Conteneurs et emballages			
THB	210 400 SCG Packaging PCL NVDR [^]	151	0,02
Investissement et services immobiliers			
THB	308 200 Central Pattana PCL NVDR	542	0,07
Commerce de détail			
THB	292 349 Central Retail Corp PCL NVDR	255	0,03
THB	871 777 CP ALL PCL NVDR	1 558	0,20
THB	314 000 CP Axtra PCL NVDR	288	0,04
THB	969 411 Home Product Center PCL NVDR	259	0,03
Télécommunications			
THB	181 547 Advanced Info Service PCL NVDR	1 325	0,17
THB	142 750 Intouch Holdings PCL NVDR [^]	348	0,04
THB	1 521 506 True Corp PCL NVDR	463	0,06
Thaïlande – Total		17 033	2,17

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 93,06 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 0,36 %)			
Commerce de détail			
USD	58 542 Yum China Holdings Inc	1 979	0,25
États-Unis – Total		1 979	0,25
Total des actions		738 524	94,02
ETF (29 février 2024 : 6,36 %)			
Irlande (29 février 2024 : 6,36 %)			
USD	10 570 916 iShares MSCI China A UCITS ETF-,^	42 445	5,40
Irlande – Total		42 445	5,40
Total des ETF		42 445	5,40
Droits (29 février 2024 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 0,00 %)			

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,01 %)				
USD	78	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2024	4 290	(5)
Total des moins-values 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	780 964	99,42
Trésorerie[†]	8 055	1,03
Autres éléments de passif net	(3 538)	(0,45)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	785 481	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 6 541 742 USD. 1 512 989 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

* 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.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	779 766	98,12
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 203	0,15
Autres actifs	13 759	1,73
Total des actifs circulants	794 728	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 100,35 %)			
Actions (29 février 2024 : 100,35 %)			
Brésil (29 février 2024 : 100,35 %)			
Aérospatiale et défense			
BRL	437 703 Embraer SA	3 619	1,45
Banques			
BRL	995 003 Banco Bradesco SA	2 484	1,00
BRL	3 305 204 Banco Bradesco SA (Pref)	9 128	3,66
BRL	1 069 770 Banco do Brasil SA	5 312	2,13
BRL	3 015 232 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	19 540	7,84
Boissons			
BRL	2 941 468 Ambev SA	6 679	2,68
Services commerciaux			
BRL	628 453 CCR SA	1 470	0,59
BRL	565 939 Localiza Rent a Car SA	4 134	1,66
BRL	6 655 Localiza Rent a Car SA	48	0,02
Distribution et commerce de gros			
BRL	841 152 Sendas Distribuidora S/A	1 421	0,57
Services financiers divers			
BRL	3 451 201 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	7 727	3,10
BRL	733 826 Banco BTG Pactual SA	4 608	1,85
Électricité			
BRL	754 569 Centrais Eletricas Brasileiras SA	5 563	2,23
BRL	148 060 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	1 206	0,48
BRL	1 126 189 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	2 313	0,93
BRL	679 207 Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	1 251	0,50
BRL	143 394 CPFL Energia SA	863	0,35
BRL	151 735 Energisa S/A	1 268	0,51
BRL	126 924 Engie Brasil Energia SA	1 012	0,41
BRL	675 524 Equatorial Energia SA	4 079	1,64
Alimentation			
BRL	366 410 BRF SA	1 697	0,68
BRL	483 063 JBS S/A	2 986	1,20
Produits forestiers et papier			
BRL	486 877 Suzano SA	4 728	1,90
Services de soins de santé			
BRL	498 564 Rede D'Or Sao Luiz SA	2 811	1,13
Assurance			
BRL	435 561 BB Seguridade Participacoes SA	2 825	1,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (29 février 2024 : 100,35 %) (suite)			
Assurance (suite)			
BRL	373 338 Caixa Seguridade Participacoes S/A	1 078	0,43
BRL	3 049 334 Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	2 283	0,92
Sociétés d'investissement			
BRL	3 374 404 Itausa SA (Pref)	6 530	2,62
Fer et acier			
BRL	412 568 Cia Siderurgica Nacional SA	864	0,35
BRL	863 562 Gerdau SA (Pref)	2 790	1,12
BRL	2 118 231 Vale SA	22 285	8,94
Machines diverses			
BRL	1 044 680 WEG SA	9 989	4,01
Pétrole et gaz			
BRL	757 968 Cosan SA	1 788	0,72
BRL	2 315 461 Petroleo Brasileiro SA	17 556	7,04
BRL	2 788 609 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	19 386	7,78
BRL	499 560 PRIO SA	4 132	1,66
BRL	451 125 Ultrapar Participacoes SA	1 861	0,75
BRL	626 648 Vibra Energia SA	2 846	1,14
Conteneurs et emballages			
BRL	511 820 Klabin SA	1 951	0,78
Produits pharmaceutiques			
BRL	236 480 Hypera SA	1 192	0,48
Commerce de détail			
BRL	393 553 Atacadao SA	623	0,25
BRL	560 910 Natura & Co Holding SA	1 342	0,54
BRL	801 747 Raia Drogasil SA	3 902	1,56
Logiciels			
BRL	345 627 TOTVS SA	1 829	0,73
Télécommunications			
BRL	257 073 Telefonica Brasil SA	2 353	0,94
BRL	527 204 TIM SA	1 662	0,67
Transport			
BRL	807 909 Rumo SA	3 117	1,25
Eau			
BRL	276 445 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	4 624	1,86
Brésil – Total		214 755	86,18
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,00 %)			
Banques			
USD	150 247 Inter & Co Inc 'A'	1 104	0,44
USD	1 845 215 NU Holdings Ltd 'A'	27 623	11,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 100,35 %) (suite)			
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,00 %) (suite)			
Services commerciaux			
USD	156 800	2 079	0,83
Services financiers divers			
USD	123 632	1 369	0,55
USD	230 987	4 252	1,71
Îles Caïmans – Total		36 427	14,62
Total des actions		251 182	100,80
Droits (29 février 2024 : 0,00 %)			
Brésil (29 février 2024 : 0,00 %)			
BRL	49 796	17	0,00
Total des droits		17	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : (0,03) %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : (0,03) %)				
USD	67	3 733	240	0,10
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			240	0,10
Total des instruments financiers dérivés			240	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		251 439	100,90
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,00 %)			
USD	511 454	512	0,21
Trésorerie[†]		1 677	0,67
Autres éléments de passif net		(4 433)	(1,78)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier		249 195	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 937 256 USD. (264 251) USD dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).
[~] 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	251 199	85,10
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	240	0,08
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	512	0,17
Autres actifs	43 219	14,65
Total des actifs circulants	295 170	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (29 février 2024 : 0,00 %)			
Actions (29 février 2024 : 0,00 %)			
Îles Vierges britanniques (29 février 2024 : 0,00 %)			
Internet			
RUB	61 287 VK IPJSC [*]	-	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		-	0,00
Chypre (29 février 2024 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	63 820 TCS Group Holding Plc GDR [*]	-	0,00
Internet			
RUB	28 475 Ozon Holdings Plc ADR [*]	-	0,00
Chypre – Total		-	0,00
Kazakhstan (29 février 2024 : 0,00 %)			
Pays-Bas (29 février 2024 : 0,00 %)			
Alimentation			
RUB	65 194 X5 Retail Group NV GDR [*]	-	0,00
Internet			
RUB	163 371 Nebius Group NV [*]	-	0,00
Pays-Bas – Total		-	0,00
Fédération de Russie (29 février 2024 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	2 678 887 Sberbank of Russia PJSC [*]	-	0,00
RUB	329 387 VTB Bank PJSC [*]	-	0,00
Produits chimiques			
RUB	24 026 PhosAgro PJSC [*]	-	0,00
USD	464 PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
Services financiers divers			
RUB	789 029 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	-	0,00
Électricité			
RUB	19 491 600 Inter RAO UES PJSC [*]	2	0,00
Fer et acier			
RUB	799 250 Novolipetsk Steel PJSC [*]	-	0,00
RUB	111 691 Severstal PAO [*]	-	0,00
Exploitation minière			
RUB	1 376 530 Alrosa PJSC [*]	-	0,00
RUB	2 623 600 GMK Norilskiy Nickel PAO [*]	-	0,00
RUB	18 140 Polyus PJSC [*]	-	0,00
RUB	1 622 497 United Co RUSAL International PJSC [*]	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Fédération de Russie (29 février 2024 : 0,00 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
RUB	3 145 502 Gazprom PJSC [*]	-	0,00
RUB	149 235 LUKOIL PJSC [*]	-	0,00
RUB	314 390 Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	577 029 Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
RUB	3 813 724 Surgutneftegas PJSC [*]	1	0,00
RUB	3 699 486 Surgutneftegas PJSC (Pref) [*]	1	0,00
RUB	755 782 Tatneft PJSC [*]	-	0,00
Télécommunications			
RUB	479 536 Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
Fédération de Russie – Total		4	0,00
Total des actions		4	0,00

	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	4	0,00
Trésorerie[†]	244	0,00
Autres éléments de passif net	(248)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	-	0,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de BNY.
* 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.

	Juste valeur 000	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	4	1,08
Autres actifs	365	98,92
Total des actifs circulants	369	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 100,43 %)			
Actions (29 février 2024 : 97,30 %)			
Bermudes (29 février 2024 : 0,43 %)			
Banques			
USD	41 005 Credicorp Ltd	7 313	0,15
Gaz			
HKD	1 759 200 China Gas Holdings Ltd	1 489	0,03
HKD	555 300 China Resources Gas Group Ltd [^]	1 872	0,04
Internet			
HKD	4 072 000 China Ruyi Holdings Ltd [^]	1 180	0,02
Pétrole et gaz			
HKD	2 312 000 Kunlun Energy Co Ltd	2 315	0,05
Commerce de détail			
HKD	3 394 000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1 310	0,03
Transport			
HKD	89 000 Orient Overseas International Ltd	1 238	0,03
Eau			
HKD	2 482 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	725	0,02
Bermudes – Total		17 442	0,37
Brésil (29 février 2024 : 3,45 %)			
Aérospatiale et défense			
BRL	285 260 Embraer SA	2 359	0,05
Banques			
BRL	535 224 Banco Bradesco SA	1 336	0,03
BRL	2 040 612 Banco Bradesco SA (Pref)	5 636	0,12
BRL	667 009 Banco do Brasil SA	3 312	0,07
BRL	1 965 091 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	12 734	0,27
Boissons			
BRL	1 917 017 Ambev SA	4 353	0,09
Services commerciaux			
BRL	428 473 CCR SA	1 002	0,02
BRL	374 524 Localiza Rent a Car SA	2 736	0,06
BRL	3 470 Localiza Rent a Car SA	25	0,00
Distribution et commerce de gros			
BRL	600 689 Sendas Distribuidora S/A	1 015	0,02
Services financiers divers			
BRL	2 249 221 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5 036	0,11
BRL	491 270 Banco BTG Pactual SA	3 085	0,06
Électricité			
BRL	491 769 Centrais Eletricas Brasileiras SA	3 625	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (29 février 2024 : 3,45 %) (suite)			
Électricité (suite)			
BRL	121 730 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	992	0,02
BRL	764 308 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1 569	0,03
BRL	414 290 Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	763	0,02
BRL	86 717 CPFL Energia SA	522	0,01
BRL	102 614 Energisa S/A	857	0,02
BRL	82 719 Engie Brasil Energia SA	660	0,01
BRL	448 044 Equatorial Energia SA	2 706	0,06
Alimentation			
BRL	226 700 BRF SA	1 050	0,02
BRL	314 823 JBS S/A	1 946	0,04
Produits forestiers et papier			
BRL	317 308 Suzano SA	3 081	0,06
Services de soins de santé			
BRL	324 925 Rede D'Or Sao Luiz SA	1 832	0,04
Assurance			
BRL	291 903 BB Seguridade Participacoes SA	1 893	0,04
BRL	217 212 Caixa Seguridade Participacoes S/A	627	0,01
BRL	1 896 100 Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	1 420	0,03
Sociétés d'investissement			
BRL	2 026 183 Itausa SA (Pref)	3 921	0,08
Fer et acier			
BRL	306 529 Cia Siderurgica Nacional SA	642	0,01
BRL	547 485 Gerdau SA (Pref)	1 769	0,04
BRL	1 380 496 Vale SA	14 523	0,31
Machines diverses			
BRL	680 840 WEG SA	6 510	0,14
Pétrole et gaz			
BRL	499 439 Cosan SA	1 178	0,02
BRL	1 509 034 Petroleo Brasileiro SA	11 442	0,24
BRL	1 829 465 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	12 718	0,27
BRL	321 463 PRIO SA	2 659	0,06
BRL	308 115 Ultrapar Participacoes SA	1 271	0,03
BRL	415 724 Vibra Energia SA	1 888	0,04
Conteneurs et emballages			
BRL	339 816 Klabin SA	1 295	0,03
Produits pharmaceutiques			
BRL	136 875 Hypera SA	690	0,01
Commerce de détail			
BRL	195 210 Atacadao SA	309	0,01
BRL	371 330 Natura & Co Holding SA	889	0,02
BRL	539 872 Raia Drogasil SA	2 627	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
Brésil (29 février 2024 : 3,45 %) (suite)			
Logiciels			
BRL	251 818 TOTVS SA	1 333	0,03
Télécommunications			
BRL	171 131 Telefonica Brasil SA	1 566	0,03
BRL	364 774 TIM SA	1 150	0,03
Transport			
BRL	509 412 Rumo SA	1 965	0,04
Eau			
BRL	191 944 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3 211	0,07
Brésil – Total		139 728	2,95
Îles Vierges britanniques (29 février 2024 : 0,00 %)			
Internet			
RUB	54 502 VK IPJSC [*]	-	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		-	0,00
Îles Caïmans (29 février 2024 : 14,21 %)			
Agriculture			
HKD	1 154 000 Smoore International Holdings Ltd [^]	1 337	0,03
Détailants d'habillement			
HKD	516 400 Shenzhen International Group Holdings Ltd	4 263	0,09
Constructeurs automobiles			
HKD	3 767 000 Geely Automobile Holdings Ltd	4 260	0,09
HKD	744 856 Li Auto Inc 'A' [^]	7 529	0,16
USD	857 450 NIO Inc ADR [^]	3 464	0,07
HKD	761 930 XPeng Inc 'A' [^]	3 111	0,07
Banques			
USD	97 920 Inter & Co Inc 'A'	720	0,02
USD	1 202 566 NU Holdings Ltd 'A'	18 002	0,38
Biotechnologie			
HKD	363 000 Akeso Inc [^]	2 285	0,05
HKD	419 194 BeiGene Ltd	6 282	0,13
HKD	724 000 Innovent Biologics Inc	3 940	0,09
USD	43 797 Legend Biotech Corp ADR [^]	2 521	0,05
Services commerciaux			
HKD	929 420 New Oriental Education & Technology Group Inc	5 600	0,12
USD	154 500 StoneCo Ltd 'A'	2 049	0,04
USD	252 593 TAL Education Group ADR	2 031	0,04
Cosmétiques et hygiène			
HKD	177 200 Giant Biogene Holding Co Ltd	937	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (29 février 2024 : 14,21 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
HKD	286 200 Pop Mart International Group Ltd	1 682	0,04
Services financiers divers			
TWD	890 412 Chailease Holding Co Ltd [^]	4 050	0,08
USD	80 574 Pagueguero Digital Ltd 'A'	892	0,02
USD	67 934 Qifu Technology Inc ADR	1 800	0,04
USD	150 539 XP Inc 'A'	2 771	0,06
Électronique			
HKD	402 500 AAC Technologies Holdings Inc	1 711	0,04
TWD	209 000 Silergy Corp	3 080	0,06
TWD	397 850 Zhen Ding Technology Holding Ltd [^]	1 685	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	13 108 000 GCL Technology Holdings Ltd [^]	1 949	0,04
HKD	2 898 000 Xinyi Solar Holdings Ltd	1 133	0,02
Ingénierie et construction			
HKD	1 176 250 China State Construction International Holdings Ltd	1 677	0,03
Alimentation			
HKD	1 963 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	3 342	0,07
HKD	1 192 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	1 602	0,03
HKD	2 899 000 Want Want China Holdings Ltd	1 676	0,04
Gaz			
HKD	498 100 ENN Energy Holdings Ltd	3 250	0,07
Produits de soins de santé			
HKD	403 000 Hengan International Group Co Ltd	1 294	0,03
Services de soins de santé			
HKD	782 000 Genscript Biotech Corp [^]	1 185	0,02
HKD	2 163 000 Wuxi Biologics Cayman Inc [^]	3 111	0,07
Internet			
HKD	9 316 464 Alibaba Group Holding Ltd	97 280	2,06
USD	40 875 Autohome Inc ADR [^]	1 029	0,02
HKD	1 383 970 Baidu Inc 'A'	14 717	0,31
HKD	147 341 Bilibili Inc 'Z'	2 165	0,05
HKD	261 800 China Literature Ltd [^]	829	0,02
USD	282 877 iQIYI Inc ADR	608	0,01
HKD	1 513 575 JD.com Inc 'A'	20 801	0,44
USD	166 302 Kanzhun Ltd ADR	2 072	0,04
HKD	1 415 900 Kuaishou Technology	7 315	0,15
HKD	3 053 030 Meituan 'B'	46 263	0,98
USD	425 423 PDD Holdings Inc ADR	40 887	0,86
HKD	4 012 100 Tencent Holdings Ltd	196 480	4,16
USD	471 756 Tencent Music Entertainment Group ADR	4 925	0,10
HKD	776 800 Tongcheng Travel Holdings Ltd	1 450	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
Îles Caïmans (29 février 2024 : 14,21 %) (suite)			
Internet (suite)			
HKD	338 032 Trip.com Group Ltd	16 043	0,34
USD	215 055 Vipshop Holdings Ltd ADR	2 697	0,06
Loisirs			
HKD	654 000 Yadea Group Holdings Ltd [^]	922	0,02
Hébergement			
USD	121 774 H World Group Ltd ADR [^]	3 707	0,08
Machines diverses			
HKD	407 000 Haitian International Holdings Ltd	1 137	0,02
Exploitation minière			
HKD	1 747 000 China Hongqiao Group Ltd	2 396	0,05
Productions diverses			
TWD	86 973 Airtac International Group	2 352	0,05
HKD	441 500 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2 734	0,06
Produits pharmaceutiques			
HKD	2 384 000 China Feihe Ltd	1 281	0,03
HKD	660 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd [^]	1 689	0,04
HKD	6 315 750 Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	2 615	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	446 000 C&D International Investment Group Ltd [^]	722	0,01
HKD	1 944 999 China Resources Land Ltd	5 523	0,12
HKD	432 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	1 437	0,03
HKD	374 000 Country Garden Holdings Co Ltd ^{^,*}	11	0,00
USD	391 293 KE Holdings Inc ADR [^]	5 807	0,12
HKD	1 192 500 Longfor Group Holdings Ltd [^]	1 347	0,03
Commerce de détail			
HKD	769 000 ANTA Sports Products Ltd	7 571	0,16
HKD	2 130 000 Bosideng International Holdings Ltd	1 046	0,02
HKD	1 276 400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	1 088	0,02
HKD	1 058 000 Haidilao International Holding Ltd	1 779	0,04
HKD	693 650 JD Health International Inc [^]	2 094	0,04
HKD	1 403 500 Li Ning Co Ltd	2 638	0,06
HKD	229 200 MINISO Group Holding Ltd	967	0,02
HKD	1 231 000 Topsports International Holdings Ltd	459	0,01
HKD	431 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	495	0,01
Semi-conducteurs			
TWD	49 000 Alchip Technologies Ltd [^]	4 059	0,09
CNH	45 469 China Resources Microelectronics Ltd 'A'	223	0,00
Logiciels			
HKD	1 772 000 Kingdee International Software Group Co Ltd [^]	1 402	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (29 février 2024 : 14,21 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
HKD	517 200 Kingsoft Corp Ltd	1 422	0,03
HKD	1 184 585 NetEase Inc	19 393	0,41
Télécommunications			
HKD	9 404 600 Xiaomi Corp 'B'	23 510	0,50
Transport			
HKD	1 135 500 JD Logistics Inc	1 390	0,03
USD	268 645 ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	5 760	0,12
Îles Caïmans – Total			670 758 14,18
Chili (29 février 2024 : 0,49 %)			
Compagnies aériennes			
CLP	104 378 785 Latam Airlines Group SA	1 344	0,03
Banques			
CLP	27 749 132 Banco de Chile	3 499	0,07
CLP	46 469 Banco de Credito e Inversiones SA	1 419	0,03
CLP	42 185 529 Banco Santander Chile	2 162	0,05
Produits chimiques			
CLP	91 300 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	3 545	0,07
Électricité			
CLP	14 114 964 Enel Americas SA	1 507	0,03
CLP	16 492 778 Enel Chile SA	891	0,02
Alimentation			
CLP	782 671 Cencosud SA	1 579	0,03
Produits forestiers et papier			
CLP	735 115 Empresas CMPC SA	1 265	0,03
Pétrole et gaz			
CLP	216 852 Empresas Copec SA	1 416	0,03
Commerce de détail			
CLP	520 612 Falabella SA	1 834	0,04
Chili – Total			20 461 0,43
Colombie (29 février 2024 : 0,11 %)			
Banques			
COP	167 568 Bancolombia SA	1 528	0,03
COP	272 707 Bancolombia SA (Pref)	2 278	0,05
Électricité			
COP	308 535 Interconexión Eléctrica SA ESP	1 346	0,03
Colombie – Total			5 152 0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
Chypre (29 février 2024 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	59 219 TCS Group Holding Plc GDR [*]	-	0,00
Internet			
RUB	24 960 Ozon Holdings Plc ADR [*]	-	0,00
Chypre – Total			
		-	0,00
République tchèque (29 février 2024 : 0,14 %)			
Banques			
CZK	48 389 Komerční Banka AS	1 642	0,03
CZK	156 535 Moneta Money Bank AS	755	0,02
Électricité			
CZK	96 468 CEZ AS [^]	3 688	0,08
République tchèque – Total			
		6 085	0,13
Égypte (29 février 2024 : 0,06 %)			
Agriculture			
EGP	954 103 Eastern Co SAE	499	0,01
Banques			
EGP	1 309 634 Commercial International Bank - Egypt (CIB)	2 346	0,05
Investissement et services immobiliers			
EGP	578 305 Talaat Moustafa Group	702	0,02
Égypte – Total			
		3 547	0,08
Grèce (29 février 2024 : 0,52 %)			
Banques			
EUR	1 483 341 Alpha Services and Holdings SA	2 539	0,05
EUR	1 526 293 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	3 487	0,08
EUR	487 293 National Bank of Greece SA	4 239	0,09
EUR	654 690 Piraeus Financial Holdings SA	2 832	0,06
Électricité			
EUR	64 225 Metlen Energy & Metals SA [^]	2 420	0,05
EUR	126 410 Public Power Corp SA	1 626	0,04
Divertissements			
EUR	119 265 OPAP SA	2 064	0,04
Commerce de détail			
EUR	42 875 FF Group [*]	-	0,00
EUR	71 389 JUMBO SA	1 808	0,04
Télécommunications			
EUR	118 755 Hellenic Telecommunications Organization SA	1 927	0,04
Grèce – Total			
		22 942	0,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (29 février 2024 : 0,85 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	453 000 Sinostruk Hong Kong Ltd	1 132	0,02
Boissons			
HKD	1 024 666 China Resources Beer Holdings Co Ltd	3 186	0,07
Services commerciaux			
HKD	777 750 China Merchants Port Holdings Co Ltd	1 167	0,03
HKD	1 236 960 Fosun International Ltd [^]	642	0,01
Ordinateurs			
HKD	4 984 000 Lenovo Group Ltd	6 127	0,13
Services financiers divers			
HKD	1 087 000 Far East Horizon Ltd [^]	760	0,01
Électricité			
HKD	2 325 000 China Power International Development Ltd [^]	1 064	0,02
HKD	1 195 029 China Resources Power Holdings Co Ltd [^]	3 248	0,07
Électronique			
HKD	465 500 BYD Electronic International Co Ltd	1 713	0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	410 400 China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
Gaz			
HKD	294 500 Beijing Enterprises Holdings Ltd	955	0,02
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	3 689 000 CITIC Ltd [^]	3 684	0,08
Assurance			
HKD	974 282 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	1 264	0,03
Exploitation minière			
HKD	2 604 000 MMG Ltd	748	0,01
Produits pharmaceutiques			
HKD	960 000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	677	0,01
HKD	5 187 280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3 205	0,07
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 393 760 China Overseas Land & Investment Ltd	3 799	0,08
Semi-conducteurs			
HKD	425 000 Hua Hong Semiconductor Ltd [^]	926	0,02
Eau			
HKD	1 564 000 Guangdong Investment Ltd	886	0,02
Hong Kong – Total			
		35 183	0,74
Hongrie (29 février 2024 : 0,26 %)			
Banques			
HUF	136 339 OTP Bank Nyrt	7 032	0,15

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
Hongrie (29 février 2024 : 0,26 %) (suite)				
Pétrole et gaz				
HUF	270 769	MOL Hungarian Oil & Gas Plc [^]	2 057	0,04
Produits pharmaceutiques				
HUF	86 386	Richter Gedeon Nyrt	2 623	0,06
Hongrie – Total			11 712	0,25
Inde (29 février 2024 : 18,02 %)				
Aérospatiale et défense				
INR	2 263 283	Bharat Electronics Ltd	8 077	0,17
INR	124 075	Hindustan Aeronautics Ltd	6 923	0,15
Agriculture				
INR	1 836 414	ITC Ltd	10 989	0,23
Compagnies aériennes				
INR	108 320	InterGlobe Aviation Ltd	6 238	0,13
Détaillants d'habillement				
INR	3 863	Page Industries Ltd	1 958	0,04
Constructeurs automobiles				
INR	876 852	Ashok Leyland Ltd	2 681	0,06
INR	569 036	Mahindra & Mahindra Ltd	19 034	0,40
INR	77 049	Maruti Suzuki India Ltd	11 394	0,24
INR	1 220 914	Tata Motors Ltd	16 178	0,34
Pièces et équipements automobiles				
INR	45 531	Balkrishna Industries Ltd	1 536	0,03
INR	4 600	Bosch Ltd	1 776	0,04
INR	1 436	MRF Ltd	2 309	0,05
INR	1 650 342	Samvardhana Motherson International Ltd	3 843	0,08
INR	248 040	Sona Blw Precision Forgings Ltd	2 021	0,04
Banques				
INR	229 806	AU Small Finance Bank Ltd	1 887	0,04
INR	1 401 151	Axis Bank Ltd	19 634	0,41
INR	668 002	Bank of Baroda	1 992	0,04
INR	1 041 542	Canara Bank	1 385	0,03
INR	2 610 278	HDFC Bank Ltd	50 944	1,08
INR	3 190 129	ICICI Bank Ltd	46 754	0,99
INR	2 190 812	IDFC First Bank Ltd	1 929	0,04
INR	179 566	IndusInd Bank Ltd	3 051	0,06
INR	668 310	Kotak Mahindra Bank Ltd	14 190	0,30
INR	1 322 192	Punjab National Bank	1 838	0,04
INR	962 757	State Bank of India	9 362	0,20
USD	13 568	State Bank of India GDR	1 323	0,03
INR	886 921	Union Bank of India Ltd	1 285	0,03
INR	8 995 184	Yes Bank Ltd	2 532	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (29 février 2024 : 18,02 %) (suite)				
Boissons				
INR	376 085	Tata Consumer Products Ltd	5 381	0,11
INR	175 082	United Spirits Ltd	3 078	0,07
INR	280 107	Varun Beverages Ltd	5 013	0,11
Matériaux de construction				
INR	360 852	Ambuja Cements Ltd	2 655	0,06
INR	161 599	Grasim Industries Ltd	5 200	0,11
INR	6 067	Shree Cement Ltd	1 843	0,04
INR	71 316	UltraTech Cement Ltd	9 610	0,20
Produits chimiques				
INR	232 148	Asian Paints Ltd	8 655	0,19
INR	45 705	PI Industries Ltd	2 450	0,05
INR	81 724	SRF Ltd	2 499	0,05
INR	37 259	Supreme Industries Ltd	2 348	0,05
INR	262 881	UPL Ltd	1 875	0,04
Charbon				
INR	1 132 702	Coal India Ltd	7 090	0,15
Services commerciaux				
INR	329 013	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	5 813	0,12
INR	308 315	Marico Ltd	2 379	0,05
Ordinateurs				
INR	2 035 034	Infosys Ltd	47 162	1,00
INR	45 362	LTIMindtree Ltd	3 330	0,07
INR	64 329	Mphasis Ltd	2 381	0,05
INR	59 630	Persistent Systems Ltd	3 676	0,08
INR	553 133	Tata Consultancy Services Ltd	30 032	0,64
INR	22 205	Tata Elxsi Ltd	2 118	0,04
INR	545 171	Wipro Ltd	3 500	0,07
USD	249 936	Wipro Ltd ADR [^]	1 607	0,03
Cosmétiques et hygiène				
INR	86 673	Colgate-Palmolive India Ltd	3 762	0,08
INR	321 538	Dabur India Ltd	2 442	0,05
INR	255 581	Godrej Consumer Products Ltd	4 514	0,10
Distribution et commerce de gros				
INR	90 797	Adani Enterprises Ltd	3 269	0,07
Services financiers divers				
INR	170 656	Bajaj Finance Ltd	14 650	0,31
INR	232 725	Bajaj Finserv Ltd	4 948	0,10
INR	264 142	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	4 584	0,10
INR	61 252	HDFC Asset Management Co Ltd	3 228	0,07
INR	1 781 776	Jio Financial Services Ltd	6 834	0,14
INR	69 666	Muthoot Finance Ltd	1 633	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
Inde (29 février 2024 : 18,02 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
INR	904 337	Power Finance Corp Ltd	5 926	0,13
INR	800 016	REC Ltd	5 912	0,13
INR	160 959	SBI Cards & Payment Services Ltd	1 388	0,03
INR	171 261	Shriram Finance Ltd	6 543	0,14
INR	39 219	Sundaram Finance Ltd	2 362	0,05
Composants et équipements électriques				
INR	32 321	ABB India Ltd	3 058	0,06
INR	650 991	Bharat Heavy Electricals Ltd	2 255	0,05
INR	32 087	Polycab India Ltd	2 607	0,06
INR	54 660	Siemens Ltd	4 493	0,10
INR	5 894 657	Suzlon Energy Ltd	5 330	0,11
Électricité				
INR	193 761	Adani Green Energy Ltd	4 247	0,09
INR	472 610	Adani Power Ltd	3 562	0,07
INR	206 283	JSW Energy Ltd	1 749	0,04
INR	1 933 495	NHPC Ltd	2 216	0,05
INR	2 673 353	NTPC Ltd	13 266	0,28
INR	2 885 343	Power Grid Corp of India Ltd	11 607	0,25
INR	907 964	Tata Power Co Ltd	4 705	0,10
INR	98 719	Torrent Power Ltd	2 052	0,04
Électronique				
INR	20 162	Dixon Technologies India Ltd	3 166	0,07
INR	153 418	Havells India Ltd	3 474	0,07
Ingénierie et construction				
INR	1 445 727	GMR Airports Infrastructure Ltd	1 629	0,03
INR	392 317	Larsen & Toubro Ltd	17 329	0,37
USD	28 151	Larsen & Toubro Ltd GDR ^A	1 258	0,03
INR	319 353	Rail Vikas Nigam Ltd	2 313	0,05
Alimentation				
INR	100 882	Avenue Supermarts Ltd	5 927	0,13
INR	65 329	Britannia Industries Ltd	4 561	0,10
INR	212 503	Nestle India Ltd	6 336	0,13
Gaz				
INR	1 409 961	GAIL India Ltd	3 996	0,08
Services de soins de santé				
INR	61 274	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	5 061	0,11
INR	481 245	Max Healthcare Institute Ltd	4 949	0,10
Produits ménagers				
INR	502 275	Hindustan Unilever Ltd	16 636	0,35
Assurance				
INR	600 084	HDFC Life Insurance Co Ltd	5 285	0,11
INR	135 063	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	3 449	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (29 février 2024 : 18,02 %) (suite)				
Assurance (suite)				
INR	211 714	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1 901	0,04
INR	279 216	SBI Life Insurance Co Ltd	6 160	0,13
Internet				
INR	43 562	Info Edge India Ltd	3 988	0,08
INR	4 078 950	Zomato Ltd	12 184	0,26
Sociétés d'investissement				
INR	17 508	Bajaj Holdings & Investment Ltd	2 100	0,04
Fer et acier				
INR	192 691	Jindal Stainless Ltd	1 823	0,04
INR	211 081	Jindal Steel & Power Ltd	2 442	0,05
INR	372 789	JSW Steel Ltd	4 183	0,09
INR	4 621 577	Tata Steel Ltd	8 418	0,18
Loisirs				
INR	40 918	Bajaj Auto Ltd	5 314	0,11
INR	83 511	Eicher Motors Ltd	4 939	0,10
INR	72 148	Hero MotoCorp Ltd	4 693	0,10
INR	147 557	TVS Motor Co Ltd	4 949	0,11
Hébergement				
INR	517 554	Indian Hotels Co Ltd	3 996	0,08
Machines diverses				
INR	367 316	CG Power & Industrial Solutions Ltd	3 049	0,06
INR	84 480	Cummins India Ltd	3 772	0,08
INR	23 334	Thermax Ltd	1 216	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel				
INR	108 117	APL Apollo Tubes Ltd	1 885	0,04
INR	87 184	Astral Ltd	1 995	0,04
INR	153 548	Bharat Forge Ltd	2 906	0,06
INR	64 012	Tube Investments of India Ltd	3 076	0,07
Exploitation minière				
INR	823 244	Hindalco Industries Ltd	6 884	0,14
INR	649 434	NMDC Ltd	1 724	0,04
INR	847 089	Vedanta Ltd	4 732	0,10
Productions diverses				
INR	93 522	Pidilite Industries Ltd	3 483	0,07
INR	17 148	Solar Industries India Ltd	2 193	0,05
Pétrole et gaz				
INR	912 302	Bharat Petroleum Corp Ltd	3 890	0,08
INR	555 870	Hindustan Petroleum Corp Ltd	2 777	0,06
INR	1 711 793	Indian Oil Corp Ltd	3 612	0,08
INR	1 936 343	Oil & Natural Gas Corp Ltd	7 636	0,16
INR	298 968	Oil India Ltd	2 642	0,06
INR	1 865 323	Reliance Industries Ltd	67 149	1,42

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
Inde (29 février 2024 : 18,02 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
INR	159 532 Aurobindo Pharma Ltd	2 985	0,06
INR	320 435 Cipla Ltd	6 323	0,13
INR	72 789 Divi's Laboratories Ltd	4 421	0,09
INR	72 747 Dr Reddy's Laboratories Ltd	6 099	0,13
INR	145 076 Lupin Ltd	3 875	0,08
INR	61 504 Mankind Pharma Ltd	1 824	0,04
INR	590 668 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	12 829	0,27
INR	62 232 Torrent Pharmaceuticals Ltd	2 586	0,06
INR	154 120 Zydus Lifesciences Ltd	2 072	0,05
Gazoducs/Oléoducs			
INR	457 892 Petronet LNG Ltd	2 005	0,04
Investissement et services immobiliers			
INR	465 031 DLF Ltd	4 686	0,10
INR	76 400 Godrej Properties Ltd	2 650	0,05
INR	177 509 Macrotech Developers Ltd	2 654	0,06
INR	62 068 Phoenix Mills Ltd	2 789	0,06
INR	85 958 Prestige Estates Projects Ltd	1 858	0,04
Commerce de détail			
INR	210 157 Jubilant Foodworks Ltd	1 629	0,03
INR	219 757 Titan Co Ltd	9 341	0,20
INR	110 980 Trent Ltd	9 473	0,20
Logiciels			
INR	581 896 HCL Technologies Ltd	12 164	0,26
INR	13 281 Oracle Financial Services Software Ltd	1 740	0,04
INR	179 521 PB Fintech Ltd	3 793	0,08
INR	326 979 Tech Mahindra Ltd	6 380	0,13
Télécommunications			
INR	1 569 354 Bharti Airtel Ltd	29 733	0,63
INR	750 479 Indus Towers Ltd	4 103	0,08
INR	64 020 Tata Communications Ltd	1 498	0,03
INR	14 555 397 Vodafone Idea Ltd	2 714	0,06
Transport			
INR	150 576 Container Corp Of India Ltd	1 733	0,04
INR	161 409 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1 795	0,04
Inde – Total		968 732	20,49
Indonésie (29 février 2024 : 1,93 %)			
Agriculture			
IDR	4 069 900 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1 280	0,03
Banques			
IDR	34 142 500 Bank Central Asia Tbk PT	22 810	0,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (29 février 2024 : 1,93 %) (suite)			
Banques (suite)			
IDR	23 192 236 Bank Mandiri Persero Tbk PT	10 692	0,22
IDR	9 141 900 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	3 165	0,07
IDR	42 047 945 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	14 011	0,30
Produits chimiques			
IDR	17 493 801 Barito Pacific Tbk PT	1 296	0,03
IDR	4 744 300 Chandra Asri Pacific Tbk PT	3 062	0,06
Charbon			
IDR	8 260 800 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1 903	0,04
Alimentation			
IDR	1 510 800 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	1 121	0,02
IDR	2 903 400 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1 287	0,03
IDR	10 396 400 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1 951	0,04
Produits forestiers et papier			
IDR	1 478 100 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	775	0,02
Produits ménagers			
IDR	4 959 200 Unilever Indonesia Tbk PT	728	0,01
Internet			
IDR	528 784 800 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1 779	0,04
Exploitation minière			
IDR	4 037 600 Amman Mineral Internasional PT	2 782	0,06
IDR	5 662 916 Merdeka Copper Gold Tbk PT	865	0,02
IDR	954 223 United Tractors Tbk PT	1 670	0,03
Produits pharmaceutiques			
IDR	13 728 300 Kalbe Farma Tbk PT	1 466	0,03
Commerce de détail			
IDR	12 785 600 Astra International Tbk PT	4 219	0,09
Télécommunications			
IDR	29 985 900 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	5 937	0,13
Indonésie – Total		82 799	1,75
Kazakhstan (29 février 2024 : 0,00 %)			
Koweït (29 février 2024 : 0,85 %)			
Banques			
KWD	893 635 Boubyan Bank KSCP	1 719	0,04
KWD	1 292 299 Gulf Bank KSCP	1 341	0,03
KWD	6 274 036 Kuwait Finance House KSCP	14 923	0,31
KWD	4 866 718 National Bank of Kuwait SAKP	13 980	0,29
Investissement et services immobiliers			
KWD	486 722 Mabane Co KPSC	1 366	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
Koweït (29 février 2024 : 0,85 %) (suite)			
Télécommunications			
KWD	1 127 081	1 722	0,04
Koweït – Total		35 051	0,74
Luxembourg (29 février 2024 : 0,12 %)			
Internet			
PLN	364 071	3 589	0,07
Sociétés d'investissement			
ZAR	82 394	2 219	0,05
Luxembourg – Total		5 808	0,12
Malaisie (29 février 2024 : 1,41 %)			
Agriculture			
MYR	1 603 135	1 491	0,03
MYR	276 050	1 389	0,03
MYR	795 850	1 197	0,03
Banques			
MYR	1 307 500	1 573	0,03
MYR	4 295 563	8 149	0,17
MYR	437 230	2 147	0,05
MYR	3 384 800	8 441	0,18
MYR	9 115 000	10 164	0,21
MYR	941 400	1 335	0,03
Produits chimiques			
MYR	1 573 100	2 114	0,04
Distribution et commerce de gros			
MYR	1 603 321	920	0,02
Électricité			
MYR	1 525 000	5 165	0,11
MYR	1 494 300	1 341	0,03
Ingénierie et construction			
MYR	1 182 400	2 052	0,04
MYR	565 220	1 373	0,03
Alimentation			
MYR	39 500	969	0,02
MYR	429 320	1 450	0,03
MYR	1 300 821	1 378	0,03
Services de soins de santé			
MYR	1 166 300	1 692	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	2 048 600	1 374	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Malaisie (29 février 2024 : 1,41 %) (suite)			
Hébergement			
MYR	1 361 400	1 360	0,03
MYR	1 637 800	955	0,02
Exploitation minière			
MYR	2 212 700	2 544	0,05
Pétrole et gaz			
MYR	208 300	1 016	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	526 100	2 225	0,05
Investissement et services immobiliers			
MYR	1 394 700	1 323	0,03
Commerce de détail			
MYR	2 167 450	1 033	0,02
Semi-conducteurs			
MYR	1 667 000	1 215	0,03
Télécommunications			
MYR	1 788 373	1 055	0,02
MYR	2 035 300	1 822	0,04
MYR	1 491 300	1 332	0,03
MYR	747 900	1 170	0,02
Transport			
MYR	866 320	1 682	0,03
Malaisie – Total		74 446	1,57
Mexique (29 février 2024 : 2,64 %)			
Banques			
MXN	456 800	1 146	0,02
MXN	1 607 405	11 145	0,24
MXN	1 111 553	2 649	0,06
Boissons			
MXN	307 136	2 757	0,06
MXN	339 290	2 858	0,06
MXN	1 100 398	11 284	0,24
Matériaux de construction			
MXN	9 099 969	5 545	0,12
Produits chimiques			
MXN	500 212	536	0,01
Services commerciaux			
MXN	115 425	1 075	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
Mexique (29 février 2024 : 2,64 %) (suite)				
Ingénierie et construction				
MXN	165 500	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 328	0,03
MXN	237 667	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	4 220	0,09
MXN	111 534	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 997	0,06
MXN	865 100	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	719	0,02
Alimentation				
MXN	110 314	Gruma SAB de CV 'B'	2 030	0,04
MXN	834 970	Grupo Bimbo SAB de CV	2 995	0,06
MXN	176 423	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1 340	0,03
Holdings – opérations diversifiées				
MXN	1 792 100	Alfa SAB de CV 'A'	1 045	0,02
Produits ménagers				
MXN	1 004 154	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 646	0,03
Exploitation minière				
MXN	1 907 831	Grupo Mexico SAB de CV	9 788	0,21
MXN	123 794	Industrias Penoles SAB de CV	1 489	0,03
Sociétés d'investissement immobilier				
MXN	1 711 840	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	2 021	0,04
MXN	610 510	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	1 949	0,04
Commerce de détail				
MXN	337 505	Grupo Carso SAB de CV	2 032	0,04
MXN	3 200 718	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	10 227	0,22
Télécommunications				
MXN	11 392 758	America Movil SAB de CV	9 453	0,20
Mexique – Total			94 274	1,99
Pays-Bas (29 février 2024 : 0,07 %)				
Alimentation				
RUB	56 000	X5 Retail Group NV GDR [*]	-	0,00
Internet				
RUB	150 656	Nebius Group NV [*]	-	0,00
Investissement et services immobiliers				
ZAR	343 993	NEPI Rockcastle NV	2 794	0,06
Pays-Bas – Total			2 794	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %)				
Publicité				
CNH	532 000	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	430	0,01
Aérospatiale et défense				
CNH	48 300	AECC Aero-Engine Control Co Ltd 'A'	131	0,00
CNH	76 699	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	384	0,01
HKD	1 496 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	641	0,02
CNH	30 100	AVICOPTER Plc 'A'	164	0,00
Agriculture				
CNH	72 300	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	395	0,01
CNH	192 240	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	1 046	0,02
CNH	203 400	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	258	0,01
CNH	292 029	Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'	702	0,01
Compagnies aériennes				
CNH	305 300	Air China Ltd 'A'	301	0,01
CNH	598 095	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	320	0,01
CNH	231 122	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	186	0,00
CNH	1 835 100	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	274	0,00
CNH	57 000	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	84	0,00
CNH	45 300	Spring Airlines Co Ltd 'A'	323	0,01
Constructeurs automobiles				
CNH	114 700	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	326	0,01
CNH	204 800	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	194	0,00
CNH	67 600	BYD Co Ltd 'A'	2 379	0,05
HKD	639 000	BYD Co Ltd 'H' [^]	19 759	0,42
CNH	354 314	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	604	0,01
CNH	113 300	FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	124	0,00
CNH	108 300	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	354	0,01
HKD	1 473 250	Great Wall Motor Co Ltd 'H' [^]	2 119	0,05
CNH	179 200	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	187	0,00
HKD	1 201 990	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' [^]	384	0,01
CNH	327 897	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	581	0,01
CNH	63 300	Seres Group Co Ltd 'A'	683	0,01
CNH	92 300	Yutong Bus Co Ltd 'A'	278	0,01
HKD	315 000	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd [^]	870	0,02
Pièces et équipements automobiles				
CNH	159 940	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	4 160	0,09
CNH	100 177	Eve Energy Co Ltd 'A'	474	0,01
CNH	67 000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	453	0,01
HKD	340 000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1 942	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
CNH	70 000 Gotion High-tech Co Ltd 'A'	184	0,00
CNH	121 100 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	252	0,00
CNH	19 800 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	255	0,01
CNH	76 270 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	362	0,01
CNH	152 700 Sailun Group Co Ltd 'A'	278	0,01
CNH	64 640 Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	153	0,00
CNH	166 775 Weichai Power Co Ltd 'A'	305	0,01
HKD	1 227 000 Weichai Power Co Ltd 'H'	1 878	0,04
CNH	78 000 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'	146	0,00
Banques			
CNH	3 036 800 Agricultural Bank of China Ltd 'A'	1 937	0,04
HKD	16 781 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	7 422	0,16
CNH	696 500 Bank of Beijing Co Ltd 'A'	516	0,01
CNH	147 800 Bank of Changsha Co Ltd 'A'	150	0,00
CNH	169 995 Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	334	0,01
CNH	1 097 900 Bank of China Ltd 'A'	742	0,02
HKD	48 562 000 Bank of China Ltd 'H'	22 038	0,47
CNH	1 320 897 Bank of Communications Co Ltd 'A'	1 325	0,03
HKD	5 407 340 Bank of Communications Co Ltd 'H'	3 917	0,08
CNH	145 500 Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	262	0,01
CNH	652 928 Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	716	0,01
CNH	441 068 Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	617	0,01
CNH	260 304 Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	744	0,02
CNH	386 037 Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	386	0,01
CNH	134 700 Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	133	0,00
HKD	5 638 400 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	3 260	0,07
CNH	443 498 China Construction Bank Corp 'A'	471	0,01
HKD	58 918 160 China Construction Bank Corp 'H'	41 694	0,88
CNH	1 401 000 China Everbright Bank Co Ltd 'A'	605	0,01
HKD	1 652 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	496	0,01
CNH	756 997 China Merchants Bank Co Ltd 'A'	3 434	0,07
HKD	2 383 232 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	9 884	0,21
CNH	1 314 597 China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	636	0,01
HKD	3 634 160 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	1 309	0,03
CNH	598 570 China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	221	0,00
CNH	407 500 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	287	0,01
CNH	618 800 Huaxia Bank Co Ltd 'A'	526	0,01
CNH	2 363 700 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	1 994	0,04
HKD	42 539 880 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	24 486	0,52

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)			
Banques (suite)			
CNH	750 193 Industrial Bank Co Ltd 'A'	1 748	0,04
CNH	791 099 Ping An Bank Co Ltd 'A'	1 134	0,02
CNH	1 002 600 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	669	0,01
HKD	4 792 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	2 574	0,05
CNH	999 252 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	1 189	0,03
CNH	329 600 Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	307	0,01
Boissons			
CNH	13 998 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	340	0,01
HKD	66 917 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	901	0,02
CNH	20 100 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	103	0,00
CNH	36 300 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	258	0,01
CNH	103 600 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	142	0,00
CNH	15 400 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	121	0,00
CNH	8 600 Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	276	0,01
CNH	46 500 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	122	0,00
CNH	60 000 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	331	0,01
CNH	61 562 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'	711	0,02
CNH	46 600 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	9 489	0,20
CNH	59 400 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	1 000	0,02
HKD	1 225 600 Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	4 462	0,09
CNH	38 320 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	956	0,02
CNH	25 845 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	217	0,00
HKD	376 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^	2 179	0,05
CNH	147 395 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	2 559	0,05
Biotechnologie			
CNH	42 720 Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	143	0,00
CNH	17 700 Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'	206	0,01
CNH	83 450 Hualan Biological Engineering Inc 'A'	177	0,00
Matériaux de construction			
CNH	181 200 Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	535	0,01
HKD	794 000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	1 718	0,04
CNH	81 800 Beijing New Building Materials Plc 'A'	298	0,01
CNH	27 100 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'	42	0,00
HKD	2 528 000 China National Building Material Co Ltd 'H'	729	0,01
Produits chimiques			
CNH	67 760 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	261	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)				
Produits chimiques (suite)				
CNH	84 600	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	171	0,00
CNH	255 000	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	483	0,01
CNH	237 955	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	249	0,01
CNH	474 000	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	257	0,01
CNH	300 700	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	330	0,01
CNH	17 030	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	122	0,00
CNH	17 500	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	138	0,00
CNH	114 800	LB Group Co Ltd 'A'	264	0,01
CNH	104 800	Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	142	0,00
CNH	271 800	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	584	0,01
CNH	235 000	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	485	0,01
CNH	426 850	Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	531	0,01
CNH	179 483	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	415	0,01
CNH	107 460	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	346	0,01
CNH	99 525	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	162	0,00
CNH	27 000	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	124	0,00
CNH	64 300	Tianqi Lithium Corp 'A'	238	0,00
CNH	126 294	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	1 301	0,03
CNH	52 100	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	125	0,00
CNH	43 900	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	167	0,00
CNH	101 900	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	297	0,01
CNH	83 300	Zangge Mining Co Ltd 'A'	283	0,01
CNH	147 100	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	341	0,01
CNH	119 500	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	154	0,00
Charbon				
HKD	1 222 000	China Coal Energy Co Ltd 'H'^	1 460	0,03
CNH	267 755	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	1 532	0,03
HKD	2 062 500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	8 911	0,19
CNH	100 100	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	204	0,00
USD	704 800	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	1 338	0,03
CNH	359 400	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	1 251	0,03
CNH	132 500	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'	135	0,00
CNH	233 400	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	263	0,01
CNH	165 200	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	333	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)				
Charbon (suite)				
CNH	106 260	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	213	0,00
HKD	2 018 600	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	2 619	0,06
Services commerciaux				
CNH	1 805 100	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	1 383	0,03
CNH	14 600	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	105	0,00
HKD	754 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	743	0,02
CNH	72 100	Ninestar Corp 'A'	254	0,01
CNH	79 300	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'	267	0,01
CNH	252 900	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	211	0,00
HKD	969 120	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	625	0,01
Ordinateurs				
CNH	1 553 900	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	846	0,02
CNH	181 000	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	205	0,01
CNH	87 195	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	977	0,02
CNH	38 416	IEIT Systems Co Ltd 'A'	176	0,00
CNH	16 000	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	105	0,00
CNH	131 660	Unisplendour Corp Ltd 'A'	367	0,01
CNH	239 705	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	203	0,00
Distribution et commerce de gros				
CNH	199 230	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	171	0,01
CNH	39 700	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	610	0,01
Services financiers divers				
CNH	102 100	BOC International China Co Ltd 'A'	128	0,00
CNH	105 070	Caitong Securities Co Ltd 'A'	97	0,00
CNH	211 000	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	147	0,00
CNH	195 800	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	307	0,01
HKD	2 275 000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	1 205	0,03
CNH	148 200	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	141	0,00
CNH	59 600	China International Capital Corp Ltd 'A'	240	0,01
HKD	1 008 000	China International Capital Corp Ltd 'H'^	1 082	0,02
CNH	208 567	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	431	0,01
CNH	477 930	CITIC Securities Co Ltd 'A'	1 301	0,03
HKD	1 045 200	CITIC Securities Co Ltd 'H'^	1 578	0,03
CNH	259 200	CNPC Capital Co Ltd 'A'	191	0,00
CNH	101 200	CSC Financial Co Ltd 'A'	274	0,01
CNH	181 397	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	209	0,00
CNH	177 699	Everbright Securities Co Ltd 'A'	368	0,01
CNH	249 500	Founder Securities Co Ltd 'A'	245	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
CNH	253 898	GF Securities Co Ltd 'A'	424	0,01
CNH	175 708	Guosen Securities Co Ltd 'A'	224	0,00
CNH	209 200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	436	0,01
CNH	160 300	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	144	0,00
CNH	379 998	Haitong Securities Co Ltd 'A'	462	0,01
HKD	1 572 800	Haitong Securities Co Ltd 'H'^	700	0,02
CNH	232 796	Huatai Securities Co Ltd 'A'	413	0,01
HKD	767 800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	846	0,02
CNH	264 030	Industrial Securities Co Ltd 'A'	193	0,00
CNH	135 400	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	144	0,00
CNH	377 192	Orient Securities Co Ltd 'A'	448	0,01
CNH	336 900	SDIC Capital Co Ltd 'A'	276	0,01
CNH	701 940	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	448	0,01
CNH	148 600	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	154	0,00
CNH	212 800	SooChow Securities Co Ltd 'A'	187	0,00
CNH	244 200	Southwest Securities Co Ltd 'A'	129	0,00
CNH	250 298	Western Securities Co Ltd 'A'	229	0,01
CNH	199 200	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	315	0,01
CNH	162 700	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	134	0,00
Composants et équipements électriques				
CNH	11 630	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	191	0,00
CNH	188 300	China XD Electric Co Ltd 'A'	184	0,00
CNH	144 100	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	278	0,01
CNH	193 011	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	225	0,00
CNH	39 200	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	266	0,01
CNH	51 900	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	241	0,01
CNH	42 000	Sieyuan Electric Co Ltd 'A'	388	0,01
CNH	208 970	TBEA Co Ltd 'A'	372	0,01
Électricité				
CNH	589 600	CGN Power Co Ltd 'A'	398	0,01
HKD	6 529 000	CGN Power Co Ltd 'H'	2 662	0,06
HKD	1 867 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	1 460	0,03
CNH	657 895	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	1 015	0,02
CNH	865 485	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	3 588	0,08
CNH	455 500	Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	175	0,00
CNH	449 500	GD Power Development Co Ltd 'A'	339	0,01
CNH	94 600	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	74	0,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)				
Électricité (suite)				
CNH	198 400	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	308	0,01
CNH	412 100	Huaneng Power International Inc 'A'	403	0,01
HKD	2 502 000	Huaneng Power International Inc 'H'^	1 447	0,03
CNH	209 200	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	454	0,01
CNH	103 500	Shanghai Electric Power Co Ltd 'A'	125	0,00
CNH	179 800	Shenenergy Co Ltd 'A'	199	0,00
CNH	177 960	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	148	0,00
CNH	209 300	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	508	0,01
CNH	816 300	Wintime Energy Group Co Ltd 'A'	128	0,00
CNH	351 300	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	307	0,01
Électronique				
CNH	102 900	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	520	0,01
CNH	35 196	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	156	0,00
CNH	423 519	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	126	0,00
CNH	508 995	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	1 470	0,03
CNH	147 096	GoerTek Inc 'A'	441	0,01
CNH	21 895	Goneo Group Co Ltd 'A'	209	0,00
CNH	138 900	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	254	0,01
CNH	193 200	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	228	0,01
CNH	238 035	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	1 324	0,03
CNH	122 600	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	305	0,01
CNH	18 180	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	259	0,01
CNH	49 550	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	303	0,01
CNH	68 700	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	163	0,00
CNH	20 673	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	115	0,00
CNH	45 900	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	154	0,00
CNH	31 700	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 'A'	151	0,00
CNH	56 400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	208	0,00
CNH	82 900	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	380	0,01
Sources alternatives d'énergie				
CNH	987 500	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	637	0,01
CNH	74 478	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	177	0,00
CNH	12 750	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	107	0,00
CNH	117 980	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	256	0,01
CNH	90 600	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	181	0,00
CNH	127 216	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	177	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)				
Sources alternatives d'énergie (suite)				
CNH	344 681	Jinko Solar Co Ltd 'A'	350	0,01
CNH	297 578	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	580	0,01
CNH	69 084	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	751	0,02
CNH	12 512	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	144	0,00
CNH	154 048	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	179	0,00
CNH	186 700	Tongwei Co Ltd 'A'	501	0,01
CNH	99 180	Trina Solar Co Ltd 'A'	241	0,01
CNH	97 304	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	249	0,01
CNH	103 097	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	255	0,01
Ingénierie et construction				
HKD	1 186 000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	606	0,01
CNH	1 176 900	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	354	0,01
CNH	208 800	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	355	0,01
CNH	297 894	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	288	0,01
CNH	666 498	China Railway Group Ltd 'A'	542	0,01
HKD	2 560 000	China Railway Group Ltd 'H'	1 188	0,03
CNH	1 446 419	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	1 100	0,02
HKD	26 982 000	China Tower Corp Ltd 'H'	3 321	0,07
CNH	306 700	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	128	0,00
CNH	636 800	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	431	0,01
CNH	50 158	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	234	0,00
CNH	297 260	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	237	0,01
CNH	97 100	Sinoma International Engineering Co 'A'	129	0,00
Divertissements				
CNH	129 700	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	130	0,00
Contrôle environnemental				
CNH	62 600	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	161	0,00
Alimentation				
CNH	48 000	Angel Yeast Co Ltd 'A'	212	0,00
CNH	9 100	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	98	0,00
CNH	176 730	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	923	0,02
CNH	120 600	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	395	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)				
Alimentation (suite)				
CNH	256 099	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	818	0,02
CNH	59 900	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	218	0,01
Produits forestiers et papier				
CNH	102 700	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	183	0,00
Gaz				
CNH	129 300	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	322	0,01
Outillage et machines-outils				
CNH	44 200	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd 'A'	167	0,00
Produits de soins de santé				
CNH	12 470	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	88	0,00
CNH	36 800	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	172	0,00
CNH	106 300	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	150	0,00
HKD	1 702 800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'^	963	0,02
CNH	32 687	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	488	0,01
CNH	46 600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	1 649	0,04
CNH	40 900	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	386	0,01
Services de soins de santé				
CNH	382 878	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	524	0,01
CNH	15 820	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	142	0,00
CNH	70 925	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	200	0,01
CNH	112 778	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	624	0,01
HKD	231 292	WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	1 017	0,02
Holdings – opérations diversifiées				
CNH	87 600	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	248	0,01
CNH	206 800	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	241	0,00
Accessoires d'ameublement				
CNH	19 400	Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'	173	0,00
CNH	9 240	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	295	0,01
CNH	16 178	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	92	0,00
CNH	105 100	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	589	0,01
CNH	227 200	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	793	0,02
HKD	1 487 000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	4 585	0,10
HKD	237 000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'^	614	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement (suite)			
CNH	139 700 Midea Group Co Ltd 'A'	1 276	0,03
CNH	21 420 Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	274	0,01
CNH	19 000 Oppein Home Group Inc 'A'	119	0,00
CNH	385 328 TCL Technology Group Corp 'A'	212	0,01
CNH	67 700 Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	151	0,00
CNH	19 600 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	138	0,00
Assurance			
CNH	89 900 China Life Insurance Co Ltd 'A'	423	0,01
HKD	4 496 000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	6 813	0,15
CNH	241 598 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	1 011	0,02
HKD	1 651 400 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	4 308	0,09
CNH	44 437 New China Life Insurance Co Ltd 'A'	207	0,01
HKD	493 600 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 071	0,02
CNH	446 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	378	0,01
HKD	5 419 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	2 049	0,04
HKD	4 107 872 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	5 319	0,11
CNH	382 697 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	2 378	0,05
HKD	4 124 500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	19 775	0,42
Internet			
CNH	303 999 360 Security Technology Inc 'A'	300	0,01
CNH	613 823 East Money Information Co Ltd 'A'	936	0,02
CNH	25 500 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	370	0,01
CNH	45 200 Isofstone Information Technology Group Co Ltd 'A'	217	0,01
CNH	54 200 Kunlun Tech Co Ltd 'A'	208	0,00
CNH	75 710 Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	207	0,00
Fer et acier			
CNH	767 296 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	645	0,01
CNH	123 600 Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 'A'	201	0,01
CNH	368 300 Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	207	0,01
CNH	2 092 394 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	425	0,01
CNH	226 500 Nanjing Iron & Steel Co Ltd 'A'	135	0,00
CNH	451 700 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	149	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
CNH	65 100 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	30	0,00
CNH	28 840 Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	147	0,00
Loisirs			
HKD	605 000 TravelSky Technology Ltd 'H'^	752	0,02
Hébergement			
CNH	13 591 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	46	0,00
Machines diverses			
CNH	36 900 Huagong Tech Co Ltd 'A'	156	0,00
CNH	60 800 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	437	0,01
CNH	310 186 NARI Technology Co Ltd 'A'	1 078	0,02
CNH	29 400 Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'	163	0,00
CNH	9 520 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	217	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
CNH	339 100 Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	771	0,02
CNH	342 900 Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	176	0,00
CNH	441 200 XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	396	0,01
CNH	18 600 Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	127	0,00
CNH	390 994 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	349	0,01
Médias			
CNH	93 500 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	140	0,00
Fabrication de produits en métal/matériel			
CNH	88 100 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	216	0,00
Exploitation minière			
CNH	333 297 Aluminum Corp of China Ltd 'A'	321	0,01
HKD	2 460 000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	1 542	0,03
CNH	61 100 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	150	0,00
CNH	163 400 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	388	0,01
CNH	654 098 CMOC Group Ltd 'A'	691	0,01
HKD	2 313 000 CMOC Group Ltd 'H'	1 886	0,04
CNH	120 500 Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A'	256	0,01
CNH	82 400 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	201	0,00
CNH	22 700 JCHX Mining Management Co Ltd 'A'	131	0,00
CNH	62 000 Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	178	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
HKD	680 000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	1 147	0,02
CNH	118 600 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	165	0,00
CNH	120 320 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	458	0,01
HKD	462 750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^	895	0,02
CNH	660 800 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	342	0,01
CNH	128 600 Shanjin International Gold Co Ltd 'A'	291	0,01
CNH	170 900 Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	164	0,00
CNH	500 400 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	220	0,01
CNH	87 600 Western Mining Co Ltd 'A'	193	0,00
CNH	173 400 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	296	0,01
CNH	187 100 Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	133	0,00
HKD	879 500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'^	1 446	0,03
CNH	67 620 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	221	0,01
CNH	228 200 Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	434	0,01
CNH	758 900 Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	1 713	0,04
HKD	3 432 500 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	6 962	0,15
Productions diverses			
CNH	197 275 China Jushi Co Ltd 'A'	279	0,01
CNH	285 200 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	209	0,01
CNH	34 440 CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	141	0,00
CNH	908 400 CRRC Corp Ltd 'A'	915	0,02
HKD	2 625 000 CRRC Corp Ltd 'H'	1 592	0,03
CNH	191 000 GEM Co Ltd 'A'	161	0,00
CNH	113 400 Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	279	0,01
CNH	234 100 Lens Technology Co Ltd 'A'	580	0,01
CNH	121 500 OFILM Group Co Ltd 'A'	143	0,00
CNH	31 926 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	209	0,01
HKD	301 700 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'^	1 044	0,02
Pétrole et gaz			
CNH	1 163 100 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	1 118	0,03
HKD	14 861 000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	10 097	0,21
CNH	793 600 PetroChina Co Ltd 'A'	1 000	0,02
HKD	13 060 000 PetroChina Co Ltd 'H'	11 837	0,25
Services pétroliers et gaziers			
HKD	1 086 000 China Oilfield Services Ltd 'H'	1 018	0,02
CNH	249 000 CNOOC Energy Technology & Services Ltd 'A'	151	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers (suite)			
CNH	162 500 Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	126	0,00
CNH	37 600 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	156	0,01
Produits pharmaceutiques			
CNH	60 400 Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	300	0,01
CNH	38 576 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	387	0,01
CNH	96 800 By-health Co Ltd 'A'	154	0,00
CNH	60 186 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	382	0,01
CNH	99 700 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	324	0,01
CNH	54 120 CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	185	0,00
CNH	32 700 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	230	0,00
CNH	37 100 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	151	0,00
CNH	82 190 Huadong Medicine Co Ltd 'A'	342	0,01
CNH	33 900 Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	141	0,00
CNH	13 720 Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	281	0,01
CNH	233 824 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	1 456	0,03
CNH	37 000 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	133	0,00
CNH	85 300 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	271	0,01
CNH	215 700 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	218	0,00
CNH	57 200 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	243	0,01
CNH	72 900 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	159	0,00
CNH	62 200 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	269	0,01
HKD	854 000 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1 990	0,04
CNH	44 458 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	339	0,01
CNH	21 381 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	629	0,01
CNH	53 900 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	128	0,00
CNH	151 493 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	414	0,01
Gazoducs/Oléoducs			
CNH	306 600 Guanghui Energy Co Ltd 'A'	258	0,01
Investissement et services immobiliers			
CNH	306 497 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	399	0,01
CNH	376 198 China Vanke Co Ltd 'A'	359	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers (suite)				
HKD	1 353 200	China Vanke Co Ltd 'H'^	713	0,02
CNH	535 100	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	238	0,00
CNH	450 993	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	517	0,01
CNH	56 900	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	140	0,00
CNH	169 800	Youngor Fashion Co Ltd 'A'	173	0,00
Commerce de détail				
CNH	73 359	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	632	0,01
CNH	221 400	HLA Group Corp Ltd 'A'	186	0,01
CNH	48 400	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	183	0,00
CNH	43 092	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	113	0,00
HKD	482 800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	668	0,02
CNH	21 795	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	62	0,00
Semi-conducteurs				
CNH	10 684	ACM Research Shanghai Inc 'A'	138	0,00
CNH	19 010	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	362	0,01
CNH	14 216	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	109	0,00
CNH	8 317	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	85	0,00
CNH	59 600	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	159	0,00
CNH	34 900	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	246	0,01
CNH	8 698	Hwatsing Technology Co Ltd 'A'	166	0,00
CNH	65 200	JCET Group Co Ltd 'A'	300	0,01
CNH	16 864	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	158	0,00
CNH	36 200	Montage Technology Co Ltd 'A'	269	0,01
CNH	149 400	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	310	0,01
CNH	18 800	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	844	0,02
CNH	13 142	Piotech Inc 'A'	238	0,01
CNH	232 500	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	343	0,01
CNH	20 319	SG Micro Corp 'A'	209	0,00
CNH	16 800	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	150	0,00
CNH	117 700	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	132	0,00
CNH	55 800	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	157	0,00
CNH	43 239	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	290	0,01
CNH	53 425	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	683	0,01
CNH	69 800	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	233	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (29 février 2024 : 10,42 %) (suite)				
Construction navale				
CNH	164 500	China CSSC Holdings Ltd 'A'	891	0,02
Logiciels				
CNH	117 900	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	232	0,01
CNH	16 925	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	435	0,01
CNH	17 538	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	635	0,01
CNH	39 000	China National Software & Service Co Ltd 'A'	170	0,00
CNH	16 600	Empyrean Technology Co Ltd 'A'	173	0,00
CNH	102 450	Hundsun Technologies Inc 'A'	236	0,01
CNH	107 474	Iflytek Co Ltd 'A'	522	0,01
CNH	106 383	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	439	0,01
USD	340 102	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	511	0,01
CNH	150 656	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	185	0,01
CNH	377 000	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	174	0,00
CNH	179 398	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	347	0,01
Télécommunications				
CNH	940 900	China United Network Communications Ltd 'A'	616	0,01
CNH	31 700	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	420	0,01
CNH	130 587	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	167	0,00
CNH	44 338	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	500	0,01
CNH	20 400	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'	221	0,00
CNH	54 825	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	255	0,01
CNH	102 300	ZTE Corp 'A'	358	0,01
HKD	467 720	ZTE Corp 'H'	943	0,02
Textile				
CNH	114 300	Tongkun Group Co Ltd 'A'	192	0,00
Transport				
CNH	370 900	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	393	0,01
CNH	178 800	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	368	0,01
HKD	804 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'^	883	0,02
CNH	479 798	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	848	0,02
HKD	1 794 249	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	2 461	0,05
CNH	633 500	Daqin Railway Co Ltd 'A'	546	0,01
CNH	187 300	SF Holding Co Ltd 'A'	961	0,02
CNH	168 900	Xiamen C & D Inc 'A'	174	0,00
CNH	98 098	YTO Express Group Co Ltd 'A'	211	0,00
République populaire de Chine – Total			455 032	9,62

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
Pérou (29 février 2024 : 0,04 %)				
Exploitation minière				
USD	110 810	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1 374	0,03
Pérou – Total			1 374	0,03
Philippines (29 février 2024 : 0,66 %)				
Banques				
PHP	1 124 148	Bank of the Philippine Islands	2 497	0,05
PHP	1 439 008	BDO Unibank Inc	3 916	0,09
PHP	1 082 516	Metropolitan Bank & Trust Co	1 417	0,03
Services commerciaux				
PHP	604 050	International Container Terminal Services Inc	4 262	0,09
Électricité				
PHP	136 410	Manila Electric Co	1 033	0,02
Alimentation				
PHP	1 638 002	JG Summit Holdings Inc	686	0,01
PHP	135 900	SM Investments Corp	2 142	0,05
PHP	613 390	Universal Robina Corp	994	0,02
Investissement et services immobiliers				
PHP	158 314	Ayala Corp	1 706	0,03
PHP	4 286 970	Ayala Land Inc	2 695	0,06
PHP	6 139 292	SM Prime Holdings Inc	3 384	0,07
Commerce de détail				
PHP	299 630	Jollibee Foods Corp	1 386	0,03
Télécommunications				
PHP	51 934	PLDT Inc	1 387	0,03
Philippines – Total			27 505	0,58
Pologne (29 février 2024 : 0,92 %)				
Détaillants d'habillement				
PLN	690	LPP SA [^]	2 633	0,06
Banques				
PLN	55 990	Alior Bank SA	1 486	0,03
PLN	116 618	Bank Polska Kasa Opieki SA	4 784	0,10
PLN	9 586	mBank SA [^]	1 589	0,04
PLN	536 063	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	8 034	0,17
PLN	21 176	Santander Bank Polska SA	2 849	0,06
Électricité				
PLN	593 498	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 042	0,02
Ingénierie et construction				
PLN	7 285	Budimex SA	1 136	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pologne (29 février 2024 : 0,92 %) (suite)				
Alimentation				
PLN	28 624	Dino Polska SA [^]	2 390	0,05
Assurance				
PLN	375 829	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4 539	0,10
Exploitation minière				
PLN	85 767	KGHM Polska Miedz SA	3 082	0,06
Pétrole et gaz				
PLN	354 566	ORLEN SA	5 907	0,12
Logiciels				
PLN	37 402	CD Projekt SA [^]	1 773	0,04
Pologne – Total			41 244	0,87
Qatar (29 février 2024 : 0,89 %)				
Banques				
QAR	2 086 045	Commercial Bank PSQC	2 338	0,05
QAR	1 362 159	Dukhan Bank	1 424	0,03
QAR	3 952 758	Masraf Al Rayan QSC	2 494	0,05
QAR	555 531	Qatar International Islamic Bank QSC	1 661	0,04
QAR	1 111 340	Qatar Islamic Bank QPSC	5 957	0,13
QAR	2 829 407	Qatar National Bank QPSC	12 296	0,26
Produits chimiques				
QAR	951 538	Industries Qatar QSC	3 367	0,07
QAR	3 209 341	Mesaieed Petrochemical Holding Co	1 453	0,03
Électricité				
QAR	269 606	Qatar Electricity & Water Co QSC	1 161	0,03
Pétrole et gaz				
QAR	260 509	Qatar Fuel QSC	1 040	0,02
Investissement et services immobiliers				
QAR	1 421 709	Barwa Real Estate Co	1 088	0,02
Télécommunications				
QAR	479 979	Ooredoo QPSC	1 451	0,03
Transport				
QAR	1 661 190	Qatar Gas Transport Co Ltd	2 049	0,04
Qatar – Total			37 779	0,80
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,55 %)				
Aérospatiale et défense				
KRW	22 223	Hanwha Aerospace Co Ltd [*]	4 825	0,10
KRW	43 060	Korea Aerospace Industries Ltd	1 750	0,04
Agriculture				
KRW	63 927	KT&G Corp	5 178	0,11

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,55 %) (suite)			
Compagnies aériennes			
KRW	16 722 Hanjin Kal Corp [^]	860	0,02
KRW	114 690 Korean Air Lines Co Ltd	1 893	0,04
Constructeurs automobiles			
KRW	83 396 Hyundai Motor Co	15 951	0,34
KRW	22 252 Hyundai Motor Co (Pref)	3 082	0,07
KRW	14 398 Hyundai Motor Co (Pref)	1 956	0,04
KRW	151 476 Kia Corp	12 031	0,25
Pièces et équipements automobiles			
KRW	48 166 Hankook Tire & Technology Co Ltd	1 565	0,03
KRW	37 162 Hyundai Mobis Co Ltd	6 051	0,13
KRW	28 874 LG Energy Solution Ltd [^]	8 386	0,18
KRW	34 060 Samsung SDI Co Ltd	9 026	0,19
Banques			
KRW	178 804 Hana Financial Group Inc	8 285	0,18
KRW	173 807 Industrial Bank of Korea	1 797	0,04
KRW	105 019 KakaoBank Corp	1 738	0,04
KRW	264 702 Shinhan Financial Group Co Ltd	11 116	0,23
KRW	359 579 Woori Financial Group Inc	4 312	0,09
Biotechnologie			
KRW	73 329 HLB Inc	4 929	0,11
KRW	10 843 Samsung Biologics Co Ltd [^]	7 955	0,17
KRW	18 148 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1 562	0,03
KRW	15 475 SK Bioscience Co Ltd	643	0,01
Produits chimiques			
KRW	59 447 Ecopro Co Ltd	3 809	0,08
KRW	7 191 Enchem Co Ltd	1 031	0,02
KRW	67 991 Hanwha Solutions Corp	1 313	0,03
KRW	24 321 Kum Yang Co Ltd	843	0,02
KRW	10 009 Kumho Petrochemical Co Ltd	1 026	0,02
KRW	30 248 LG Chem Ltd	7 280	0,15
KRW	5 020 LG Chem Ltd (Pref)	813	0,02
KRW	13 289 Lotte Chemical Corp	823	0,02
KRW	248 SK IE Technology Co Ltd	6	0,00
Ordinateurs			
KRW	60 202 LG Corp	3 569	0,08
KRW	32 985 Posco DX Co Ltd	657	0,01
KRW	25 363 Samsung SDS Co Ltd	2 861	0,06
Cosmétiques et hygiène			
KRW	18 269 Amorepacific Corp	1 701	0,04
KRW	5 888 LG H&H Co Ltd	1 563	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,55 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
KRW	31 543 Posco International Corp [^]	1 332	0,03
Services financiers divers			
KRW	236 165 KB Financial Group Inc	15 186	0,32
KRW	22 754 Korea Investment Holdings Co Ltd	1 240	0,02
KRW	59 713 Meritz Financial Group Inc [^]	4 081	0,09
KRW	143 785 Mirae Asset Securities Co Ltd	900	0,02
KRW	88 391 NH Investment & Securities Co Ltd	904	0,02
Composants et équipements électriques			
KRW	30 149 Ecopro BM Co Ltd [^]	3 798	0,08
KRW	16 354 L&F Co Ltd	1 148	0,02
KRW	8 706 LG Innotek Co Ltd	1 812	0,04
Électricité			
KRW	149 113 Korea Electric Power Corp	2 422	0,05
Électronique			
KRW	8 595 Ecopro Materials Co Ltd	584	0,01
KRW	200 802 LG Display Co Ltd	1 693	0,04
KRW	33 394 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3 570	0,07
Ingénierie et construction			
KRW	52 579 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1 260	0,03
KRW	52 303 Samsung C&T Corp	5 783	0,12
KRW	98 236 Samsung E&A Co Ltd	1 864	0,04
Divertissements			
KRW	13 209 HYBE Co Ltd	1 823	0,04
Alimentation			
KRW	5 469 CJ CheilJedang Corp	1 318	0,03
KRW	30 988 GS Holdings Corp	1 048	0,02
KRW	13 491 Orion Corp	929	0,02
Accessoires d'ameublement			
KRW	15 398 CosmoAM&T Co Ltd	1 236	0,03
KRW	36 846 Coway Co Ltd	1 853	0,04
KRW	63 328 LG Electronics Inc	4 712	0,10
Assurance			
KRW	26 886 DB Insurance Co Ltd	2 334	0,05
KRW	18 582 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	4 820	0,10
KRW	49 211 Samsung Life Insurance Co Ltd	3 581	0,08
Internet			
KRW	191 204 Kakao Corp	5 325	0,11
KRW	79 065 NAVER Corp	10 008	0,21
KRW	9 143 NCSOFT Corp	1 284	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,55 %) (suite)			
Sociétés d'investissement			
KRW	59 621 SK Square Co Ltd	3 504	0,07
Fer et acier			
KRW	58 495 Hyundai Steel Co	1 112	0,02
KRW	44 535 POSCO Holdings Inc [^]	11 335	0,24
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	36 920 Doosan Bobcat Inc	1 100	0,02
KRW	282 350 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	3 826	0,08
KRW	13 437 HD Hyundai Electric Co Ltd	3 073	0,07
KRW	9 190 LS Electric Co Ltd	1 148	0,02
Exploitation minière			
KRW	5 171 Korea Zinc Co Ltd	2 071	0,04
Productions diverses			
KRW	19 608 POSCO Future M Co Ltd [^]	3 149	0,07
KRW	12 024 SKC Co Ltd [^]	1 159	0,02
Pétrole et gaz			
KRW	25 770 HD Hyundai Co Ltd	1 560	0,03
KRW	22 498 SK Inc	2 412	0,05
KRW	36 929 SK Innovation Co Ltd [^]	3 041	0,07
KRW	26 433 S-Oil Corp	1 235	0,03
Produits pharmaceutiques			
KRW	24 303 Alteogen Inc	5 804	0,12
KRW	92 311 Celltrion Inc	14 028	0,30
KRW	13 191 Celltrion Pharm Inc	681	0,01
KRW	4 438 Hanmi Pharm Co Ltd	1 048	0,02
KRW	33 877 Yuhan Corp	3 576	0,08
Semi-conducteurs			
KRW	27 603 Hanmi Semiconductor Co Ltd	2 366	0,05
KRW	2 925 970 Samsung Electronics Co Ltd	162 742	3,44
KRW	504 152 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	22 644	0,48
KRW	334 515 SK Hynix Inc	43 497	0,92
Construction navale			
KRW	62 774 Hanwha Ocean Co Ltd	1 624	0,03
KRW	13 030 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 890	0,04
KRW	26 326 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	3 772	0,08
KRW	399 196 Samsung Heavy Industries Co Ltd	3 135	0,07
Logiciels			
KRW	17 449 Krafon Inc	4 271	0,09
KRW	13 286 Netmarble Corp	606	0,01
Télécommunications			
KRW	21 118 KT Corp	610	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 12,55 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
KRW	141 112 LG Uplus Corp	1 030	0,02
KRW	29 062 SK Telecom Co Ltd	1 201	0,03
Transport			
KRW	155 743 HMM Co Ltd [^]	1 978	0,04
KRW	20 986 Hyundai Glovis Co Ltd	1 760	0,04
République de Corée du Sud – Total		548 022	11,59
Fédération de Russie (29 février 2024 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	5 227 454 Sberbank of Russia PJSC [*]	1	0,00
RUB	313 322 VTB Bank PJSC [*]	-	0,00
Produits chimiques			
RUB	24 188 PhosAgro PJSC [*]	-	0,00
USD	1 PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
USD	467 PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
Services financiers divers			
RUB	713 151 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	-	0,00
Électricité			
RUB	17 531 682 Inter RAO UES PJSC [*]	2	0,00
Fer et acier			
RUB	740 874 Novolipetsk Steel PJSC [*]	-	0,00
RUB	107 832 Severstal PAO [*]	-	0,00
Exploitation minière			
RUB	1 301 681 Alrosa PJSC [*]	-	0,00
RUB	3 105 200 GMK Norilskiy Nickel PAO [*]	-	0,00
RUB	16 770 Polyus PJSC [*]	-	0,00
RUB	1 407 330 United Co RUSAL International PJSC [*]	-	0,00
Pétrole et gaz			
RUB	5 792 329 Gazprom PJSC [*]	1	0,00
RUB	203 395 LUKOIL PJSC [*]	-	0,00
RUB	463 370 Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	560 247 Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
RUB	3 529 268 Surgutneftegas PJSC [*]	1	0,00
RUB	3 327 795 Surgutneftegas PJSC (Pref) [*]	-	0,00
RUB	702 152 Tatneft PJSC [*]	-	0,00
Télécommunications			
RUB	427 582 Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
Fédération de Russie – Total		5	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
Arabie saoudite (29 février 2024 : 3,35 %)			
Banques			
SAR	923 480 Al Rajhi Bank	21 681	0,46
SAR	590 477 Alinma Bank	4 909	0,10
SAR	413 332 Arab National Bank	2 126	0,05
SAR	284 145 Bank AlBilad	2 915	0,06
SAR	220 182 Bank Al-Jazira	1 035	0,02
SAR	280 999 Banque Saudi Fransi	2 554	0,05
SAR	696 226 Riyadh Bank	4 787	0,10
SAR	470 369 Saudi Awwal Bank	4 368	0,09
SAR	279 207 Saudi Investment Bank	942	0,02
SAR	1 391 398 Saudi National Bank	12 977	0,28
Produits chimiques			
SAR	75 426 Advanced Petrochemical Co	761	0,02
SAR	110 200 SABIC Agri-Nutrients Co	3 418	0,07
SAR	158 602 Sahara International Petrochemical Co	1 219	0,02
SAR	612 539 Saudi Arabian Mining Co	6 929	0,15
SAR	419 989 Saudi Basic Industries Corp	8 372	0,18
SAR	309 193 Saudi Kayan Petrochemical Co	710	0,01
SAR	131 747 Yanbu National Petrochemical Co	1 411	0,03
Ordinateurs			
SAR	11 235 Arabian Internet & Communications Services Co	869	0,02
SAR	10 729 Elm Co	2 865	0,06
Services financiers divers			
SAR	24 014 Saudi Tadawul Group Holding Co	1 568	0,04
Électricité			
SAR	69 760 ACWA Power Co	7 830	0,16
SAR	378 887 Saudi Electricity Co	1 771	0,04
Alimentation			
SAR	123 123 Almarai Co JSC	1 785	0,04
SAR	112 715 Savola Group	799	0,02
Services de soins de santé			
SAR	14 662 Dallah Healthcare Co	618	0,01
SAR	43 124 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	3 517	0,07
SAR	44 247 Mouwasat Medical Services Co	1 226	0,03
SAR	21 728 Nahdi Medical Co	770	0,02
Assurance			
SAR	37 266 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2 308	0,05
SAR	33 198 Co for Cooperative Insurance	1 396	0,03
Sociétés d'investissement			
SAR	201 661 Saudi Industrial Investment Group	1 046	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Arabie saoudite (29 février 2024 : 3,35 %) (suite)			
Médias			
SAR	18 889 Saudi Research & Media Group	1 323	0,03
Pétrole et gaz			
SAR	168 827 Ades Holding Co	921	0,02
SAR	1 757 578 Saudi Arabian Oil Co	13 091	0,28
SAR	22 412 Saudi Aramco Base Oil Co	789	0,01
Investissement et services immobiliers			
SAR	235 747 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	921	0,02
Commerce de détail			
SAR	299 628 Jarir Marketing Co	1 020	0,02
Télécommunications			
SAR	175 513 Etihad Etisalat Co	2 362	0,05
SAR	188 096 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	560	0,01
SAR	937 324 Saudi Telecom Co	10 741	0,23
Transport			
SAR	12 713 SAL Saudi Logistics Services	1 016	0,02
Eau			
SAR	33 111 Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	550	0,01
Arabie saoudite – Total		142 776	3,02
Singapour (29 février 2024 : 0,02 %)			
Services financiers divers			
HKD	111 200 BOC Aviation Ltd	958	0,02
Singapour – Total		958	0,02
Afrique du Sud (29 février 2024 : 2,53 %)			
Banques			
ZAR	511 454 Absa Group Ltd	5 066	0,11
ZAR	3 081 019 FirstRand Ltd	14 920	0,32
ZAR	287 759 Nedbank Group Ltd [^]	4 808	0,10
ZAR	820 025 Standard Bank Group Ltd	11 085	0,23
Produits chimiques			
ZAR	355 029 Sasol Ltd	2 751	0,06
Charbon			
ZAR	138 774 Exxaro Resources Ltd	1 251	0,03
Services commerciaux			
ZAR	210 912 Bidvest Group Ltd	3 459	0,07
Services financiers divers			
ZAR	53 514 Capitec Bank Holdings Ltd	8 819	0,18
ZAR	3 050 319 Old Mutual Ltd	2 216	0,05
ZAR	1 102 869 Sanlam Ltd	5 522	0,12

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
Afrique du Sud (29 février 2024 : 2,53 %) (suite)			
Alimentation			
ZAR	208 791 Bid Corp Ltd	5 282	0,11
ZAR	307 382 Shoprite Holdings Ltd	5 368	0,11
ZAR	604 863 Woolworths Holdings Ltd	2 203	0,05
Assurance			
ZAR	331 687 Discovery Ltd	2 858	0,06
ZAR	546 194 OUTsurance Group Ltd	1 468	0,03
Internet			
ZAR	109 673 Naspers Ltd 'N'	22 717	0,48
Sociétés d'investissement			
ZAR	318 580 Remgro Ltd	2 593	0,05
Fer et acier			
ZAR	43 357 Kumba Iron Ore Ltd	862	0,02
Exploitation minière			
ZAR	40 850 Anglo American Platinum Ltd [^]	1 416	0,03
ZAR	542 191 Gold Fields Ltd	7 571	0,16
ZAR	343 951 Harmony Gold Mining Co Ltd	3 454	0,07
ZAR	531 726 Impala Platinum Holdings Ltd	2 306	0,05
ZAR	232 760 Northam Platinum Holdings Ltd	1 382	0,03
ZAR	1 820 713 Sibanye Stillwater Ltd [^]	1 767	0,04
Produits pharmaceutiques			
ZAR	231 687 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	3 132	0,07
Commerce de détail			
ZAR	148 887 Clicks Group Ltd	3 134	0,07
ZAR	1 361 710 Pepkor Holdings Ltd	1 679	0,03
Télécommunications			
ZAR	1 029 920 MTN Group Ltd	5 154	0,11
ZAR	374 427 Vodacom Group Ltd	2 321	0,05
Afrique du Sud – Total		136 564	2,89
Taiwan (29 février 2024 : 16,36 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	1 902 000 China Airlines Ltd [^]	1 225	0,03
TWD	1 683 000 Eva Airways Corp [^]	1 860	0,04
Détaillants d'habillement			
TWD	106 418 Eclat Textile Co Ltd	1 783	0,04
TWD	290 945 Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	1 328	0,03
TWD	1 277 614 Pou Chen Corp [^]	1 388	0,03
Pièces et équipements automobiles			
TWD	1 047 800 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	1 626	0,03
Banques			
TWD	3 640 336 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	2 009	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (29 février 2024 : 16,36 %) (suite)			
Banques (suite)			
TWD	2 358 441 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd [^]	2 967	0,06
TWD	4 202 122 Taiwan Business Bank	2 075	0,05
Matériaux de construction			
TWD	1 414 757 Asia Cement Corp	1 994	0,04
TWD	4 238 486 TCC Group Holdings Co Ltd [^]	4 366	0,09
Produits chimiques			
TWD	2 242 828 Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	3 071	0,07
TWD	2 352 584 Formosa Plastics Corp [^]	3 794	0,08
TWD	3 041 335 Nan Ya Plastics Corp [^]	4 307	0,09
Ordinateurs			
TWD	1 713 550 Acer Inc [^]	2 343	0,05
TWD	294 352 Advantech Co Ltd	3 211	0,07
TWD	202 000 Asia Vital Components Co Ltd	3 827	0,08
TWD	428 480 Asustek Computer Inc	7 193	0,15
TWD	2 546 163 Compal Electronics Inc [^]	2 642	0,06
TWD	311 000 Gigabyte Technology Co Ltd [^]	2 537	0,05
TWD	4 917 786 Innolux Corp	2 429	0,05
TWD	1 724 000 Inventec Corp [^]	2 457	0,05
TWD	1 667 789 Quanta Computer Inc [^]	13 972	0,30
TWD	1 594 000 Wistron Corp [^]	5 058	0,11
TWD	60 000 Wiyynn Corp	3 564	0,07
Services financiers divers			
TWD	9 616 402 CTBC Financial Holding Co Ltd [^]	9 815	0,21
TWD	8 785 289 E.Sun Financial Holding Co Ltd	7 744	0,16
TWD	6 962 668 First Financial Holding Co Ltd [^]	5 931	0,12
TWD	4 770 166 Fubon Financial Holding Co Ltd	13 704	0,29
TWD	5 400 790 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	4 305	0,09
TWD	9 593 102 KGI Financial Holding Co Ltd	4 828	0,10
TWD	7 245 184 Mega Financial Holding Co Ltd	8 821	0,19
TWD	6 662 118 SinoPac Financial Holdings Co Ltd [^]	4 998	0,11
TWD	7 081 979 Taishin Financial Holding Co Ltd	4 096	0,09
TWD	6 583 993 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	5 331	0,11
TWD	6 346 967 Yuanta Financial Holding Co Ltd [^]	6 329	0,13
Composants et équipements électriques			
TWD	1 188 449 Delta Electronics Inc	14 842	0,31
TWD	80 300 Fortune Electric Co Ltd [^]	1 674	0,04
Électronique			
TWD	4 245 951 AUO Corp	2 183	0,05
TWD	544 000 E Ink Holdings Inc	5 187	0,11
TWD	7 643 883 Hon Hai Precision Industry Co Ltd [^]	44 086	0,93
TWD	438 000 Micro-Star International Co Ltd [^]	2 512	0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
Taiwan (29 février 2024 : 16,36 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	1 262 097	Pegatron Corp [^]	4 044 0,09
TWD	700 150	Synnex Technology International Corp	1 578 0,03
TWD	841 000	Unimicron Technology Corp	4 298 0,09
TWD	38 000	Voltronic Power Technology Corp	2 370 0,05
TWD	984 720	WPG Holdings Ltd	2 499 0,05
TWD	251 489	Yageo Corp	5 165 0,11
Alimentation			
TWD	2 928 567	Uni-President Enterprises Corp	7 562 0,16
Accessoires d'ameublement			
TWD	1 195 472	Lite-On Technology Corp [^]	3 999 0,08
Articles ménagers			
TWD	118 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1 734 0,04
Assurance			
TWD	5 828 551	Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	11 570 0,25
TWD	8 707 384	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	3 511 0,07
Fer et acier			
TWD	7 157 103	China Steel Corp [^]	4 978 0,11
TWD	1 719 436	Walsin Lihwa Corp [^]	1 889 0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	381 197	Catcher Technology Co Ltd	2 812 0,06
Productions diverses			
TWD	62 773	Largan Precision Co Ltd [^]	6 122 0,13
Produits pharmaceutiques			
TWD	143 000	PharmaEssentia Corp	3 125 0,07
Investissement et services immobiliers			
TWD	1 042 996	Ruentex Development Co Ltd [^]	1 606 0,03
Commerce de détail			
TWD	186 360	Hotai Motor Co Ltd [^]	3 845 0,08
TWD	354 000	President Chain Store Corp	3 115 0,07
Semi-conducteurs			
TWD	2 012 248	ASE Technology Holding Co Ltd [^]	9 656 0,20
TWD	39 000	eMemory Technology Inc [^]	3 212 0,07
TWD	56 000	Global Unichip Corp	1 952 0,04
TWD	164 000	Globalwafers Co Ltd	2 484 0,05
TWD	931 259	MediaTek Inc	36 098 0,76
TWD	748 000	Nanya Technology Corp [^]	1 232 0,03
TWD	352 000	Novatek Microelectronics Corp [^]	5 942 0,13
TWD	297 410	Realtek Semiconductor Corp	4 974 0,11
TWD	15 093 762	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	445 405 9,42
TWD	6 990 154	United Microelectronics Corp [^]	12 127 0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (29 février 2024 : 16,36 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
TWD	530 000	Vanguard International Semiconductor Corp [^]	2 038 0,04
TWD	2 170 888	Winbond Electronics Corp [^]	1 632 0,03
Télécommunications			
TWD	318 000	Accton Technology Corp	5 050 0,11
TWD	2 315 170	Chunghwa Telecom Co Ltd	8 974 0,19
TWD	1 043 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd [^]	2 950 0,06
TWD	1 118 720	Taiwan Mobile Co Ltd	3 917 0,08
Textile			
TWD	1 901 137	Far Eastern New Century Corp	2 154 0,05
Transport			
TWD	649 662	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd [^]	3 818 0,08
TWD	1 326 000	Taiwan High Speed Rail Corp [^]	1 240 0,03
TWD	400 225	Wan Hai Lines Ltd [^]	1 037 0,02
TWD	1 056 000	Yang Ming Marine Transport Corp	2 129 0,04
Taiwan – Total		863 255	18,26
Thaïlande (29 février 2024 : 1,58 %)			
Banques			
THB	338 200	Kasikornbank PCL NVDR	1 429 0,03
THB	2 192 800	Krung Thai Bank PCL NVDR [^]	1 186 0,03
THB	479 700	SCB X PCL NVDR [^]	1 516 0,03
THB	15 343 000	TMBThanachart Bank PCL NVDR	839 0,02
Produits chimiques			
THB	1 378 000	PTT Global Chemical PCL NVDR [^]	1 018 0,02
Services commerciaux			
THB	4 649 500	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	1 051 0,02
Services financiers divers			
THB	587 500	Krungthai Card PCL NVDR [^]	725 0,02
Électricité			
THB	1 691 990	Gulf Energy Development PCL NVDR [^]	2 537 0,05
Électronique			
THB	1 895 900	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	5 966 0,13
Ingénierie et construction			
THB	2 572 400	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	4 541 0,10
Alimentation			
THB	2 343 690	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	1 704 0,04
Services de soins de santé			
THB	6 782 800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	5 561 0,12
THB	361 600	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	2 618 0,05

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)				
Thaïlande (29 février 2024 : 1,58 %) (suite)				
Holdings – opérations diversifiées				
THB	477 800	Siam Cement PCL NVDR [^]	3 247	0,07
Hébergement				
THB	1 958 500	Asset World Corp PCL NVDR	192	0,01
THB	1 918 067	Minor International PCL NVDR [^]	1 530	0,03
Pétrole et gaz				
THB	843 254	PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	3 526	0,07
THB	2 038 100	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	933	0,02
THB	6 200 300	PTT PCL NVDR	6 137	0,13
THB	850 178	Thai Oil PCL NVDR [^]	1 331	0,03
Conteneurs et emballages				
THB	829 800	SCG Packaging PCL NVDR [^]	596	0,01
Investissement et services immobiliers				
THB	1 189 600	Central Pattana PCL NVDR	2 091	0,04
Commerce de détail				
THB	1 249 299	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	1 089	0,02
THB	3 637 700	CP ALL PCL NVDR	6 502	0,14
THB	1 340 800	CP Aextra PCL NVDR [^]	1 228	0,03
THB	4 052 983	Home Product Center PCL NVDR	1 084	0,02
Télécommunications				
THB	717 900	Advanced Info Service PCL NVDR	5 239	0,11
THB	656 050	Intouch Holdings PCL NVDR [^]	1 599	0,03
THB	5 939 637	True Corp PCL NVDR	1 808	0,04
Thaïlande – Total			68 823	1,46
Turquie (29 février 2024 : 0,71 %)				
Aérospatiale et défense				
TRY	851 588	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 460	0,03
Compagnies aériennes				
TRY	146 335	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	976	0,02
TRY	323 974	Turk Hava Yollari AO	2 858	0,06
Constructeurs automobiles				
TRY	44 157	Ford Otomotiv Sanayi AS	1 250	0,03
TRY	79 072	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	566	0,01
Banques				
TRY	1 949 014	Akbank TAS	3 335	0,07
TRY	5 544 441	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	2 152	0,05
TRY	2 133 559	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1 954	0,04
Boissons				
TRY	448 184	Coca-Cola Icecek AS	801	0,02
Alimentation				
TRY	277 435	BIM Birlesik Magazalar AS	4 397	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (29 février 2024 : 0,71 %) (suite)				
Holdings – opérations diversifiées				
TRY	618 873	Haci Omer Sabanci Holding AS	1 599	0,03
TRY	484 501	KOC Holding AS	2 649	0,06
Articles ménagers				
TRY	788 555	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1 005	0,02
Fer et acier				
TRY	935 562	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1 328	0,03
Pétrole et gaz				
TRY	605 603	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2 997	0,06
Télécommunications				
TRY	790 617	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS [^]	2 282	0,05
Textile				
TRY	6 307 984	Sasa Polyester Sanayi AS	911	0,02
Turquie – Total			32 520	0,69
Émirats arabes unis (29 février 2024 : 1,25 %)				
Banques				
AED	1 830 546	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	4 366	0,09
AED	863 574	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	2 967	0,06
AED	1 797 211	Dubai Islamic Bank PJSC	3 019	0,07
AED	1 163 157	Emirates NBD Bank PJSC	6 239	0,13
AED	2 707 383	First Abu Dhabi Bank PJSC	9 877	0,21
Sociétés d'investissement				
AED	2 055 992	Multiply Group PJSC	1 192	0,02
Pétrole et gaz				
AED	1 919 527	ADNOC Drilling Co PJSC	2 300	0,05
Investissement et services immobiliers				
AED	2 368 367	Aldar Properties PJSC	4 733	0,10
AED	4 089 545	Emaar Properties PJSC	9 397	0,20
Commerce de détail				
AED	1 924 318	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1 913	0,04
AED	1 798 806	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co	1 420	0,03
Télécommunications				
AED	2 106 995	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	10 406	0,22
Émirats arabes unis – Total			57 829	1,22
Royaume-Uni (29 février 2024 : 0,11 %)				
Exploitation minière				
ZAR	254 460	Anglogold Ashanti Plc	7 580	0,16
Royaume-Uni – Total			7 580	0,16

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 97,30 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 0,35 %)			
Exploitation minière			
USD	51 757	Southern Copper Corp	5 265 0,11
Commerce de détail			
USD	238 748	Yum China Holdings Inc	8 072 0,17
États-Unis – Total			13 337 0,28
Total des actions			4 631 517 97,94
ETF (29 février 2024 : 3,13 %)			
Allemagne (29 février 2024 : 2,07 %)			
USD	2 232 173	iSHARES MSCI Brazil UCITS ETF DE-,^	83 709 1,77
Allemagne – Total			83 709 1,77
Irlande (29 février 2024 : 1,06 %)			
USD	6 891 250	iSHARES MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF-,^	44 209 0,94
Irlande – Total			44 209 0,94
Total des ETF			127 918 2,71
Droits (29 février 2024 : 0,00 %)			
Brésil (29 février 2024 : 0,00 %)			
BRL	24 663	Equatorial Energia SA	8 0,00
Hong Kong (29 février 2024 : 0,00 %)			
CNY	26 707	Kangmei Pharmaceutical Co*	- 0,00
Hong Kong – Total			- 0,00
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 0,00 %)			
Arabie saoudite (29 février 2024 : 0,00 %)			
SAR	126 650	Savola Group	538 0,01
Total des droits			546 0,01

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,01 %)				
USD	438	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2024	24 090 (1)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(1)	(0,00)
Total des instruments financiers dérivés			(1)	(0,00)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Valeur totale des investissements				4 759 980 100,66
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,07 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,07 %)				
USD	5 819 826	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	5 820 0,12	
Fonds du marché monétaire – Total			5 820 0,12	
Trésorerie†			50 219 1,06	
Autres éléments de passif net			(87 187) (1,84)	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier			4 728 832 100,00	

† Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 50 122 287 USD. 110 142 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

~ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* 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.

^ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 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	4 754 916	97,24
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	5 065	0,10
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 820	0,12
Autres actifs	124 193	2,54
Total des actifs circulants	4 889 994	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,26 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,26 %)			
Autriche (29 février 2024 : 0,33 %)			
Banques			
EUR	6 181 Erste Group Bank AG	258	0,21
Électricité			
EUR	1 233 Verbund AG [^]	80	0,06
Fer et acier			
EUR	1 969 voestalpine AG	37	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	2 575 OMV AG	85	0,07
Autriche – Total		460	0,37
Belgique (29 février 2024 : 1,53 %)			
Banques			
EUR	4 160 KBC Group NV	247	0,20
Boissons			
EUR	16 283 Anheuser-Busch InBev SA	758	0,62
Produits chimiques			
EUR	1 388 Syensqo SA	87	0,07
Distribution et commerce de gros			
EUR	369 D'ieteren Group	68	0,06
Électricité			
EUR	531 Elia Group SA	44	0,04
Alimentation			
EUR	7 Lotus Bakeries NV	67	0,05
Assurance			
EUR	3 008 Ageas SA	118	0,10
Sociétés d'investissement			
EUR	1 594 Groupe Bruxelles Lambert NV	94	0,07
EUR	251 Sofina SA	46	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 275 UCB SA	314	0,25
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	3 216 Warehouses De Pauw CVA (Reit)	65	0,05
Belgique – Total		1 908	1,55
Bermudes (29 février 2024 : 0,12 %)			
Assurance			
EUR	24 756 Aegon Ltd [^]	115	0,09
Bermudes – Total		115	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Danemark (29 février 2024 : 6,99 %)			
Banques			
DKK	12 570 Danske Bank A/S	299	0,24
Boissons			
DKK	1 678 Carlsberg AS 'B'	150	0,12
Biotechnologie			
DKK	1 139 Genmab A/S	241	0,20
Matériaux de construction			
DKK	174 ROCKWOOL A/S 'B'	57	0,05
Produits chimiques			
DKK	6 387 Novonosis (Novozymes) B	338	0,27
Électricité			
DKK	3 445 Orsted AS	152	0,12
Sources alternatives d'énergie			
DKK	18 372 Vestas Wind Systems A/S	321	0,26
Produits de soins de santé			
DKK	2 286 Coloplast A/S 'B'	237	0,19
DKK	1 826 Demant A/S	59	0,05
Assurance			
DKK	6 291 Tryg A/S	107	0,09
Produits pharmaceutiques			
DKK	58 378 Novo Nordisk A/S 'B'	6 184	5,02
DKK	1 158 Zealand Pharma A/S	116	0,09
Commerce de détail			
DKK	1 512 Pandora A/S	202	0,16
Transport			
DKK	52 AP Moller - Maersk A/S 'A'	58	0,05
DKK	84 AP Moller - Maersk A/S 'B'	95	0,08
DKK	3 096 DSV A/S	421	0,34
Danemark – Total		9 037	7,33
Finlande (29 février 2024 : 2,00 %)			
Banques			
EUR	56 943 Nordea Bank Abp	512	0,42
Électricité			
EUR	8 113 Fortum Oyj	99	0,08
Alimentation			
EUR	4 934 Kesko Oyj 'B'	76	0,06
Produits forestiers et papier			
EUR	9 810 UPM-Kymmene Oyj	253	0,21
Assurance			
EUR	8 265 Sampo Oyj 'A'	281	0,23

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,26 %) (suite)			
Finlande (29 février 2024 : 2,00 %) (suite)			
Machines diverses			
EUR	6 171 Kone Oyj 'B'	254	0,21
EUR	9 148 Wartsila Oyj Abp	154	0,12
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	11 777 Metso Oyj	91	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	7 716 Neste Oyj	137	0,11
Conteneurs et emballages			
EUR	10 707 Stora Enso Oyj 'R'	106	0,09
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 938 Orion Oyj 'B'	78	0,06
Télécommunications			
EUR	2 693 Elisa Oyj	103	0,08
EUR	95 527 Nokia Oyj	320	0,26
Finlande – Total		2 464	2,00
France (29 février 2024 : 21,92 %)			
Publicité			
EUR	4 127 Publicis Groupe SA	346	0,28
Aérospatiale et défense			
EUR	355 Dassault Aviation SA	58	0,04
EUR	6 196 Safran SA	1 033	0,84
EUR	1 715 Thales SA	220	0,18
Détaillants d'habillement			
EUR	573 Hermes International SCA	1 047	0,85
EUR	1 377 Kering SA	300	0,24
EUR	4 986 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 832	2,30
Constructeurs automobiles			
EUR	3 441 Renault SA	124	0,10
Pièces et équipements automobiles			
EUR	12 401 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	371	0,30
Banques			
EUR	18 448 BNP Paribas SA	972	0,79
EUR	19 102 Credit Agricole SA	228	0,19
EUR	12 941 Societe Generale SA	238	0,19
Boissons			
EUR	3 708 Pernod Ricard SA	402	0,33
Matériaux de construction			
EUR	8 275 Cie de Saint-Gobain SA	551	0,45
Produits chimiques			
EUR	10 473 Air Liquide SA	1 488	1,21
EUR	1 010 Arkema SA	72	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 21,92 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	5 687 Bureau Veritas SA [^]	143	0,12
EUR	4 412 Edenred SE	142	0,11
Ordinateurs			
EUR	2 817 Capgemini SE	445	0,36
EUR	1 035 Teleperformance SE [^]	86	0,07
Cosmétiques et hygiène			
EUR	4 361 L'Oreal SA	1 457	1,18
Distribution et commerce de gros			
EUR	3 994 Rexel SA	77	0,06
Services financiers divers			
EUR	1 131 Amundi SA [^]	65	0,05
Composants et équipements électriques			
EUR	4 801 Legrand SA	409	0,33
EUR	9 906 Schneider Electric SE	1 917	1,56
Électricité			
EUR	33 123 Engie SA	444	0,36
Ingénierie et construction			
EUR	600 Aeroports de Paris SA [^]	60	0,05
EUR	3 459 Bouygues SA [^]	94	0,08
EUR	1 374 Eiffage SA	110	0,09
EUR	9 080 Vinci SA	827	0,67
Divertissements			
EUR	1 915 La Francaise des Jeux SAEM	59	0,05
Alimentation			
EUR	10 214 Carrefour SA [^]	126	0,10
EUR	11 724 Danone SA	620	0,51
Services alimentaires			
EUR	1 622 Sodexo SA	110	0,09
Produits de soins de santé			
EUR	5 344 EssilorLuxottica SA	964	0,78
EUR	522 Sartorius Stedim Biotech	81	0,07
Services de soins de santé			
EUR	710 BioMerieux	63	0,05
Accessoires d'ameublement			
EUR	441 SEB SA [^]	35	0,03
Assurance			
EUR	32 904 AXA SA [^]	953	0,77
Hébergement			
EUR	3 440 Accor SA [^]	110	0,09
Médias			
EUR	12 755 Bolloré SE	64	0,05
EUR	13 113 Vivendi SE	112	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,26 %) (suite)			
France (29 février 2024 : 21,92 %) (suite)			
Productions diverses			
EUR	6 440 Alstom SA [^]	100	0,08
Pétrole et gaz			
EUR	39 099 TotalEnergies SE	2 048	1,66
Produits pharmaceutiques			
EUR	665 Ipsen SA	61	0,05
EUR	20 658 Sanofi SA	1 761	1,43
Capital-investissement			
EUR	804 Eurazeo SE	48	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	939 Covivio SA (Reit)	40	0,03
EUR	846 Gecina SA (Reit)	71	0,06
EUR	3 810 Klepierre SA (Reit) [^]	87	0,07
EUR	2 091 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	127	0,10
Logiciels			
EUR	12 139 Dassault Systemes SE	361	0,29
Télécommunications			
EUR	33 263 Orange SA	289	0,23
Transport			
EUR	6 122 Getlink SE	84	0,07
Eau			
EUR	12 506 Veolia Environnement SA	315	0,26
France – Total		25 247	20,49
Allemagne (29 février 2024 : 16,76 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	977 MTU Aero Engines AG	222	0,18
EUR	784 Rheinmetall AG [^]	358	0,29
Compagnies aériennes			
EUR	10 273 Deutsche Lufthansa AG [^]	51	0,04
Détaillants d'habillement			
EUR	2 936 adidas AG	574	0,47
EUR	1 985 Puma SE	65	0,05
Constructeurs automobiles			
EUR	5 806 Bayerische Motoren Werke AG	410	0,33
EUR	1 054 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	70	0,06
EUR	8 950 Daimler Truck Holding AG [^]	261	0,21
EUR	2 048 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	122	0,10
EUR	13 575 Mercedes-Benz Group AG	713	0,58
EUR	2 830 Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	97	0,08
EUR	3 733 Volkswagen AG (Pref)	302	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 16,76 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	1 977 Continental AG	102	0,08
Banques			
EUR	18 253 Commerzbank AG	206	0,17
EUR	34 418 Deutsche Bank AG	427	0,34
Matériaux de construction			
EUR	2 476 Heidelberg Materials AG	199	0,16
Produits chimiques			
EUR	16 177 BASF SE	625	0,51
EUR	2 458 Brenntag SE	139	0,11
EUR	3 371 Covestro AG	157	0,13
EUR	4 588 Evonik Industries AG	77	0,06
EUR	2 380 Symrise AG	239	0,19
Ordinateurs			
EUR	1 507 Bechtle AG [^]	49	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 772 Beiersdorf AG	195	0,16
Services financiers divers			
EUR	3 453 Deutsche Boerse AG	590	0,48
Électricité			
EUR	40 696 E.ON SE	439	0,36
EUR	11 369 RWE AG	312	0,25
Électronique			
EUR	472 Sartorius AG (Pref)	99	0,08
Divertissements			
EUR	1 133 CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	81	0,07
Produits de soins de santé			
EUR	783 Carl Zeiss Meditec AG	44	0,04
EUR	5 129 Siemens Healthineers AG [^]	227	0,18
Services de soins de santé			
EUR	3 809 Fresenius Medical Care AG	112	0,09
EUR	7 785 Fresenius SE & Co KGaA	219	0,18
Accessoires d'ameublement			
EUR	91 Rational AG	70	0,06
Produits ménagers			
EUR	1 839 Henkel AG & Co KGaA	116	0,09
EUR	3 121 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	218	0,18
Assurance			
EUR	7 100 Allianz SE	1 680	1,36
EUR	1 082 Hannover Rueck SE	234	0,19
EUR	2 425 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	999	0,81
EUR	1 203 Talanx AG	79	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Allemagne (29 février 2024 : 99,26 %) (suite)			
Allemagne (29 février 2024 : 16,76 %) (suite)			
Internet			
EUR	3 491 Delivery Hero SE [^]	84	0,07
EUR	1 398 Scout24 SE	81	0,06
Machines diverses			
EUR	2 834 GEA Group AG	101	0,08
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	11 511 Siemens Energy AG [^]	253	0,21
Productions diverses			
EUR	1 370 Knorr-Bremse AG	86	0,07
EUR	13 776 Siemens AG	1 971	1,60
Produits pharmaceutiques			
EUR	17 817 Bayer AG	418	0,34
EUR	2 328 Merck KGaA	345	0,28
Investissement et services immobiliers			
EUR	1 393 LEG Immobilien SE	102	0,08
EUR	13 402 Vonovia SE	352	0,29
Commerce de détail			
EUR	4 095 Zalando SE	81	0,07
Semi-conducteurs			
EUR	23 671 Infineon Technologies AG	658	0,54
Logiciels			
EUR	1 003 Nemetschek SE	80	0,06
EUR	18 928 SAP SE	3 152	2,56
Télécommunications			
EUR	63 270 Deutsche Telekom AG	1 370	1,11
Transport			
EUR	18 415 Deutsche Post AG	608	0,49
Allemagne – Total		20 921	16,98
Irlande (29 février 2024 : 0,66 %)			
Banques			
EUR	30 963 AIB Group Plc	142	0,12
EUR	18 910 Bank of Ireland Group Plc	165	0,13
Matériaux de construction			
EUR	2 807 Kingspan Group Plc	186	0,15
Alimentation			
EUR	2 838 Kerry Group Plc 'A'	217	0,18
Irlande – Total		710	0,58
Italie (29 février 2024 : 3,77 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	5 501 Leonardo SpA	106	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Italie (29 février 2024 : 3,77 %) (suite)			
Banques			
EUR	23 675 Banco BPM SpA	122	0,10
EUR	11 329 FinecoBank Banca Fineco SpA	147	0,12
EUR	265 017 Intesa Sanpaolo SpA	840	0,68
EUR	9 439 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	122	0,10
EUR	26 705 UniCredit SpA	841	0,68
Services commerciaux			
EUR	12 074 Nexi SpA [^]	64	0,05
Électricité			
EUR	149 116 Enel SpA	862	0,70
EUR	25 281 Terna - Rete Elettrica Nazionale [^]	167	0,14
Ingénierie et construction			
EUR	6 052 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	55	0,04
Gaz			
EUR	35 897 Snam SpA [^]	136	0,11
Produits de soins de santé			
EUR	403 DiaSorin SpA [^]	35	0,03
Assurance			
EUR	18 501 Generali	388	0,31
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	4 739 Prysmian SpA	253	0,21
Pétrole et gaz			
EUR	41 675 Eni SpA	515	0,42
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 228 Amplifon SpA [^]	55	0,04
EUR	2 080 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	93	0,08
Commerce de détail			
EUR	3 995 Moncler SpA	187	0,15
Télécommunications			
EUR	188 388 Telecom Italia SpA [^]	38	0,03
Transport			
EUR	8 286 Poste Italiane SpA	88	0,07
Italie – Total		5 114	4,15
Luxembourg (29 février 2024 : 0,35 %)			
Services de soins de santé			
EUR	2 439 Eurofins Scientific SE [^]	106	0,09
Fer et acier			
EUR	8 502 ArcelorMittal SA [^]	151	0,12
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	8 368 Tenaris SA [^]	93	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,26 %) (suite)			
Luxembourg (29 février 2024 : 0,35 %) (suite)			
Transport			
EUR	3 638 InPost SA	51	0,04
Luxembourg – Total		401	0,33
Pays-Bas (29 février 2024 : 13,04 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	10 771 Airbus SE	1 259	1,02
Constructeurs automobiles			
EUR	2 285 Ferrari NV	861	0,70
EUR	38 359 Stellantis NV	489	0,40
Banques			
EUR	8 241 ABN AMRO Bank NV - CVA	107	0,09
EUR	59 878 ING Groep NV	827	0,67
Boissons			
EUR	11 410 Davide Campari-Milano NV [^]	80	0,07
EUR	2 345 Heineken Holding NV [^]	134	0,11
EUR	5 250 Heineken NV	360	0,29
EUR	2 216 JDE Peet's NV [^]	39	0,03
Biotechnologie			
EUR	1 086 Argenx SE	428	0,35
Produits chimiques			
EUR	3 074 Akzo Nobel NV	149	0,12
EUR	2 133 OCI NV [^]	52	0,04
Services commerciaux			
EUR	394 Adyen NV	441	0,36
EUR	1 948 Randstad NV [^]	71	0,06
EUR	4 510 Wolters Kluwer NV	586	0,47
Distribution et commerce de gros			
EUR	1 024 IMCD NV [^]	128	0,10
Services financiers divers			
USD	3 516 AerCap Holdings NV	261	0,21
EUR	1 454 Euronext NV [^]	118	0,10
Ingénierie et construction			
EUR	9 330 Ferrovial SE	297	0,24
Divertissements			
EUR	14 927 Universal Music Group NV [^]	297	0,24
Alimentation			
EUR	16 875 Koninklijke Ahold Delhaize NV	441	0,36
Produits de soins de santé			
EUR	14 547 Koninklijke Philips NV	333	0,27
EUR	4 023 QIAGEN NV	141	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 13,04 %) (suite)			
Assurance			
EUR	2 937 ASR Nederland NV	110	0,09
EUR	4 830 NN Group NV [^]	180	0,15
Internet			
EUR	25 695 Prosus NV	726	0,59
Sociétés d'investissement			
EUR	1 809 EXOR NV	153	0,12
Semi-conducteurs			
EUR	832 ASM International NV [^]	428	0,35
EUR	7 243 ASML Holding NV	4 953	4,02
EUR	1 441 BE Semiconductor Industries NV	143	0,12
EUR	12 411 STMicroelectronics NV	301	0,24
Télécommunications			
EUR	71 693 Koninklijke KPN NV	223	0,18
Pays-Bas – Total		15 116	12,27
Norvège (29 février 2024 : 1,17 %)			
Banques			
NOK	16 156 DNB Bank ASA	260	0,21
Produits chimiques			
NOK	2 928 Yara International ASA [^]	65	0,05
Alimentation			
NOK	8 060 Mowi ASA	107	0,09
NOK	12 956 Orkla ASA	88	0,07
NOK	1 249 Salmar ASA	49	0,04
Assurance			
NOK	3 360 Gjensidige Forsikring ASA [^]	46	0,04
Exploitation minière			
NOK	25 304 Norsk Hydro ASA	108	0,09
Pétrole et gaz			
NOK	5 693 Aker BP ASA	104	0,08
NOK	15 187 Equinor ASA	307	0,25
Construction navale			
NOK	1 641 Kongsberg Gruppen ASA	132	0,11
Télécommunications			
NOK	11 546 Telenor ASA	109	0,09
Norvège – Total		1 375	1,12
Portugal (29 février 2024 : 0,32 %)			
Électricité			
EUR	56 010 EDP SA	179	0,14
Alimentation			
EUR	5 249 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	74	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,26 %) (suite)				
Portugal (29 février 2024 : 0,32 %) (suite)				
Pétrole et gaz				
EUR	8 323	Galp Energia SGPS SA	131	0,11
Portugal – Total			384	0,31
Espagne (29 février 2024 : 4,68 %)				
Banques				
EUR	104 467	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	844	0,69
EUR	98 925	Banco de Sabadell SA	162	0,13
EUR	280 853	Banco Santander SA	1 063	0,86
EUR	65 872	CaixaBank SA	303	0,25
Électricité				
EUR	5 991	EDP Renovaveis SA	73	0,06
EUR	6 380	Endesa SA	103	0,08
EUR	110 706	Iberdrola SA	1 195	0,97
EUR	5 813	Redeia Corp SA	84	0,07
Ingénierie et construction				
EUR	520	Acciona SA [^]	53	0,04
EUR	3 329	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	115	0,09
EUR	1 365	Aena SME SA	210	0,17
EUR	9 508	Cellnex Telecom SA	280	0,23
Loisirs				
EUR	8 195	Amadeus IT Group SA	421	0,34
Pétrole et gaz				
EUR	22 551	Repsol SA	237	0,19
Produits pharmaceutiques				
EUR	4 996	Grifols SA [^]	42	0,03
Commerce de détail				
EUR	19 851	Industria de Diseno Textil SA	819	0,67
Télécommunications				
EUR	72 146	Telefonica SA [^]	249	0,20
Espagne – Total			6 253	5,07
Suède (29 février 2024 : 6,25 %)				
Aérospatiale et défense				
SEK	5 910	Saab AB 'B'	106	0,09
Constructeurs automobiles				
SEK	3 690	Volvo AB 'A'	76	0,06
SEK	28 791	Volvo AB 'B'	583	0,47
SEK	13 189	Volvo Car AB 'B' [^]	29	0,03
Banques				
SEK	28 568	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	335	0,27

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suède (29 février 2024 : 6,25 %) (suite)				
Banques (suite)				
SEK	26 388	Svenska Handelsbanken AB 'A'	208	0,17
SEK	15 368	Swedbank AB 'A'	250	0,20
Biotechnologie				
SEK	3 651	Swedish Orphan Biovitrum AB	87	0,07
Matériaux de construction				
SEK	2 739	Investment AB Latour 'B'	63	0,05
SEK	27 501	Nibe Industrier AB 'B' [^]	104	0,09
SEK	10 983	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	116	0,09
Services commerciaux				
SEK	9 299	Securitas AB 'B' [^]	83	0,07
Cosmétiques et hygiène				
SEK	10 849	Essity AB 'B'	251	0,20
Distribution et commerce de gros				
SEK	4 711	AddTech AB 'B'	114	0,09
Électronique				
SEK	18 177	Assa Abloy AB 'B'	447	0,36
Ingénierie et construction				
SEK	6 066	Skanska AB 'B' [^]	93	0,08
Divertissements				
SEK	3 264	Evolution AB	259	0,21
Produits forestiers et papier				
SEK	1 300	Holmen AB 'B' [^]	41	0,03
Produits de soins de santé				
SEK	4 283	Gecting AB 'B' [^]	68	0,05
SEK	4 265	Lifco AB 'B'	109	0,09
Sociétés d'investissement				
SEK	2 174	Industrivarden AB 'A'	60	0,05
SEK	2 902	Industrivarden AB 'C' [^]	79	0,06
SEK	31 366	Investor AB 'B'	712	0,58
SEK	1 363	L E Lundbergforetagen AB 'B'	57	0,05
Machines diverses				
SEK	48 677	Atlas Copco AB 'A'	673	0,55
SEK	28 293	Atlas Copco AB 'B'	343	0,28
SEK	6 622	Beijer Ref AB [^]	87	0,07
SEK	37 038	Hexagon AB 'B'	289	0,23
SEK	5 995	Husqvarna AB 'B'	31	0,02
Machines, construction et exploitation minière				
SEK	11 937	Epiroc AB 'A'	175	0,14
SEK	7 519	Epiroc AB 'B'	102	0,08
SEK	19 347	Sandvik AB	314	0,26
Fabrication de produits en métal/matériel				
SEK	6 022	SKF AB 'B'	87	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,26 %) (suite)			
Suède (29 février 2024 : 6,25 %) (suite)			
Exploitation minière			
SEK	5 049 Boliden AB	118	0,10
Productions diverses			
SEK	5 197 Alfa Laval AB	178	0,15
SEK	5 007 Indutrade AB	120	0,10
SEK	3 916 Trelleborg AB 'B'	116	0,09
Capital-investissement			
SEK	6 612 EQT AB	168	0,14
Investissement et services immobiliers			
SEK	12 239 Fastighets AB Balder	73	0,06
SEK	3 995 Sagax AB 'B'	80	0,06
Commerce de détail			
SEK	10 268 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	124	0,10
Télécommunications			
SEK	9 655 Tele2 AB 'B'	84	0,07
SEK	51 344 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	292	0,24
SEK	42 482 Telia Co AB	100	0,08
Suède – Total		7 884	6,40
Suisse (29 février 2024 : 19,20 %)			
Banques			
CHF	507 Banque Cantonale Vaudoise	41	0,03
CHF	59 617 UBS Group AG	1 389	1,13
Biotechnologie			
CHF	626 Bachem Holding AG [^]	46	0,04
Matériaux de construction			
CHF	607 Geberit AG	294	0,24
CHF	9 445 Holcim AG	692	0,56
CHF	2 762 Sika AG	674	0,55
Produits chimiques			
CHF	4 161 Clariant AG [^]	50	0,04
EUR	3 356 DSM-Firmenich AG	348	0,28
CHF	121 EMS-Chemie Holding AG [^]	77	0,06
CHF	167 Givaudan SA	652	0,53
Services commerciaux			
CHF	3 190 Adecco Group AG [^]	83	0,06
CHF	2 726 SGS SA	231	0,19
Ordinateurs			
CHF	2 824 Logitech International SA	195	0,16
Services financiers divers			
CHF	3 711 Julius Baer Group Ltd [^]	165	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suisse (29 février 2024 : 19,20 %) (suite)			
Électricité			
CHF	418 BKW AG	60	0,05
Électronique			
CHF	28 667 ABB Ltd	1 250	1,01
Alimentation			
CHF	66 Barry Callebaut AG	81	0,06
CHF	18 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	181	0,15
CHF	2 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	199	0,16
CHF	47 491 Nestle SA	3 877	3,15
Outillage et machines-outils			
CHF	725 Schindler Holding AG	153	0,13
CHF	437 Schindler Holding AG	90	0,07
Produits de soins de santé			
CHF	9 056 Alcon Inc	668	0,54
CHF	909 Sonova Holding AG	241	0,20
CHF	2 062 Straumann Holding AG	232	0,19
Services de soins de santé			
CHF	1 309 Lonza Group AG	652	0,53
Assurance			
CHF	804 Baloise Holding AG [^]	118	0,10
CHF	636 Helvetia Holding AG [^]	77	0,06
CHF	521 Swiss Life Holding AG	321	0,26
CHF	5 467 Swiss Re AG	567	0,46
CHF	2 650 Zurich Insurance Group AG	1 168	0,95
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	492 VAT Group AG	193	0,16
Conteneurs et emballages			
CHF	5 487 SIG Group AG [^]	88	0,07
Produits pharmaceutiques			
CHF	862 Galderma Group AG	64	0,05
CHF	35 726 Novartis AG	3 272	2,66
CHF	580 Roche Holding AG	160	0,13
CHF	12 735 Roche Holding AG 'non-voting share'	3 280	2,66
CHF	7 347 Sandoz Group AG	246	0,20
Capital-investissement			
CHF	411 Partners Group Holding AG	450	0,37
Investissement et services immobiliers			
CHF	1 358 Swiss Prime Site AG [^]	116	0,09
Commerce de détail			
CHF	1 682 Avolta AG	49	0,04
CHF	9 737 Cie Financiere Richemont SA	1 169	0,95
CHF	513 Swatch Group AG [^]	82	0,07
CHF	890 Swatch Group AG [^]	28	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,26 %) (suite)				Royaume-Uni (29 février 2024 : 0,17 %)			
Suisse (29 février 2024 : 19,20 %) (suite)				Boissons			
Logiciels				USD	3 689 Coca-Cola Europacific Partners Plc	226	0,18
CHF	1 130 Temenos AG [^]	60	0,05	Royaume-Uni – Total			
Télécommunications				226 0,18			
CHF	469 Swisscom AG	226	0,18	Total des actions			
Transport				122 177 99,16			
CHF	876 Kuehne + Nagel International AG	207	0,17				
Suisse – Total				24 562 19,94			

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 (29 février 2024 : 0,35 %)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : 0,28 %)							
CHF	387 300	GBP	347 569	347 368	04/09/2024	-	0,00
DKK	5 676 665	GBP	642 053	641 009	04/09/2024	(1)	(0,00)
EUR	1 337 143	GBP	1 129 451	1 126 218	04/09/2024	(3)	0,00
GBP	24 309 655	CHF	27 395 409	24 570 801	04/09/2024	(261)	(0,22)
GBP	24 477 369	CHF	27 211 618	24 480 073	02/10/2024	(3)	0,00
GBP	9 542 673	DKK	84 393 404	9 529 702	04/09/2024	13	0,01
GBP	9 024 754	DKK	79 818 227	9 025 158	02/10/2024	-	0,00
GBP	79 777 870	EUR	94 581 818	79 662 213	04/09/2024	115	0,09
GBP	80 019 341	EUR	94 912 617	80 022 369	02/10/2024	(3)	0,00
GBP	1 403 896	NOK	19 707 415	1 415 700	04/09/2024	(12)	(0,01)
GBP	1 396 141	NOK	19 428 804	1 396 168	02/10/2024	-	0,00
GBP	7 763 754	SEK	106 733 373	7 930 655	04/09/2024	(167)	(0,13)
GBP	7 940 155	SEK	106 738 032	7 940 561	02/10/2024	-	0,00
GBP	494 213	USD	634 996	483 156	04/09/2024	11	0,01
GBP	14 342	USD	18 855	14 342	02/10/2024	-	0,00
GBP	476 207	USD	626 019	476 201	02/10/2024	-	0,00
NOK	278 612	GBP	19 999	20 014	04/09/2024	-	0,00
NOK	79 791	GBP	5 734	5 734	02/10/2024	-	0,00
SEK	1 508 935	GBP	110 520	112 119	04/09/2024	1	0,00
USD	8 977	GBP	7 014	6 831	04/09/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						140	0,11
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(450)	(0,36)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(310)	(0,25)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,07 %)				
EUR	16 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	670	7	0,00
CHF	2 Swiss Market Index Futures September 2024	223	7	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			14	0,01
Total des instruments financiers dérivés			(296)	(0,24)

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	121 881	98,92
Trésorerie[†]	510	0,41
Autres actifs nets	815	0,67
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	123 206	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 471 128 GBP. 33 461 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley & Co. Inc.

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

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

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	122 177	98,36
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	14	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	140	0,11
Autres actifs	1 887	1,52
Total des actifs circulants	124 218	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,81 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,81 %)			
Autriche (29 février 2024 : 0,34 %)			
Banques			
EUR	46 974 Erste Group Bank AG	2 326	0,21
Électricité			
EUR	9 589 Verbund AG [^]	740	0,06
Fer et acier			
EUR	14 701 voestalpine AG	324	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	19 798 OMV AG	780	0,07
Autriche – Total		4 170	0,37
Belgique (29 février 2024 : 1,54 %)			
Banques			
EUR	32 809 KBC Group NV	2 308	0,21
Boissons			
EUR	126 115 Anheuser-Busch InBev SA	6 974	0,62
Produits chimiques			
EUR	10 158 Syensqo SA [^]	756	0,07
Distribution et commerce de gros			
EUR	3 264 D'ieteren Group	715	0,06
Électricité			
EUR	4 350 Elia Group SA [^]	431	0,04
Alimentation			
EUR	54 Lotus Bakeries NV	615	0,05
Assurance			
EUR	21 349 Ageas SA	993	0,09
Sociétés d'investissement			
EUR	11 930 Groupe Bruxelles Lambert NV	832	0,07
EUR	2 042 Sofina SA [^]	449	0,04
Produits pharmaceutiques			
EUR	17 739 UCB SA	2 904	0,26
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	25 829 Warehouses De Pauw CVA (Reit)	623	0,06
Belgique – Total		17 600	1,57
Bermudes (29 février 2024 : 0,12 %)			
Assurance			
EUR	195 895 Aegon Ltd	1 082	0,10
Bermudes – Total		1 082	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (29 février 2024 : 7,04 %)			
Banques			
DKK	95 979 Danske Bank A/S	2 710	0,24
Boissons			
DKK	13 673 Carlsberg AS 'B'	1 452	0,13
Biotechnologie			
DKK	8 944 Genmab A/S	2 246	0,20
Matériaux de construction			
DKK	1 403 ROCKWOOL A/S 'B'	550	0,05
Produits chimiques			
DKK	50 332 Novonosis (Novozymes) B [^]	3 158	0,28
Électricité			
DKK	26 535 Orsted AS	1 390	0,12
Sources alternatives d'énergie			
DKK	139 300 Vestas Wind Systems A/S	2 893	0,26
Produits de soins de santé			
DKK	17 794 Coloplast A/S 'B' [^]	2 195	0,19
DKK	14 036 Demant A/S	538	0,05
Assurance			
DKK	47 456 Tryg A/S	957	0,09
Produits pharmaceutiques			
DKK	450 242 Novo Nordisk A/S 'B'	56 626	5,06
DKK	8 680 Zealand Pharma A/S	1 032	0,09
Commerce de détail			
DKK	11 414 Pandora A/S	1 807	0,16
Transport			
DKK	424 AP Moller - Maersk A/S 'A'	557	0,05
DKK	602 AP Moller - Maersk A/S 'B'	812	0,07
DKK	23 778 DSV A/S [^]	3 841	0,35
Danemark – Total		82 764	7,39
Finlande (29 février 2024 : 2,00 %)			
Banques			
EUR	438 407 Nordea Bank Abp	4 682	0,42
Électricité			
EUR	65 421 Fortum Oyj [^]	946	0,08
Alimentation			
EUR	40 792 Kesko Oyj 'B' [^]	749	0,07
Produits forestiers et papier			
EUR	73 413 UPM-Kymmene Oyj	2 245	0,20
Assurance			
EUR	62 774 Sampo Oyj 'A'	2 537	0,23

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)			
Finlande (29 février 2024 : 2,00 %) (suite)			
Machines diverses			
EUR	46 262 Kone Oyj 'B' ^	2 258	0,20
EUR	71 884 Wartsila Oyj Abp	1 439	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	87 984 Metso Oyj ^	808	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	58 605 Neste Oyj ^	1 239	0,11
Conteneurs et emballages			
EUR	78 808 Stora Enso Oyj 'R' ^	921	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	14 130 Orion Oyj 'B'	678	0,06
Télécommunications			
EUR	19 104 Elisa Oyj	864	0,08
EUR	749 867 Nokia Oyj	2 983	0,26
Finlande – Total			1,99
France (29 février 2024 : 22,02 %)			
Publicité			
EUR	31 989 Publicis Groupe SA	3 180	0,28
Aérospatiale et défense			
EUR	2 769 Dassault Aviation SA	539	0,05
EUR	47 487 Safran SA ^	9 400	0,84
EUR	13 316 Thales SA	2 024	0,18
Détaillants d'habillement			
EUR	4 412 Hermes International SCA	9 570	0,85
EUR	10 396 Kering SA ^	2 693	0,24
EUR	38 325 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	25 842	2,31
Constructeurs automobiles			
EUR	26 992 Renault SA	1 159	0,10
Pièces et équipements automobiles			
EUR	93 344 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3 315	0,30
Banques			
EUR	143 522 BNP Paribas SA	8 981	0,80
EUR	146 642 Credit Agricole SA	2 076	0,19
EUR	102 518 Societe Generale SA	2 238	0,20
Boissons			
EUR	28 215 Pernod Ricard SA	3 634	0,32
Matériaux de construction			
EUR	63 929 Cie de Saint-Gobain SA ^	5 056	0,45
Produits chimiques			
EUR	80 438 Air Liquide SA	13 571	1,21
EUR	9 121 Arkema SA	768	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (29 février 2024 : 22,02 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	44 316 Bureau Veritas SA ^	1 323	0,12
EUR	35 128 Edenred SE ^	1 342	0,12
Ordinateurs			
EUR	21 847 Capgemini SE	4 096	0,37
EUR	7 951 Teleperformance SE ^	786	0,07
Cosmétiques et hygiène			
EUR	33 452 L'Oreal SA	13 267	1,18
Distribution et commerce de gros			
EUR	30 328 Rexel SA	693	0,06
Services financiers divers			
EUR	8 544 Amundi SA	581	0,05
Composants et équipements électriques			
EUR	36 557 Legrand SA	3 699	0,33
EUR	76 320 Schneider Electric SE	17 531	1,56
Électricité			
EUR	253 013 Engie SA	4 030	0,36
Ingénierie et construction			
EUR	4 740 Aeroports de Paris SA ^	562	0,05
EUR	27 468 Bouygues SA	890	0,08
EUR	9 960 Eiffage SA	944	0,09
EUR	69 611 Vinci SA	7 529	0,67
Divertissements			
EUR	14 488 La Francaise des Jeux SAEM	534	0,05
Alimentation			
EUR	81 230 Carrefour SA ^	1 184	0,10
EUR	89 206 Danone SA	5 602	0,50
Services alimentaires			
EUR	11 868 Sodexo SA	955	0,08
Produits de soins de santé			
EUR	41 076 EssilorLuxottica SA	8 799	0,78
EUR	3 974 Sartorius Stedim Biotech ^	731	0,07
Services de soins de santé			
EUR	6 071 BioMerieux	636	0,06
Accessoires d'ameublement			
EUR	3 827 SEB SA	362	0,03
Assurance			
EUR	252 626 AXA SA ^	8 690	0,77
Hébergement			
EUR	28 153 Accor SA ^	1 072	0,10
Médias			
EUR	99 287 Bolloré SE	591	0,05
EUR	94 571 Vivendi SE	960	0,09

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)			
France (29 février 2024 : 22,02 %) (suite)			
Productions diverses			
EUR	46 435 Alstom SA [^]	858	0,08
Pétrole et gaz			
EUR	298 846 TotalEnergies SE	18 585	1,66
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 840 Ipsen SA	531	0,05
EUR	158 262 Sanofi SA	16 016	1,43
Capital-investissement			
EUR	6 474 Eurazeo SE	462	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	6 844 Covivio SA (Reit)	345	0,03
EUR	6 114 Gecina SA (Reit)	608	0,05
EUR	29 252 Klepierre SA (Reit)	791	0,07
EUR	16 403 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	1 189	0,11
Logiciels			
EUR	92 742 Dassault Systemes SE	3 272	0,29
Télécommunications			
EUR	262 382 Orange SA	2 703	0,24
Transport			
EUR	48 482 Getlink SE	791	0,07
Eau			
EUR	95 927 Veolia Environnement SA	2 872	0,26
France – Total		230 458	20,56
Allemagne (29 février 2024 : 16,87 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	7 653 MTU Aero Engines AG	2 066	0,18
EUR	6 121 Rheinmetall AG [^]	3 318	0,30
Compagnies aériennes			
EUR	86 897 Deutsche Lufthansa AG [^]	512	0,05
Détailants d'habillement			
EUR	22 548 adidas AG	5 231	0,46
EUR	13 907 Puma SE	544	0,05
Constructeurs automobiles			
EUR	44 389 Bayerische Motoren Werke AG	3 720	0,33
EUR	7 697 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	602	0,05
EUR	69 876 Daimler Truck Holding AG	2 422	0,22
EUR	15 781 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	1 118	0,10
EUR	105 226 Mercedes-Benz Group AG	6 560	0,59
EUR	22 000 Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	895	0,08
EUR	28 357 Volkswagen AG (Pref)	2 727	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (29 février 2024 : 16,87 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	15 842 Continental AG [^]	968	0,09
Banques			
EUR	137 864 Commerzbank AG	1 845	0,16
EUR	263 784 Deutsche Bank AG	3 890	0,35
Matériaux de construction			
EUR	18 577 Heidelberg Materials AG	1 777	0,16
Produits chimiques			
EUR	123 834 BASF SE	5 678	0,51
EUR	17 698 Brenntag SE	1 190	0,11
EUR	26 783 Covestro AG	1 484	0,13
EUR	36 472 Evonik Industries AG	731	0,06
EUR	19 052 Symrise AG	2 268	0,20
Ordinateurs			
EUR	10 747 Bechtle AG [^]	418	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	13 828 Beiersdorf AG	1 808	0,16
Services financiers divers			
EUR	26 436 Deutsche Boerse AG	5 364	0,48
Électricité			
EUR	315 574 E.ON SE	4 043	0,36
EUR	89 832 RWE AG [^]	2 931	0,26
Électronique			
EUR	3 565 Sartorius AG (Pref) [^]	889	0,08
Divertissements			
EUR	9 177 CTS Eventim AG & Co KGaA	779	0,07
Produits de soins de santé			
EUR	5 378 Carl Zeiss Meditec AG [^]	357	0,03
EUR	40 327 Siemens Healthineers AG	2 120	0,19
Services de soins de santé			
EUR	27 666 Fresenius Medical Care AG	964	0,09
EUR	60 566 Fresenius SE & Co KGaA	2 021	0,18
Accessoires d'ameublement			
EUR	670 Rational AG	611	0,05
Produits ménagers			
EUR	13 677 Henkel AG & Co KGaA	1 028	0,09
EUR	23 950 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1 982	0,18
Assurance			
EUR	54 739 Allianz SE	15 376	1,37
EUR	8 415 Hannover Rueck SE	2 157	0,19
EUR	18 975 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9 284	0,83
EUR	8 630 Talanx AG	672	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)			
Allemagne (29 février 2024 : 16,87 %) (suite)			
Internet			
EUR	25 619 Delivery Hero SE [^]	730	0,07
EUR	10 481 Scout24 SE	724	0,06
Machines diverses			
EUR	23 155 GEA Group AG	982	0,09
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	89 622 Siemens Energy AG [^]	2 335	0,21
Productions diverses			
EUR	10 661 Knorr-Bremse AG	793	0,07
EUR	106 228 Siemens AG	18 050	1,61
Produits pharmaceutiques			
EUR	135 995 Bayer AG	3 789	0,34
EUR	17 804 Merck KGaA	3 131	0,28
Investissement et services immobiliers			
EUR	10 726 LEG Immobilien SE	934	0,08
EUR	102 313 Vonovia SE	3 190	0,29
Commerce de détail			
EUR	33 264 Zalando SE	780	0,07
Semi-conducteurs			
EUR	184 105 Infineon Technologies AG	6 075	0,54
Logiciels			
EUR	8 424 Nemetschek SE	794	0,07
EUR	146 088 SAP SE	28 884	2,58
Télécommunications			
EUR	485 069 Deutsche Telekom AG	12 471	1,11
Transport			
EUR	141 126 Deutsche Post AG	5 532	0,49
Allemagne – Total		191 544	17,09
Irlande (29 février 2024 : 0,66 %)			
Banques			
EUR	217 709 AIB Group Plc	1 186	0,11
EUR	141 973 Bank of Ireland Group Plc	1 472	0,13
Matériaux de construction			
EUR	21 654 Kingspan Group Plc	1 704	0,15
Alimentation			
EUR	21 748 Kerry Group Plc 'A'	1 975	0,18
Irlande – Total		6 337	0,57
Italie (29 février 2024 : 3,81 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	53 382 Leonardo SpA [^]	1 226	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (29 février 2024 : 3,81 %) (suite)			
Banques			
EUR	178 171 Banco BPM SpA	1 095	0,10
EUR	83 388 FinecoBank Banca Fineco SpA	1 288	0,11
EUR	2 040 176 Intesa Sanpaolo SpA	7 680	0,68
EUR	71 134 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 087	0,10
EUR	209 447 UniCredit SpA	7 829	0,70
Services commerciaux			
EUR	77 743 Nexi SpA [^]	491	0,04
Électricité			
EUR	1 134 335 Enel SpA	7 786	0,70
EUR	189 583 Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 491	0,13
Ingénierie et construction			
EUR	43 653 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	472	0,04
Gaz			
EUR	281 196 Snam SpA [^]	1 261	0,11
Produits de soins de santé			
EUR	3 307 DiaSorin SpA [^]	344	0,03
Assurance			
EUR	138 582 Generali	3 448	0,31
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	36 460 Prysmian SpA [^]	2 311	0,21
Pétrole et gaz			
EUR	313 204 Eni SpA	4 596	0,41
Produits pharmaceutiques			
EUR	18 994 Amplifon SpA [^]	553	0,05
EUR	15 198 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	806	0,07
Commerce de détail			
EUR	29 794 Moncler SpA	1 651	0,15
Télécommunications			
EUR	1 349 650 Telecom Italia SpA [^]	323	0,03
Transport			
EUR	66 864 Poste Italiane SpA	839	0,08
Italie – Total		46 577	4,16
Luxembourg (29 février 2024 : 0,35 %)			
Services de soins de santé			
EUR	19 911 Eurofins Scientific SE [^]	1 028	0,09
Fer et acier			
EUR	68 360 ArcelorMittal SA [^]	1 447	0,13
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	64 425 Tenaris SA	849	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)			
Luxembourg (29 février 2024 : 0,35 %) (suite)			
Transport			
EUR	24 237	InPost SA [^]	404 0,04
Luxembourg – Total		3 728	0,33
Pays-Bas (29 février 2024 : 13,10 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	82 732	Airbus SE	11 485 1,03
Constructeurs automobiles			
EUR	17 718	Ferrari NV	7 924 0,71
EUR	300 523	Stellantis NV	4 549 0,40
Banques			
EUR	58 887	ABN AMRO Bank NV - CVA	912 0,08
EUR	458 922	ING Groep NV	7 524 0,67
Boissons			
EUR	82 948	Davide Campari-Milano NV [^]	692 0,06
EUR	17 460	Heineken Holding NV	1 188 0,11
EUR	40 032	Heineken NV [^]	3 261 0,29
EUR	17 483	JDE Peet's NV [^]	362 0,03
Biotechnologie			
EUR	8 330	Argenx SE [^]	3 899 0,35
Produits chimiques			
EUR	24 608	Akzo Nobel NV [^]	1 420 0,13
EUR	13 990	OCI NV [^]	400 0,03
Services commerciaux			
EUR	3 008	Adyen NV	3 998 0,36
EUR	14 503	Randstad NV [^]	632 0,05
EUR	34 697	Wolters Kluwer NV	5 348 0,48
Distribution et commerce de gros			
EUR	8 042	IMCD NV	1 189 0,11
Services financiers divers			
USD	28 339	AerCap Holdings NV	2 494 0,22
EUR	11 198	Euronext NV	1 082 0,10
Ingénierie et construction			
EUR	71 918	Ferrovial SE	2 714 0,24
Divertissements			
EUR	114 432	Universal Music Group NV [^]	2 704 0,24
Alimentation			
EUR	130 836	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 064 0,36
Produits de soins de santé			
EUR	111 279	Koninklijke Philips NV [^]	3 028 0,27
EUR	30 869	QIAGEN NV [^]	1 280 0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 13,10 %) (suite)			
Assurance			
EUR	21 510	ASR Nederland NV	952 0,08
EUR	36 689	NN Group NV	1 625 0,15
Internet			
EUR	197 423	Prosus NV	6 619 0,59
Sociétés d'investissement			
EUR	13 578	EXOR NV	1 366 0,12
Semi-conducteurs			
EUR	6 055	ASM International NV	3 700 0,33
EUR	55 896	ASML Holding NV	45 387 4,05
EUR	10 670	BE Semiconductor Industries NV	1 257 0,11
EUR	95 265	STMicroelectronics NV	2 741 0,25
Télécommunications			
EUR	560 371	Koninklijke KPN NV	2 069 0,19
Pays-Bas – Total		137 865	12,30
Norvège (29 février 2024 : 1,18 %)			
Banques			
NOK	127 587	DNB Bank ASA	2 439 0,22
Produits chimiques			
NOK	21 947	Yara International ASA [^]	578 0,05
Alimentation			
NOK	61 691	Mowi ASA	972 0,09
NOK	97 405	Orkla ASA	782 0,07
NOK	9 886	Salmar ASA [^]	465 0,04
Assurance			
NOK	26 005	Gjensidige Forsikring ASA [^]	417 0,04
Exploitation minière			
NOK	182 165	Norsk Hydro ASA	923 0,08
Pétrole et gaz			
NOK	44 381	Aker BP ASA	961 0,08
NOK	121 139	Equinor ASA	2 908 0,26
Construction navale			
NOK	13 020	Kongsberg Gruppen ASA	1 246 0,11
Télécommunications			
NOK	85 378	Telenor ASA	958 0,09
Norvège – Total		12 649	1,13
Portugal (29 février 2024 : 0,31 %)			
Électricité			
EUR	446 288	EDP SA	1 694 0,15
Alimentation			
EUR	41 985	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	703 0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)			
Portugal (29 février 2024 : 0,31 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	65 917 Galp Energia SGPS SA	1 236	0,11
Portugal – Total		3 633	0,32
Espagne (29 février 2024 : 4,70 %)			
Banques			
EUR	813 049 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7 797	0,69
EUR	731 553 Banco de Sabadell SA	1 421	0,13
EUR	2 197 395 Banco Santander SA	9 880	0,88
EUR	532 373 CaixaBank SA [^]	2 907	0,26
Électricité			
EUR	42 027 EDP Renovaveis SA [^]	608	0,05
EUR	44 141 Endesa SA	843	0,08
EUR	843 557 Iberdrola SA	10 815	0,96
EUR	56 012 Redeia Corp SA [^]	962	0,09
Ingénierie et construction			
EUR	3 303 Acciona SA [^]	404	0,04
EUR	29 549 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	1 215	0,11
EUR	10 492 Aena SME SA	1 916	0,17
EUR	71 124 Cellnex Telecom SA	2 484	0,22
Loisirs			
EUR	61 825 Amadeus IT Group SA	3 768	0,34
Pétrole et gaz			
EUR	172 568 Repsol SA	2 149	0,19
Produits pharmaceutiques			
EUR	38 254 Grifols SA [^]	383	0,03
Commerce de détail			
EUR	150 314 Industria de Diseno Textil SA	7 363	0,66
Télécommunications			
EUR	598 451 Telefonica SA [^]	2 450	0,22
Espagne – Total		57 365	5,12
Suède (29 février 2024 : 6,29 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	43 557 Saab AB 'B'	931	0,08
Constructeurs automobiles			
SEK	26 416 Volvo AB 'A'	644	0,06
SEK	221 744 Volvo AB 'B'	5 332	0,48
SEK	105 267 Volvo Car AB 'B' [^]	273	0,02
Banques			
SEK	216 393 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' [^]	3 016	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (29 février 2024 : 6,29 %) (suite)			
Banques (suite)			
SEK	207 479 Svenska Handelsbanken AB 'A'	1 938	0,17
SEK	115 922 Swedbank AB 'A'	2 244	0,20
Biotechnologie			
SEK	25 617 Swedish Orphan Biovitrum AB	723	0,06
Matériaux de construction			
SEK	19 092 Investment AB Latour 'B'	520	0,04
SEK	220 382 Nibe Industrier AB 'B' [^]	985	0,09
SEK	86 068 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1 082	0,10
Services commerciaux			
SEK	64 939 Securitas AB 'B' [^]	688	0,06
Cosmétiques et hygiène			
SEK	86 692 Essity AB 'B'	2 383	0,21
Distribution et commerce de gros			
SEK	34 345 AddTech AB 'B'	984	0,09
Électronique			
SEK	139 332 Assa Abloy AB 'B'	4 070	0,36
Ingénierie et construction			
SEK	47 639 Skanska AB 'B'	871	0,08
Divertissements			
SEK	26 064 Evolution AB	2 452	0,22
Produits forestiers et papier			
SEK	10 233 Holmen AB 'B' [^]	379	0,03
Produits de soins de santé			
SEK	34 448 Getinge AB 'B'	649	0,06
SEK	33 817 Lifco AB 'B'	1 023	0,09
Sociétés d'investissement			
SEK	16 815 Industrivarden AB 'A'	548	0,05
SEK	21 115 Industrivarden AB 'C' [^]	686	0,06
SEK	244 367 Investor AB 'B'	6 583	0,59
SEK	10 090 L E Lundbergforetagen AB 'B'	501	0,04
Machines diverses			
SEK	378 121 Atlas Copco AB 'A'	6 209	0,55
SEK	210 585 Atlas Copco AB 'B'	3 032	0,27
SEK	52 532 Beijer Ref AB [^]	819	0,07
SEK	286 204 Hexagon AB 'B'	2 651	0,24
SEK	53 142 Husqvarna AB 'B' [^]	324	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	95 795 Epiroc AB 'A' [^]	1 672	0,15
SEK	51 597 Epiroc AB 'B' [^]	830	0,07
SEK	148 629 Sandvik AB	2 862	0,26
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	49 983 SKF AB 'B'	857	0,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)			
Suède (29 février 2024 : 6,29 %) (suite)			
Exploitation minière			
SEK	38 880 Boliden AB	1 077	0,10
Productions diverses			
SEK	41 237 Alfa Laval AB	1 673	0,15
SEK	36 182 Indutrade AB	1 031	0,09
SEK	28 356 Trelleborg AB 'B'	1 001	0,09
Capital-investissement			
SEK	50 934 EQT AB [^]	1 540	0,14
Investissement et services immobiliers			
SEK	99 328 Fastighets AB Balder	705	0,06
SEK	29 025 Sagax AB 'B' [^]	693	0,06
Commerce de détail			
SEK	82 163 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	1 178	0,11
Télécommunications			
SEK	75 238 Tele2 AB 'B'	773	0,07
SEK	384 547 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2 596	0,23
SEK	345 388 Telia Co AB	970	0,09
Suède – Total		71 998	6,42
Suisse (29 février 2024 : 19,30 %)			
Banques			
CHF	4 015 Banque Cantonale Vaudoise [^]	389	0,03
CHF	456 933 UBS Group AG	12 635	1,13
Biotechnologie			
CHF	4 809 Bachem Holding AG [^]	415	0,04
Matériaux de construction			
CHF	4 571 Geberit AG	2 633	0,23
CHF	73 010 Holcim AG [^]	6 353	0,57
CHF	21 172 Sika AG	6 132	0,55
Produits chimiques			
CHF	29 232 Clariant AG [^]	415	0,04
EUR	26 386 DSM-Firmenich AG	3 245	0,29
CHF	920 EMS-Chemie Holding AG [^]	697	0,06
CHF	1 297 Givaudan SA	6 016	0,54
Services commerciaux			
CHF	22 594 Adecco Group AG [^]	694	0,06
CHF	21 473 SGS SA [^]	2 164	0,19
Ordinateurs			
CHF	21 793 Logitech International SA	1 783	0,16
Services financiers divers			
CHF	28 892 Julius Baer Group Ltd	1 523	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suisse (29 février 2024 : 19,30 %) (suite)			
Électricité			
CHF	2 814 BKW AG	478	0,04
Électronique			
CHF	221 904 ABB Ltd	11 490	1,02
Alimentation			
CHF	473 Barry Callebaut AG [^]	693	0,06
CHF	143 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG [^]	1 708	0,15
CHF	14 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 655	0,15
CHF	367 667 Nestle SA	35 633	3,18
Outils et machines-outils			
CHF	5 994 Schindler Holding AG	1 505	0,13
CHF	3 084 Schindler Holding AG [^]	754	0,07
Produits de soins de santé			
CHF	69 380 Alcon Inc	6 080	0,54
CHF	7 045 Sonova Holding AG	2 219	0,20
CHF	15 482 Straumann Holding AG	2 068	0,18
Services de soins de santé			
CHF	10 125 Lonza Group AG	5 990	0,53
Assurance			
CHF	6 236 Baloise Holding AG [^]	1 090	0,10
CHF	5 052 Helvetia Holding AG [^]	723	0,06
CHF	4 143 Swiss Life Holding AG [^]	3 026	0,27
CHF	42 192 Swiss Re AG [^]	5 198	0,46
CHF	20 305 Zurich Insurance Group AG	10 624	0,95
Fabrication de produits en métal/matériel			
CHF	3 797 VAT Group AG	1 768	0,16
Conteneurs et emballages			
CHF	44 636 SIG Group AG [^]	853	0,08
Produits pharmaceutiques			
CHF	5 300 Galderma Group AG	464	0,04
CHF	275 120 Novartis AG	29 916	2,67
CHF	4 340 Roche Holding AG	1 425	0,13
CHF	98 148 Roche Holding AG 'non-voting share'	30 015	2,68
CHF	58 246 Sandoz Group AG [^]	2 313	0,20
Capital-investissement			
CHF	3 150 Partners Group Holding AG	4 095	0,37
Investissement et services immobiliers			
CHF	11 025 Swiss Prime Site AG [^]	1 122	0,10
Commerce de détail			
CHF	13 408 Avolta AG [^]	470	0,04
CHF	75 389 Cie Financiere Richemont SA	10 745	0,96
CHF	4 246 Swatch Group AG [^]	804	0,07
CHF	7 138 Swatch Group AG [^]	269	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,81 %) (suite)				
Suisse (29 février 2024 : 19,30 %) (suite)				
Logiciels				
CHF	8 566	Temenos AG [^]	539	0,05
Télécommunications				
CHF	3 650	Swisscom AG [^]	2 085	0,19
Transport				
CHF	6 710	Kuehne + Nagel International AG [^]	1 880	0,17
Suisse – Total			224 791	20,06
Royaume-Uni (29 février 2024 : 0,18 %)				
Boissons				
USD	29 934	Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	2 177	0,19
Royaume-Uni – Total			2 177	0,19
Total des actions			1 117 087	99,67

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,01 %)				
EUR	52	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	2 585	32
CHF	7	Swiss Market Index Futures September 2024	928	29
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			61	0,00
Total des instruments financiers dérivés			61	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			1 117 148	99,67
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,00 %)				
EUR	671	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	70	0,01
Trésorerie[†]			5 045	0,45
Autres éléments de passif net			(1 491)	(0,13)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier				
			1 120 772	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 5 094 242 EUR. (49 410) EUR dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).
[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 117 087	98,95
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	61	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	70	0,01
Autres actifs	11 723	1,03
Total des actifs circulants	1 128 941	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,70 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,70 %)			
Japon (29 février 2024 : 99,70 %)			
Publicité			
JPY	64 028 Dentsu Group Inc [^]	1 969	0,16
Agriculture			
JPY	371 203 Japan Tobacco Inc [^]	10 715	0,87
Compagnies aériennes			
JPY	48 500 ANA Holdings Inc	981	0,08
JPY	43 700 Japan Airlines Co Ltd	737	0,06
Détailants d'habillement			
JPY	210 200 Asics Corp	4 151	0,34
Constructeurs automobiles			
JPY	1 388 981 Honda Motor Co Ltd	15 148	1,23
JPY	187 000 Isuzu Motors Ltd [^]	2 820	0,23
JPY	178 600 Mazda Motor Corp [^]	1 499	0,12
JPY	733 268 Nissan Motor Co Ltd [^]	2 143	0,17
JPY	188 600 Subaru Corp	3 576	0,29
JPY	485 480 Suzuki Motor Corp	5 646	0,46
JPY	3 176 000 Toyota Motor Corp [^]	60 191	4,88
Pièces et équipements automobiles			
JPY	54 800 Aisin Corp [^]	1 913	0,15
JPY	176 206 Bridgestone Corp [^]	6 876	0,56
JPY	582 856 Denso Corp [^]	8 969	0,73
JPY	220 626 Sumitomo Electric Industries Ltd	3 650	0,30
JPY	44 800 Toyota Industries Corp	3 520	0,28
Banques			
JPY	159 200 Chiba Bank Ltd [^]	1 339	0,11
JPY	316 800 Concordia Financial Group Ltd	1 786	0,15
JPY	449 100 Japan Post Bank Co Ltd	4 207	0,34
JPY	3 435 046 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	36 048	2,92
JPY	746 497 Mizuho Financial Group Inc	15 427	1,25
JPY	646 509 Resona Holdings Inc [^]	4 575	0,37
JPY	130 700 Shizuoka Financial Group Inc	1 165	0,10
JPY	387 200 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	25 396	2,06
JPY	200 600 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	4 964	0,40
Boissons			
JPY	148 300 Asahi Group Holdings Ltd [^]	5 528	0,45
JPY	237 400 Kirin Holdings Co Ltd [^]	3 591	0,29
JPY	43 500 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	1 598	0,13
Matériaux de construction			
JPY	60 400 AGC Inc [^]	1 906	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (29 février 2024 : 99,70 %) (suite)			
Matériaux de construction (suite)			
JPY	81 900 Daikin Industries Ltd	10 411	0,84
JPY	45 000 TOTO Ltd [^]	1 562	0,13
Produits chimiques			
JPY	388 400 Asahi Kasei Corp	2 753	0,22
JPY	417 900 Mitsubishi Chemical Group Corp	2 436	0,20
JPY	53 155 Mitsui Chemicals Inc [^]	1 421	0,12
JPY	290 400 Nippon Paint Holdings Co Ltd	1 839	0,15
JPY	53 483 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	1 828	0,15
JPY	43 700 Nitto Denko Corp	3 636	0,29
JPY	557 285 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	24 579	1,99
JPY	419 131 Toray Industries Inc	2 160	0,18
Services commerciaux			
JPY	60 000 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	2 163	0,18
JPY	459 300 Recruit Holdings Co Ltd	28 538	2,31
JPY	65 700 Secom Co Ltd [^]	4 792	0,39
JPY	74 100 TOPPAN Holdings Inc	2 231	0,18
Ordinateurs			
JPY	512 580 Fujitsu Ltd	9 426	0,77
JPY	76 419 NEC Corp	6 752	0,55
JPY	115 470 Nomura Research Institute Ltd	3 894	0,32
JPY	193 700 NTT Data Group Corp	2 944	0,24
JPY	20 100 Obic Co Ltd [^]	3 492	0,28
JPY	69 600 Otsuka Corp [^]	1 657	0,13
JPY	49 800 SCSK Corp	1 000	0,08
Cosmétiques et hygiène			
JPY	144 721 Kao Corp	6 505	0,53
JPY	121 925 Shiseido Co Ltd	2 731	0,22
JPY	124 600 Unicharm Corp [^]	4 346	0,35
Distribution et commerce de gros			
JPY	367 750 ITOCHU Corp [^]	19 463	1,58
JPY	441 709 Marubeni Corp	7 544	0,61
JPY	1 034 187 Mitsubishi Corp	21 400	1,74
JPY	796 002 Mitsui & Co Ltd	17 073	1,38
JPY	319 588 Sumitomo Corp	7 564	0,61
JPY	198 381 Toyota Tsusho Corp	3 805	0,31
Services financiers divers			
JPY	408 600 Daiwa Securities Group Inc	3 014	0,24
JPY	154 100 Japan Exchange Group Inc	3 564	0,29
JPY	250 150 Mitsubishi HC Capital Inc	1 801	0,15
JPY	926 155 Nomura Holdings Inc	5 396	0,44
JPY	357 170 ORIX Corp	8 939	0,72
JPY	83 379 SBI Holdings Inc [^]	2 043	0,17

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,70 %) (suite)			
Japon (29 février 2024 : 99,70 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
JPY	73 900 Brother Industries Ltd [^]	1 371	0,11
Électricité			
JPY	198 875 Chubu Electric Power Co Inc	2 484	0,20
JPY	218 698 Kansai Electric Power Co Inc	3 883	0,32
JPY	465 771 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	2 223	0,18
Électronique			
JPY	108 777 Hoya Corp	15 386	1,25
JPY	35 600 Ividen Co Ltd [^]	1 235	0,10
JPY	400 700 Kyocera Corp	4 933	0,40
JPY	113 200 MINEBEA MITSUMI Inc	2 378	0,19
JPY	523 400 Murata Manufacturing Co Ltd	10 903	0,88
JPY	128 300 NIDEC CORP	5 239	0,43
JPY	24 500 SCREEN Holdings Co Ltd	1 833	0,15
JPY	73 900 Shimadzu Corp [^]	2 459	0,20
JPY	120 600 TDK Corp [^]	8 156	0,66
JPY	70 600 Yokogawa Electric Corp	1 982	0,16
Ingénierie et construction			
JPY	122 700 Kajima Corp	2 240	0,18
JPY	203 720 Obayashi Corp	2 608	0,21
JPY	52 289 Taisei Corp	2 371	0,20
Divertissements			
JPY	335 600 Oriental Land Co Ltd	9 192	0,74
JPY	34 000 Toho Co Ltd [^]	1 308	0,11
Alimentation			
JPY	204 128 Aeon Co Ltd [^]	5 116	0,42
JPY	143 219 Ajinomoto Co Inc	5 505	0,45
JPY	206 700 Kikkoman Corp	2 332	0,19
JPY	47 800 Kobe Bussan Co Ltd [^]	1 394	0,11
JPY	70 700 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	1 761	0,14
JPY	63 644 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1 665	0,14
JPY	688 045 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	9 916	0,80
JPY	77 742 Yakult Honsha Co Ltd [^]	1 643	0,13
Gaz			
JPY	114 784 Osaka Gas Co Ltd	2 833	0,23
Outillage et machines-outils			
JPY	41 600 Fuji Electric Co Ltd [^]	2 490	0,20
JPY	73 662 Makita Corp	2 463	0,20
Produits de soins de santé			
JPY	345 200 FUJIFILM Holdings Corp	9 258	0,75
JPY	364 300 Olympus Corp	6 654	0,54
JPY	154 700 Sysmex Corp [^]	2 996	0,24
JPY	413 600 Terumo Corp	7 640	0,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (29 février 2024 : 99,70 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
JPY	172 500 Daiwa House Industry Co Ltd	5 318	0,43
JPY	114 100 Sekisui Chemical Co Ltd	1 736	0,14
JPY	185 600 Sekisui House Ltd	4 785	0,39
Accessoires d'ameublement			
JPY	33 400 Hoshizaki Corp [^]	1 077	0,09
JPY	718 891 Panasonic Holdings Corp	5 986	0,48
JPY	386 300 Sony Group Corp	37 674	3,06
Assurance			
JPY	279 000 Dai-ichi Life Holdings Inc	8 004	0,65
JPY	595 100 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	5 802	0,47
JPY	58 900 Japan Post Insurance Co Ltd	1 110	0,09
JPY	398 008 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	9 143	0,74
JPY	291 126 Sompo Holdings Inc [^]	6 858	0,56
JPY	148 600 T&D Holdings Inc	2 499	0,20
JPY	581 319 Tokio Marine Holdings Inc	21 982	1,78
Internet			
JPY	838 600 LY Corp	2 302	0,19
JPY	132 500 M3 Inc [^]	1 281	0,10
JPY	80 000 MonotaRO Co Ltd [^]	1 265	0,10
JPY	469 840 Rakuten Group Inc [^]	3 335	0,27
JPY	39 260 Trend Micro Inc	2 354	0,19
JPY	41 900 ZOZO Inc [^]	1 336	0,11
Fer et acier			
JPY	179 402 JFE Holdings Inc	2 483	0,20
JPY	267 800 Nippon Steel Corp [^]	6 088	0,50
Loisirs			
JPY	23 700 Shimano Inc [^]	4 460	0,36
JPY	272 100 Yamaha Motor Co Ltd [^]	2 368	0,19
Machines diverses			
JPY	99 900 Daifuku Co Ltd [^]	1 926	0,16
JPY	293 020 FANUC Corp	8 627	0,70
JPY	60 176 Keyence Corp	28 769	2,33
JPY	308 141 Kubota Corp [^]	4 307	0,35
JPY	53 800 Omron Corp	2 226	0,18
JPY	17 800 SMC Corp	8 191	0,67
JPY	75 000 Yaskawa Electric Corp [^]	2 483	0,20
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	33 100 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	807	0,07
JPY	1 434 300 Hitachi Ltd	35 186	2,85
JPY	284 803 Komatsu Ltd [^]	7 934	0,64
JPY	594 284 Mitsubishi Electric Corp	9 963	0,81
JPY	992 900 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	13 246	1,08

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,70 %) (suite)				
Japon (29 février 2024 : 99,70 %) (suite)				
Exploitation minière				
JPY	75 900	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2 129	0,17
Équipement de bureau				
JPY	288 804	Canon Inc [^]	9 951	0,81
JPY	169 000	Ricoh Co Ltd	1 764	0,14
JPY	91 600	Seiko Epson Corp	1 705	0,14
Pétrole et gaz				
JPY	888 337	ENEOS Holdings Inc [^]	4 817	0,39
JPY	301 555	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	2 193	0,18
JPY	294 000	Inpex Corp	4 381	0,35
Produits pharmaceutiques				
JPY	560 700	Astellas Pharma Inc [^]	6 997	0,57
JPY	206 700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	10 482	0,85
JPY	572 164	Daiichi Sankyo Co Ltd	24 002	1,95
JPY	76 800	Eisai Co Ltd [^]	3 227	0,26
JPY	75 212	Kyowa Kirin Co Ltd	1 717	0,14
JPY	116 400	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	1 724	0,14
JPY	130 264	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	7 653	0,62
JPY	77 716	Shionogi & Co Ltd	3 633	0,29
JPY	492 148	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	14 646	1,19
Investissement et services immobiliers				
JPY	18 245	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	2 255	0,18
JPY	114 600	Hulic Co Ltd [^]	1 186	0,10
JPY	353 900	Mitsubishi Estate Co Ltd	6 078	0,49
JPY	830 300	Mitsui Fudosan Co Ltd	8 941	0,73
JPY	34 100	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	978	0,08
JPY	87 723	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2 991	0,24
Sociétés d'investissement immobilier				
JPY	407	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	1 641	0,13
JPY	470	Nippon Building Fund Inc (Reit) [^]	2 118	0,17
JPY	688	Nippon Prologis REIT Inc	1 216	0,10
Commerce de détail				
JPY	59 100	Fast Retailing Co Ltd [^]	18 935	1,54
JPY	103 300	MatsukiyoCocokara & Co [^]	1 666	0,13
JPY	25 833	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	1 137	0,09
JPY	25 000	Nitori Holdings Co Ltd [^]	3 729	0,30
JPY	119 600	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	3 046	0,25
JPY	111 857	Tokyo Gas Co Ltd	2 799	0,23
JPY	29 700	Zensho Holdings Co Ltd [^]	1 551	0,13
Semi-conducteurs				
JPY	238 000	Advantest Corp	10 855	0,88
JPY	28 400	Disco Corp	8 321	0,68

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (29 février 2024 : 99,70 %) (suite)				
Semi-conducteurs (suite)				
JPY	42 300	Hamamatsu Photonics KK [^]	1 128	0,09
JPY	43 700	Kokusai Electric Corp	1 175	0,10
JPY	24 600	Lasertec Corp	4 744	0,38
JPY	520 800	Renesas Electronics Corp	8 992	0,73
JPY	107 828	Rohm Co Ltd [^]	1 352	0,11
JPY	110 400	SUMCO Corp [^]	1 265	0,10
JPY	138 600	Tokyo Electron Ltd	24 564	1,99
Logiciels				
JPY	108 700	Capcom Co Ltd [^]	2 369	0,19
JPY	31 221	Konami Group Corp	2 819	0,23
JPY	102 200	Nexon Co Ltd [^]	2 007	0,16
JPY	11 800	Oracle Corp Japan	1 067	0,09
JPY	66 800	TIS Inc [^]	1 671	0,14
Télécommunications				
JPY	5 700	Hikari Tsushin Inc	1 200	0,10
JPY	474 600	KDDI Corp [^]	16 008	1,30
JPY	9 207 800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	9 846	0,80
JPY	884 500	SoftBank Corp [^]	12 380	1,00
JPY	318 314	SoftBank Group Corp	18 375	1,49
Jouets				
JPY	181 750	Bandai Namco Holdings Inc [^]	3 903	0,32
JPY	321 400	Nintendo Co Ltd	17 443	1,41
Transport				
JPY	238 705	Central Japan Railway Co [^]	5 541	0,45
JPY	282 512	East Japan Railway Co	5 436	0,44
JPY	72 400	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	2 223	0,18
JPY	123 800	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	1 818	0,15
JPY	39 300	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	1 242	0,10
JPY	107 100	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	3 852	0,31
JPY	142 400	Nippon Yusen KK [^]	5 157	0,42
JPY	97 800	SG Holdings Co Ltd	1 062	0,09
JPY	155 387	Tokyu Corp [^]	1 902	0,15
JPY	133 920	West Japan Railway Co	2 556	0,21
Japon – Total			1 229 058	99,71
Total des actions			1 229 058	99,71

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,03 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,03 %)				
JPY	18	Topix Index Futures September 2024	3 357	14
				0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			14	0,00
Total des instruments financiers dérivés			14	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	1 229 072	99,71
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 2,75 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 2,75 %)		
Trésorerie[†]	3 301	0,27
Autres actifs nets	334	0,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 232 707	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 3 281 998 USD. 19 174 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués). Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 229 058	98,66
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	14	0,00
Autres actifs	16 742	1,34
Total des actifs circulants	1 245 814	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,54 %)				
Actions (29 février 2024 : 99,54 %)				
Japon (29 février 2024 : 99,54 %)				
Publicité				
JPY	22 200	Dentsu Group Inc [^]	683	0,15
Agriculture				
JPY	131 700	Japan Tobacco Inc [^]	3 802	0,86
Compagnies aériennes				
JPY	17 400	ANA Holdings Inc	352	0,08
JPY	16 400	Japan Airlines Co Ltd	276	0,06
Détaillants d'habillement				
JPY	75 000	Asics Corp	1 481	0,34
Constructeurs automobiles				
JPY	492 400	Honda Motor Co Ltd [^]	5 370	1,22
JPY	65 600	Isuzu Motors Ltd	989	0,22
JPY	61 500	Mazda Motor Corp	516	0,12
JPY	256 400	Nissan Motor Co Ltd [^]	749	0,17
JPY	66 200	Subaru Corp	1 255	0,28
JPY	172 400	Suzuki Motor Corp [^]	2 005	0,45
JPY	1 126 400	Toyota Motor Corp	21 348	4,83
Pièces et équipements automobiles				
JPY	19 400	Aisin Corp	677	0,15
JPY	62 600	Bridgestone Corp [^]	2 443	0,55
JPY	207 500	Denso Corp [^]	3 193	0,72
JPY	78 400	Sumitomo Electric Industries Ltd	1 297	0,30
JPY	16 100	Toyota Industries Corp	1 265	0,29
Banques				
JPY	57 600	Chiba Bank Ltd	485	0,11
JPY	118 000	Concordia Financial Group Ltd	665	0,15
JPY	158 800	Japan Post Bank Co Ltd	1 488	0,33
JPY	1 218 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	12 785	2,89
JPY	264 649	Mizuho Financial Group Inc	5 469	1,24
JPY	229 400	Resona Holdings Inc	1 623	0,37
JPY	47 700	Shizuoka Financial Group Inc [^]	425	0,09
JPY	137 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	9 005	2,04
JPY	71 200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1 762	0,40
Boissons				
JPY	52 800	Asahi Group Holdings Ltd [^]	1 968	0,44
JPY	85 200	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1 288	0,29
JPY	15 100	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	555	0,13
Matériaux de construction				
JPY	21 500	AGC Inc	678	0,16

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (29 février 2024 : 99,54 %) (suite)				
Matériaux de construction (suite)				
JPY	28 900	Daikin Industries Ltd	3 674	0,83
JPY	15 500	TOTO Ltd [^]	538	0,12
Produits chimiques				
JPY	137 600	Asahi Kasei Corp	975	0,22
JPY	147 800	Mitsubishi Chemical Group Corp	862	0,20
JPY	18 700	Mitsui Chemicals Inc [^]	500	0,11
JPY	104 000	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	659	0,15
JPY	19 000	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	649	0,15
JPY	15 500	Nitto Denko Corp	1 290	0,29
JPY	197 660	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	8 718	1,97
JPY	154 700	Toray Industries Inc	797	0,18
Services commerciaux				
JPY	21 300	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	768	0,17
JPY	162 900	Recruit Holdings Co Ltd	10 122	2,29
JPY	23 000	Secom Co Ltd	1 677	0,38
JPY	26 400	TOPPAN Holdings Inc	795	0,18
Ordinateurs				
JPY	181 800	Fujitsu Ltd	3 343	0,76
JPY	26 900	NEC Corp	2 377	0,54
JPY	41 440	Nomura Research Institute Ltd	1 397	0,31
JPY	69 200	NTT Data Group Corp	1 052	0,24
JPY	7 100	Obic Co Ltd [^]	1 234	0,28
JPY	25 000	Otsuka Corp	595	0,13
JPY	17 600	SCSK Corp	353	0,08
Cosmétiques et hygiène				
JPY	51 100	Kao Corp	2 297	0,52
JPY	43 900	Shiseido Co Ltd	983	0,22
JPY	44 300	Unicharm Corp	1 545	0,35
Distribution et commerce de gros				
JPY	130 400	ITOCHU Corp [^]	6 901	1,56
JPY	156 300	Marubeni Corp [^]	2 670	0,61
JPY	366 800	Mitsubishi Corp	7 590	1,72
JPY	282 300	Mitsui & Co Ltd	6 055	1,37
JPY	114 100	Sumitomo Corp	2 700	0,61
JPY	69 900	Toyota Tsusho Corp	1 341	0,30
Services financiers divers				
JPY	146 400	Daiwa Securities Group Inc [^]	1 080	0,24
JPY	54 400	Japan Exchange Group Inc	1 258	0,28
JPY	89 500	Mitsubishi HC Capital Inc [^]	645	0,15
JPY	329 700	Nomura Holdings Inc	1 921	0,43
JPY	126 600	ORIX Corp	3 168	0,72
JPY	30 400	SBI Holdings Inc	745	0,17

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 99,54 %) (suite)			
Japon (29 février 2024 : 99,54 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
JPY	25 200 Brother Industries Ltd [^]	467	0,11
Électricité			
JPY	70 700 Chubu Electric Power Co Inc	883	0,20
JPY	77 200 Kansai Electric Power Co Inc	1 371	0,31
JPY	165 800 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	791	0,18
Électronique			
JPY	38 500 Hoya Corp	5 446	1,23
JPY	12 700 Ividen Co Ltd [^]	440	0,10
JPY	140 900 Kyocera Corp	1 735	0,39
JPY	39 700 MINEBEA MITSUMI Inc	834	0,19
JPY	185 600 Murata Manufacturing Co Ltd	3 866	0,88
JPY	45 800 NIDEC CORP	1 870	0,42
JPY	8 900 SCREEN Holdings Co Ltd	666	0,15
JPY	26 400 Shimadzu Corp [^]	878	0,20
JPY	42 700 TDK Corp	2 888	0,65
JPY	25 100 Yokogawa Electric Corp [^]	705	0,16
Ingénierie et construction			
JPY	43 500 Kajima Corp	794	0,18
JPY	71 100 Obayashi Corp [^]	910	0,20
JPY	18 200 Taisei Corp [^]	826	0,19
Divertissements			
JPY	119 700 Oriental Land Co Ltd	3 279	0,74
JPY	12 100 Toho Co Ltd [^]	465	0,11
Alimentation			
JPY	71 700 Aeon Co Ltd [^]	1 797	0,41
JPY	50 900 Ajinomoto Co Inc	1 956	0,44
JPY	74 100 Kikkoman Corp	836	0,19
JPY	16 700 Kobe Bussan Co Ltd	487	0,11
JPY	26 300 MEIJI Holdings Co Ltd	655	0,15
JPY	22 400 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	586	0,13
JPY	242 900 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	3 501	0,79
JPY	28 100 Yakult Honsha Co Ltd [^]	594	0,14
Gaz			
JPY	40 500 Osaka Gas Co Ltd	1 000	0,23
Outillage et machines-outils			
JPY	14 300 Fuji Electric Co Ltd [^]	856	0,19
JPY	25 900 Makita Corp	866	0,20
Produits de soins de santé			
JPY	122 800 FUJIFILM Holdings Corp	3 293	0,75
JPY	129 200 Olympus Corp	2 360	0,53
JPY	55 200 Sysmex Corp [^]	1 069	0,24
JPY	147 200 Terumo Corp	2 719	0,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Japon (29 février 2024 : 99,54 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
JPY	61 500 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1 896	0,43
JPY	41 500 Sekisui Chemical Co Ltd	631	0,14
JPY	65 500 Sekisui House Ltd	1 689	0,38
Accessoires d'ameublement			
JPY	12 300 Hoshizaki Corp [^]	397	0,09
JPY	255 800 Panasonic Holdings Corp	2 130	0,48
JPY	137 000 Sony Group Corp	13 361	3,02
Assurance			
JPY	99 300 Dai-ichi Life Holdings Inc	2 849	0,65
JPY	211 100 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	2 058	0,47
JPY	20 500 Japan Post Insurance Co Ltd	386	0,09
JPY	141 200 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3 244	0,73
JPY	103 200 Sompo Holdings Inc	2 431	0,55
JPY	53 700 T&D Holdings Inc	903	0,20
JPY	206 200 Tokio Marine Holdings Inc	7 797	1,76
Internet			
JPY	293 300 LY Corp	805	0,18
JPY	47 900 M3 Inc [^]	463	0,10
JPY	28 200 MonotaRO Co Ltd [^]	446	0,10
JPY	165 000 Rakuten Group Inc	1 171	0,27
JPY	13 900 Trend Micro Inc	834	0,19
JPY	15 300 ZOZO Inc [^]	488	0,11
Fer et acier			
JPY	63 100 JFE Holdings Inc	873	0,20
JPY	95 000 Nippon Steel Corp	2 160	0,49
Loisirs			
JPY	8 400 Shimano Inc [^]	1 581	0,36
JPY	92 200 Yamaha Motor Co Ltd [^]	802	0,18
Machines diverses			
JPY	34 600 Daifuku Co Ltd	667	0,15
JPY	103 800 FANUC Corp	3 056	0,69
JPY	21 300 Keyence Corp	10 183	2,30
JPY	109 700 Kubota Corp [^]	1 533	0,35
JPY	19 600 Omron Corp	811	0,18
JPY	6 300 SMC Corp	2 899	0,66
JPY	26 200 Yaskawa Electric Corp	868	0,20
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	12 200 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	297	0,07
JPY	508 700 Hitachi Ltd	12 480	2,82
JPY	101 500 Komatsu Ltd	2 827	0,64
JPY	208 700 Mitsubishi Electric Corp	3 499	0,79
JPY	351 600 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	4 691	1,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,54 %) (suite)			
Japon (29 février 2024 : 99,54 %) (suite)			
Exploitation minière			
JPY	27 000 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	757	0,17
Équipement de bureau			
JPY	102 400 Canon Inc [^]	3 528	0,80
JPY	60 400 Ricoh Co Ltd	631	0,14
JPY	31 600 Seiko Epson Corp	588	0,13
Pétrole et gaz			
JPY	316 100 ENEOS Holdings Inc [^]	1 714	0,39
JPY	100 730 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	732	0,16
JPY	103 600 Inpex Corp	1 544	0,35
Produits pharmaceutiques			
JPY	198 500 Astellas Pharma Inc	2 477	0,56
JPY	73 700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	3 737	0,85
JPY	202 900 Daiichi Sankyo Co Ltd	8 511	1,92
JPY	27 700 Eisai Co Ltd [^]	1 164	0,26
JPY	26 700 Kyowa Kirin Co Ltd	610	0,14
JPY	41 600 Ono Pharmaceutical Co Ltd	616	0,14
JPY	45 900 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	2 697	0,61
JPY	27 700 Shionogi & Co Ltd [^]	1 295	0,29
JPY	174 600 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	5 196	1,18
Investissement et services immobiliers			
JPY	6 400 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	791	0,18
JPY	42 700 Hulic Co Ltd [^]	442	0,10
JPY	125 500 Mitsubishi Estate Co Ltd	2 155	0,49
JPY	293 000 Mitsui Fudosan Co Ltd	3 156	0,71
JPY	12 600 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	361	0,08
JPY	31 200 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 064	0,24
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	138 Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	556	0,13
JPY	168 Nippon Building Fund Inc (Reit)	757	0,17
JPY	247 Nippon Prologis REIT Inc	437	0,10
Commerce de détail			
JPY	20 900 Fast Retailing Co Ltd [^]	6 696	1,51
JPY	38 200 MatsukiyoCocokara & Co [^]	616	0,14
JPY	9 800 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	431	0,10
JPY	8 800 Nitori Holdings Co Ltd [^]	1 313	0,30
JPY	41 800 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	1 065	0,24
JPY	39 500 Tokyo Gas Co Ltd	989	0,22
JPY	10 600 Zensho Holdings Co Ltd [^]	553	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (29 février 2024 : 99,54 %) (suite)			
Semi-conducteurs			
JPY	84 100 Advantest Corp	3 836	0,87
JPY	10 100 Disco Corp	2 959	0,67
JPY	16 000 Hamamatsu Photonics KK [^]	427	0,10
JPY	16 000 Kokusai Electric Corp	430	0,10
JPY	8 800 Lasertec Corp	1 697	0,38
JPY	184 700 Renesas Electronics Corp	3 189	0,72
JPY	37 300 Rohm Co Ltd [^]	467	0,11
JPY	38 900 SUMCO Corp [^]	446	0,10
JPY	49 200 Tokyo Electron Ltd	8 720	1,97
Logiciels			
JPY	38 700 Capcom Co Ltd	843	0,19
JPY	11 200 Konami Group Corp [^]	1 011	0,23
JPY	36 700 Nexon Co Ltd [^]	721	0,16
JPY	4 200 Oracle Corp Japan	380	0,09
JPY	22 900 TIS Inc [^]	573	0,13
Télécommunications			
JPY	1 900 Hikari Tsushin Inc	400	0,09
JPY	168 300 KDDI Corp [^]	5 677	1,28
JPY	3 278 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3 506	0,79
JPY	313 300 SoftBank Corp [^]	4 385	0,99
JPY	112 900 SoftBank Group Corp	6 517	1,48
Jouets			
JPY	65 200 Bandai Namco Holdings Inc [^]	1 400	0,32
JPY	114 000 Nintendo Co Ltd	6 187	1,40
Transport			
JPY	84 800 Central Japan Railway Co [^]	1 969	0,45
JPY	99 600 East Japan Railway Co [^]	1 916	0,43
JPY	25 100 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	771	0,17
JPY	43 700 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	642	0,15
JPY	13 900 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	439	0,10
JPY	37 800 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1 360	0,31
JPY	50 600 Nippon Yusen KK	1 832	0,41
JPY	34 300 SG Holdings Co Ltd [^]	372	0,08
JPY	54 800 Tokyu Corp [^]	671	0,15
JPY	48 200 West Japan Railway Co [^]	920	0,21
Japon – Total		435 908	98,61
Total des actions		435 908	98,61

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 2,71 %)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : 2,67 %)							
JPY	3 837 143 696	USD	25 627 595	26 356 949	04/09/2024	729	0,17
JPY	8 817 314 474	USD	60 812 333	60 812 110	02/10/2024	-	0,00
USD	510 429 695	JPY	76 425 122 704	524 956 372	04/09/2024	(14 527)	(3,29)
USD	500 633 651	JPY	72 587 979 008	500 631 815	02/10/2024	2	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						731	0,17
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14 527)	(3,29)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(13 796)	(3,12)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,04 %)				
JPY	29 Topix Index Futures September 2024	5 408	(34)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(34)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(13 830)	(3,13)

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	422 078	95,48
Trésorerie[†]	1 476	0,33
Autres actifs nets	18 505	4,19
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	442 059	100,00

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	435 908	90,67
Instruments financiers dérivés de gré à gré	731	0,15
Autres actifs	44 130	9,18
Total des actifs circulants	480 769	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 429 582 USD. 50 781 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

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

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 98,91 %)			
Actions (29 février 2024 : 98,90 %)			
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 98,90 %)			
Aérospatiale et défense			
KRW	14 108 Hanwha Aerospace Co Ltd ¹	3 063	0,90
KRW	28 944 Korea Aerospace Industries Ltd	1 176	0,35
Agriculture			
KRW	41 421 KT&G Corp	3 355	0,99
Compagnies aériennes			
KRW	9 305 Hanjin Kal Corp [^]	479	0,14
KRW	72 758 Korean Air Lines Co Ltd	1 201	0,35
Constructeurs automobiles			
KRW	54 161 Hyundai Motor Co	10 359	3,05
KRW	14 140 Hyundai Motor Co (Pref)	1 958	0,58
KRW	9 060 Hyundai Motor Co (Pref)	1 231	0,36
KRW	98 177 Kia Corp	7 798	2,30
Pièces et équipements automobiles			
KRW	29 295 Hankook Tire & Technology Co Ltd	952	0,28
KRW	24 197 Hyundai Mobis Co Ltd	3 940	1,16
KRW	18 638 LG Energy Solution Ltd [^]	5 413	1,59
KRW	21 879 Samsung SDI Co Ltd [^]	5 798	1,71
Banques			
KRW	116 298 Hana Financial Group Inc	5 389	1,59
KRW	110 427 Industrial Bank of Korea [^]	1 142	0,33
KRW	66 215 KakaoBank Corp	1 095	0,32
KRW	172 227 Shinhan Financial Group Co Ltd	7 233	2,13
KRW	251 261 Woori Financial Group Inc	3 013	0,89
Biotechnologie			
KRW	46 783 HLB Inc	3 145	0,93
KRW	7 091 Samsung Biologics Co Ltd	5 202	1,53
KRW	12 386 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1 066	0,31
KRW	10 785 SK Bioscience Co Ltd	448	0,13
Produits chimiques			
KRW	39 668 Ecopro Co Ltd	2 542	0,75
KRW	5 170 Enchem Co Ltd	741	0,22
KRW	44 163 Hanwha Solutions Corp	853	0,25
KRW	14 993 Kum Yang Co Ltd	520	0,15
KRW	6 611 Kumho Petrochemical Co Ltd	677	0,20
KRW	19 648 LG Chem Ltd	4 729	1,39
KRW	3 030 LG Chem Ltd (Pref)	491	0,15
KRW	7 606 Lotte Chemical Corp	471	0,14
KRW	159 SK IE Technology Co Ltd	4	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 98,90 %) (suite)			
Ordinateurs			
KRW	37 671 LG Corp	2 234	0,66
KRW	21 037 Posco DX Co Ltd	419	0,12
KRW	16 916 Samsung SDS Co Ltd	1 908	0,56
Cosmétiques et hygiène			
KRW	11 673 Amorepacific Corp [^]	1 087	0,32
KRW	3 704 LG H&H Co Ltd	983	0,29
Distribution et commerce de gros			
KRW	20 980 Posco International Corp [^]	886	0,26
Services financiers divers			
KRW	152 451 KB Financial Group Inc	9 803	2,89
KRW	16 493 Korea Investment Holdings Co Ltd	899	0,26
KRW	37 888 Meritz Financial Group Inc	2 589	0,76
KRW	95 316 Mirae Asset Securities Co Ltd	597	0,18
KRW	52 696 NH Investment & Securities Co Ltd	539	0,16
Composants et équipements électriques			
KRW	19 429 Ecopro BM Co Ltd [^]	2 448	0,72
KRW	10 186 L&F Co Ltd	715	0,21
KRW	5 622 LG Innotek Co Ltd	1 170	0,35
Électricité			
KRW	101 995 Korea Electric Power Corp	1 657	0,49
Électronique			
KRW	6 876 Ecopro Materials Co Ltd	467	0,14
KRW	119 050 LG Display Co Ltd [^]	1 004	0,29
KRW	22 261 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2 380	0,70
Ingénierie et construction			
KRW	30 798 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	738	0,22
KRW	35 359 Samsung C&T Corp	3 909	1,15
KRW	61 968 Samsung E&A Co Ltd	1 176	0,34
Divertissements			
KRW	9 122 HYBE Co Ltd [^]	1 259	0,37
Alimentation			
KRW	3 331 CJ CheilJedang Corp	803	0,24
KRW	18 670 GS Holdings Corp	631	0,18
KRW	9 340 Orion Corp	643	0,19
Accessoires d'ameublement			
KRW	9 568 CosmoAM&T Co Ltd	768	0,23
KRW	21 881 Coway Co Ltd	1 101	0,32
KRW	42 261 LG Electronics Inc	3 144	0,93
Assurance			
KRW	18 220 DB Insurance Co Ltd	1 582	0,47

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 98,90 %) (suite)				
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 98,90 %) (suite)				
Assurance (suite)				
KRW	12 247	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	3 177	0,94
KRW	31 920	Samsung Life Insurance Co Ltd [^]	2 322	0,68
Internet				
KRW	123 822	Kakao Corp	3 448	1,01
KRW	51 659	NAVER Corp	6 539	1,93
KRW	5 645	NCSOFT Corp [^]	793	0,23
Sociétés d'investissement				
KRW	37 767	SK Square Co Ltd	2 219	0,65
Fer et acier				
KRW	34 279	Hyundai Steel Co	652	0,19
KRW	28 605	POSCO Holdings Inc [^]	7 280	2,15
Machines, construction et exploitation minière				
KRW	22 083	Doosan Bobcat Inc [^]	658	0,20
KRW	178 702	Doosan Enerbility Co Ltd [^]	2 421	0,71
KRW	8 937	HD Hyundai Electric Co Ltd	2 044	0,60
KRW	5 973	LS Electric Co Ltd	746	0,22
Exploitation minière				
KRW	3 352	Korea Zinc Co Ltd [^]	1 343	0,40
Productions diverses				
KRW	12 330	POSCO Future M Co Ltd [^]	1 980	0,58
KRW	7 613	SKC Co Ltd	734	0,22
Pétrole et gaz				
KRW	17 177	HD Hyundai Co Ltd	1 040	0,31
KRW	14 524	SK Inc	1 557	0,46
KRW	24 730	SK Innovation Co Ltd [^]	2 037	0,60
KRW	17 793	S-Oil Corp	831	0,24
Produits pharmaceutiques				
KRW	15 803	Alteogen Inc	3 774	1,11
KRW	60 348	Celltrion Inc [^]	9 171	2,70
KRW	7 396	Celltrion Pharm Inc [^]	382	0,11
KRW	2 551	Hanmi Pharm Co Ltd	602	0,18
KRW	22 297	Yuhan Corp [^]	2 353	0,70
Semi-conducteurs				
KRW	17 293	Hanmi Semiconductor Co Ltd	1 482	0,44
KRW	1 611 791	Samsung Electronics Co Ltd	89 648	26,40
KRW	277 628	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	12 470	3,67
KRW	217 129	SK Hynix Inc	28 233	8,32
Construction navale				
KRW	36 518	Hanwha Ocean Co Ltd	944	0,28
KRW	8 755	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 270	0,37

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 98,90 %) (suite)				
Construction navale (suite)				
KRW	16 889	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	2 420	0,71
KRW	262 910	Samsung Heavy Industries Co Ltd	2 065	0,61
Logiciels				
KRW	11 469	Krafton Inc	2 808	0,83
KRW	11 980	Netmarble Corp	546	0,16
Télécommunications				
KRW	12 268	KT Corp	354	0,10
KRW	85 987	LG Uplus Corp	628	0,19
KRW	21 156	SK Telecom Co Ltd	874	0,26
Transport				
KRW	104 439	HMM Co Ltd [^]	1 327	0,39
KRW	14 834	Hyundai Glovis Co Ltd	1 243	0,37
République de Corée du Sud – Total			337 438	99,39
Total des actions			337 438	99,39
Droits (29 février 2024 : 0,01 %)				
République de Corée du Sud (29 février 2024 : 0,01 %)				

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,02 %)				
KRW	31	Kospi 200 Index Futures September 2024	2 105 (95)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(95)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(95)	(0,03)

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (suite)

Au 31 août 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	337 343	99,36
Trésorerie [†]	3 426	1,01
Autres éléments de passif net	(1 265)	(0,37)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	339 504	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 2 040 936 USD.
1 385 831 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	334 375	97,82
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	3 063	0,90
Autres actifs	4 404	1,28
Total des actifs circulants	341 842	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,84 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,84 %)			
Bermudes (29 février 2024 : 0,11 %)			
Assurance			
USD	8 305 Arch Capital Group Ltd [^]	939	0,08
USD	859 Everest Group Ltd	337	0,03
Bermudes – Total		1 276	0,11
Canada (29 février 2024 : 4,19 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	8 072 CAE Inc	144	0,01
Compagnies aériennes			
CAD	2 931 Air Canada [^]	34	0,00
Détaillants d'habillement			
CAD	4 705 Gildan Activewear Inc	214	0,02
Pièces et équipements automobiles			
CAD	5 786 Magna International Inc [^]	243	0,02
Banques			
CAD	15 801 Bank of Montreal	1 322	0,11
CAD	28 016 Bank of Nova Scotia	1 398	0,12
CAD	21 546 Canadian Imperial Bank of Commerce	1 259	0,11
CAD	7 607 National Bank of Canada	697	0,06
CAD	31 878 Royal Bank of Canada	3 855	0,33
CAD	40 269 Toronto-Dominion Bank	2 413	0,21
Matériaux de construction			
CAD	898 West Fraser Timber Co Ltd	79	0,01
Produits chimiques			
CAD	11 284 Nutrien Ltd	546	0,05
Charbon			
CAD	9 468 Teck Resources Ltd 'B' [^]	453	0,04
Services commerciaux			
CAD	8 780 Element Fleet Management Corp	182	0,02
CAD	4 020 RB Global Inc [^]	346	0,03
Ordinateurs			
CAD	5 062 CGI Inc	570	0,05
Distribution et commerce de gros			
CAD	1 839 Toromont Industries Ltd	165	0,01
Services financiers divers			
CAD	7 786 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	318	0,03
CAD	2 116 IGM Financial Inc [^]	62	0,00
CAD	6 338 TMX Group Ltd [^]	202	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 4,19 %) (suite)			
Électricité			
CAD	2 707 Brookfield Renewable Corp 'A'	77	0,01
CAD	7 757 Emera Inc [^]	292	0,02
CAD	10 692 Fortis Inc [^]	471	0,04
CAD	6 426 Hydro One Ltd	218	0,02
CAD	453 Northland Power Inc [^]	7	0,00
Ingénierie et construction			
CAD	2 479 Stantec Inc	203	0,02
CAD	2 888 WSP Global Inc	481	0,04
Contrôle environnemental			
CAD	4 204 GFL Environmental Inc	182	0,02
USD	5 864 Waste Connections Inc	1 094	0,09
Alimentation			
CAD	3 419 Empire Co Ltd	95	0,01
CAD	1 595 George Weston Ltd	260	0,02
CAD	3 964 Loblaw Cos Ltd	517	0,04
CAD	5 443 Metro Inc	342	0,03
CAD	4 703 Saputo Inc	105	0,01
Gaz			
CAD	6 674 AltaGas Ltd [^]	171	0,01
CAD	2 724 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	69	0,01
Assurance			
CAD	426 Fairfax Financial Holdings Ltd	514	0,04
CAD	6 237 Great-West Lifeco Inc [^]	205	0,02
CAD	1 986 iA Financial Corp Inc [^]	153	0,01
CAD	3 877 Intact Financial Corp	730	0,06
CAD	41 160 Manulife Financial Corp	1 136	0,10
CAD	13 087 Power Corp of Canada	402	0,04
CAD	13 144 Sun Life Financial Inc [^]	716	0,06
Internet			
CAD	26 536 Shopify Inc 'A'	1 965	0,17
Loisirs			
CAD	884 BRP Inc [^]	64	0,01
Médias			
CAD	4 450 Quebecor Inc 'B'	111	0,01
CAD	3 582 Thomson Reuters Corp [^]	613	0,05
Exploitation minière			
CAD	11 002 Agnico Eagle Mines Limited/Mines Agnico Eagle Limitee [^]	896	0,08
CAD	38 067 Barrick Gold Corp [^]	769	0,07
CAD	10 688 Cameco Corp	436	0,04
CAD	14 358 First Quantum Minerals Ltd	181	0,01
CAD	4 085 Franco-Nevada Corp	499	0,04
CAD	13 653 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	182	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,84 %) (suite)			
Canada (29 février 2024 : 4,19 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
CAD	26 210 Kinross Gold Corp	237	0,02
CAD	14 217 Lundin Mining Corp [^]	147	0,01
CAD	8 355 Pan American Silver Corp	169	0,01
CAD	9 483 Wheaton Precious Metals Corp	586	0,05
Pétrole et gaz			
CAD	15 128 ARC Resources Ltd	280	0,03
CAD	48 220 Canadian Natural Resources Ltd	1 745	0,15
CAD	30 607 Cenovus Energy Inc	568	0,05
CAD	5 143 Imperial Oil Ltd [^]	387	0,03
CAD	6 424 MEG Energy Corp	128	0,01
CAD	3 338 Parkland Corp	90	0,01
CAD	29 309 Suncor Energy Inc [^]	1 189	0,10
CAD	6 815 Tourmaline Oil Corp [^]	311	0,03
Conteneurs et emballages			
CAD	3 093 CCL Industries Inc 'B'	177	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	49 663 Enbridge Inc [^]	1 998	0,17
CAD	4 226 Keyera Corp	127	0,01
CAD	12 391 Pembina Pipeline Corp	499	0,04
CAD	22 130 TC Energy Corp	1 025	0,09
Capital-investissement			
CAD	31 015 Brookfield Corp	1 560	0,14
CAD	1 882 Onex Corp	133	0,01
Investissement et services immobiliers			
CAD	868 FirstService Corp	156	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	1 774 Canadian Apartment Properties REIT [^]	69	0,01
CAD	229 RioCan Real Estate Investment Trust (Reit)	3	0,00
Commerce de détail			
CAD	17 261 Alimentation Couche-Tard Inc	985	0,09
CAD	1 135 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	130	0,01
CAD	5 946 Dollarama Inc	602	0,05
CAD	6 567 Restaurant Brands International Inc	456	0,04
Logiciels			
CAD	462 Constellation Software Inc	1 509	0,13
CAD	1 879 Descartes Systems Group Inc	189	0,01
CAD	6 308 Open Text Corp [^]	201	0,02
Télécommunications			
CAD	1 606 BCE Inc [^]	56	0,00
CAD	7 808 Rogers Communications Inc 'B'	317	0,03
CAD	11 892 TELUS Corp	192	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 4,19 %) (suite)			
Transport			
CAD	12 477 Canadian National Railway Co	1 470	0,13
CAD	20 420 Canadian Pacific Kansas City Ltd	1 695	0,15
CAD	1 838 TFI International Inc	272	0,02
Canada – Total		48 316	4,17
Curaçao (29 février 2024 : 0,15 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	31 783 Schlumberger NV	1 398	0,12
Curaçao – Total		1 398	0,12
Irlande (29 février 2024 : 2,02 %)			
Matériaux de construction			
USD	15 445 CRH Plc	1 402	0,12
USD	15 097 Johnson Controls International Plc	1 100	0,09
USD	5 056 Trane Technologies Plc	1 829	0,16
Produits chimiques			
USD	10 769 Linde Plc	5 150	0,45
Ordinateurs			
USD	14 023 Accenture Plc 'A'	4 795	0,41
USD	4 219 Seagate Technology Holdings Plc	420	0,04
Composants et équipements électriques			
USD	9 090 Eaton Corp Plc	2 790	0,24
Électronique			
USD	2 088 Allegion Plc	290	0,03
Divertissements			
USD	4 003 Flutter Entertainment Plc	850	0,07
Contrôle environnemental			
USD	3 847 Pentair Plc	341	0,03
Produits de soins de santé			
USD	30 117 Medtronic Plc	2 668	0,23
USD	2 246 STERIS Plc [^]	541	0,05
Assurance			
USD	4 434 Aon Plc 'A'	1 524	0,13
USD	2 407 Willis Towers Watson Plc	703	0,06
Conteneurs et emballages			
USD	11 696 Smurfit WestRock Plc	555	0,05
Irlande – Total		24 958	2,16
Jersey (29 février 2024 : 0,17 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 952 Aptiv Plc	426	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,84 %) (suite)			
Jersey (29 février 2024 : 0,17 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
USD	31 565 Amcor Plc	361	0,03
Jersey – Total		787	0,07
Liberia (29 février 2024 : 0,06 %)			
Loisirs			
USD	5 655 Royal Caribbean Cruises Ltd	931	0,08
Liberia – Total		931	0,08
Pays-Bas (29 février 2024 : 0,22 %)			
Produits chimiques			
USD	5 974 LyondellBasell Industries NV 'A'	590	0,05
Machines diverses			
USD	22 393 CNH Industrial NV	231	0,02
Semi-conducteurs			
USD	5 829 NXP Semiconductors NV	1 494	0,13
Pays-Bas – Total		2 315	0,20
Panama (29 février 2024 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	24 120 Carnival Corp ^	398	0,03
Panama – Total		398	0,03
Suisse (29 février 2024 : 0,39 %)			
Agriculture			
USD	3 677 Bunge Global SA	373	0,03
Électronique			
USD	3 438 Garmin Ltd	630	0,06
USD	6 898 TE Connectivity Ltd	1 060	0,09
Assurance			
USD	8 991 Chubb Ltd	2 555	0,22
Suisse – Total		4 618	0,40
Royaume-Uni (29 février 2024 : 0,09 %)			
Biotechnologie			
USD	7 512 Royalty Pharma Plc 'A'	218	0,02
Royaume-Uni – Total		218	0,02
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %)			
Publicité			
USD	8 899 Interpublic Group of Cos Inc	290	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Publicité (suite)			
USD	4 191 Omnicom Group Inc	421	0,04
USD	10 033 Trade Desk Inc 'A'	1 049	0,09
Aérospatiale et défense			
USD	13 048 Boeing Co ^	2 267	0,19
USD	5 074 General Dynamics Corp	1 519	0,13
USD	24 398 General Electric Co	4 260	0,37
USD	1 033 HEICO Corp	265	0,02
USD	1 698 HEICO Corp 'A'	340	0,03
USD	8 857 Howmet Aerospace Inc	856	0,07
USD	4 203 L3Harris Technologies Inc	995	0,09
USD	4 857 Lockheed Martin Corp	2 759	0,24
USD	3 233 Northrop Grumman Corp	1 692	0,15
USD	29 870 RTX Corp	3 684	0,32
USD	1 281 TransDigm Group Inc	1 759	0,15
Agriculture			
USD	38 366 Altria Group Inc ^	2 063	0,18
USD	12 063 Archer-Daniels-Midland Co	736	0,06
USD	34 548 Philip Morris International Inc	4 259	0,37
Compagnies aériennes			
USD	3 330 Delta Air Lines Inc	141	0,01
USD	3 006 Southwest Airlines Co ^	87	0,01
Détailants d'habillement			
USD	588 Deckers Outdoor Corp	564	0,05
USD	27 353 NIKE Inc 'B'	2 279	0,20
Constructeurs automobiles			
USD	2 995 Cummins Inc ^	937	0,08
USD	87 355 Ford Motor Co	978	0,08
USD	25 938 General Motors Co	1 291	0,11
USD	11 584 PACCAR Inc ^	1 114	0,10
USD	14 318 Rivian Automotive Inc 'A'	202	0,02
USD	64 660 Tesla Inc	13 844	1,20
Banques			
USD	159 721 Bank of America Corp	6 509	0,56
USD	16 547 Bank of New York Mellon Corp	1 129	0,10
USD	42 363 Citigroup Inc	2 654	0,23
USD	11 020 Citizens Financial Group Inc	474	0,04
USD	14 446 Fifth Third Bancorp	617	0,05
USD	255 First Citizens BancShares Inc 'A' ^	518	0,05
USD	7 249 Goldman Sachs Group Inc	3 699	0,32
USD	32 222 Huntington Bancshares Inc	482	0,04
USD	64 636 JPMorgan Chase & Co	14 530	1,26
USD	20 589 KeyCorp	351	0,03
USD	3 919 M&T Bank Corp	674	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,84 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)				
Banques (suite)				
USD	27 423	Morgan Stanley	2 841	0,25
USD	4 180	Northern Trust Corp	381	0,03
USD	8 833	PNC Financial Services Group Inc	1 635	0,14
USD	21 508	Regions Financial Corp	504	0,04
USD	7 096	State Street Corp	618	0,05
USD	29 442	Truist Financial Corp	1 309	0,11
USD	33 969	US Bancorp	1 604	0,14
USD	79 559	Wells Fargo & Co	4 652	0,40
Boissons				
USD	4 094	Brown-Forman Corp 'B'	187	0,02
USD	3 340	Celsius Holdings Inc [^]	127	0,01
USD	92 649	Coca-Cola Co	6 714	0,58
USD	3 834	Constellation Brands Inc 'A'	923	0,08
USD	23 377	Keurig Dr Pepper Inc	856	0,07
USD	4 028	Molson Coors Beverage Co 'B'	217	0,02
USD	16 120	Monster Beverage Corp [^]	760	0,06
USD	30 650	PepsiCo Inc	5 299	0,46
Biotechnologie				
USD	2 873	Alnylam Pharmaceuticals Inc	755	0,07
USD	12 062	Amgen Inc	4 027	0,35
USD	3 319	Biogen Inc	680	0,06
USD	4 190	BioMarin Pharmaceutical Inc	382	0,03
USD	496	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	167	0,01
USD	15 550	Corteva Inc	891	0,08
USD	27 632	Gilead Sciences Inc	2 183	0,19
USD	3 456	Illumina Inc	454	0,04
USD	4 295	Incyte Corp	282	0,02
USD	7 093	Moderna Inc [^]	549	0,05
USD	2 465	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 920	0,25
USD	1 012	United Therapeutics Corp	368	0,03
USD	5 726	Vertex Pharmaceuticals Inc	2 839	0,24
Matériaux de construction				
USD	2 629	Builders FirstSource Inc	458	0,04
USD	18 437	Carrier Global Corp	1 342	0,12
USD	3 335	Fortune Brands Innovations Inc	265	0,02
USD	778	Lennox International Inc	459	0,04
USD	1 457	Martin Marietta Materials Inc	778	0,07
USD	4 965	Masco Corp	395	0,03
USD	1 886	Owens Corning	318	0,03
USD	2 858	Vulcan Materials Co	701	0,06
Produits chimiques				
USD	4 961	Air Products and Chemicals Inc	1 383	0,12

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)				
Produits chimiques (suite)				
USD	2 677	Albemarle Corp [^]	242	0,02
USD	2 454	Celanese Corp [^]	321	0,03
USD	4 456	CF Industries Holdings Inc	370	0,03
USD	15 977	Dow Inc	856	0,07
USD	9 089	DuPont de Nemours Inc	766	0,07
USD	2 636	Eastman Chemical Co	270	0,02
USD	5 726	Ecolab Inc	1 450	0,12
USD	5 526	International Flavors & Fragrances Inc	575	0,05
USD	7 079	Mosaic Co	202	0,02
USD	5 349	PPG Industries Inc	694	0,06
USD	2 920	RPM International Inc	339	0,03
USD	5 521	Sherwin-Williams Co	2 039	0,18
USD	848	Westlake Corp	123	0,01
Services commerciaux				
USD	9 155	Automatic Data Processing Inc	2 526	0,22
USD	12 164	Block Inc	804	0,07
USD	3 137	Booz Allen Hamilton Holding Corp	498	0,04
USD	2 084	Cintas Corp	1 678	0,14
USD	1 736	Corpay Inc	548	0,05
USD	2 861	Equifax Inc	879	0,08
USD	5 614	Global Payments Inc	623	0,05
USD	859	MarketAxess Holdings Inc	208	0,02
USD	3 636	Moody's Corp	1 773	0,15
USD	22 431	PayPal Holdings Inc	1 625	0,14
USD	3 160	Quanta Services Inc [^]	869	0,08
USD	6 670	Rollins Inc	335	0,03
USD	7 277	S&P Global Inc	3 735	0,32
USD	9 256	Toast Inc 'A' [^]	230	0,02
USD	4 025	TransUnion [^]	390	0,03
USD	1 528	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	104	0,01
USD	1 501	United Rentals Inc	1 112	0,10
USD	3 357	Verisk Analytics Inc	916	0,08
Ordinateurs				
USD	328 168	Apple Inc	75 151	6,49
USD	11 277	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	877	0,08
USD	5 223	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1 448	0,13
USD	5 904	Dell Technologies Inc 'C'	682	0,06
USD	1 196	EPAM Systems Inc	240	0,02
USD	15 408	Fortinet Inc	1 182	0,10
USD	1 796	Gartner Inc	884	0,08
USD	30 211	Hewlett Packard Enterprise Co	585	0,05
USD	22 310	HP Inc	807	0,07
USD	20 799	International Business Machines Corp	4 204	0,36

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	3 143 Leidos Holdings Inc	498	0,04
USD	4 526 NetApp Inc	546	0,05
USD	6 930 Pure Storage Inc 'A' ^	356	0,03
USD	1 141 Super Micro Computer Inc ^	499	0,04
USD	7 831 Western Digital Corp ^	514	0,04
USD	1 897 Zscaler Inc ^	379	0,03
Cosmétiques et hygiène			
USD	17 560 Colgate-Palmolive Co	1 870	0,16
USD	5 192 Estee Lauder Cos Inc 'A'	476	0,04
USD	42 895 Kenvue Inc	942	0,08
USD	52 888 Procter & Gamble Co	9 072	0,79
Distribution et commerce de gros			
USD	19 752 Copart Inc	1 046	0,09
USD	12 370 Fastenal Co ^	845	0,07
USD	5 367 LKQ Corp	223	0,02
USD	900 Pool Corp ^	317	0,03
USD	741 Watsco Inc ^	352	0,03
USD	1 035 WW Grainger Inc	1 019	0,09
Services financiers divers			
USD	5 592 Ally Financial Inc	242	0,02
USD	13 077 American Express Co	3 382	0,29
USD	2 389 Ameriprise Financial Inc	1 074	0,09
USD	8 935 Apollo Global Management Inc	1 034	0,09
USD	4 049 Ares Management Corp 'A' ^	593	0,05
USD	3 321 BlackRock Inc ~	2 995	0,26
USD	8 666 Capital One Financial Corp	1 273	0,11
USD	2 495 Cboe Global Markets Inc	512	0,04
USD	33 328 Charles Schwab Corp	2 170	0,19
USD	7 945 CME Group Inc	1 714	0,15
USD	4 178 Coinbase Global Inc 'A' ^	766	0,07
USD	5 645 Discover Financial Services	783	0,07
USD	7 356 Franklin Resources Inc	149	0,01
USD	12 907 Intercontinental Exchange Inc	2 085	0,18
USD	1 765 LPL Financial Holdings Inc	396	0,03
USD	18 775 Mastercard Inc 'A'	9 075	0,78
USD	9 054 Nasdaq Inc	653	0,06
USD	4 428 Raymond James Financial Inc	529	0,04
USD	2 943 SEI Investments Co	199	0,02
USD	9 470 Synchrony Financial	476	0,04
USD	5 040 T Rowe Price Group Inc	534	0,05
USD	2 777 Tradeweb Markets Inc 'A'	328	0,03
USD	35 527 Visa Inc 'A'	9 819	0,85

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
USD	4 971 AMETEK Inc	850	0,07
USD	13 141 Emerson Electric Co	1 385	0,12
Électricité			
USD	14 289 AES Corp	245	0,02
USD	5 047 Alliant Energy Corp	294	0,02
USD	6 083 Ameren Corp	502	0,04
USD	12 209 American Electric Power Co Inc	1 224	0,11
USD	13 977 CenterPoint Energy Inc	381	0,03
USD	6 687 CMS Energy Corp	454	0,04
USD	8 006 Consolidated Edison Inc	813	0,07
USD	7 040 Constellation Energy Corp ^	1 385	0,12
USD	18 696 Dominion Energy Inc ^	1 045	0,09
USD	4 379 DTE Energy Co	547	0,05
USD	17 098 Duke Energy Corp	1 948	0,17
USD	8 836 Edison International	769	0,07
USD	4 695 Entergy Corp	567	0,05
USD	5 161 Evergy Inc	305	0,03
USD	7 443 Eversource Energy	503	0,04
USD	23 155 Exelon Corp	882	0,08
USD	12 255 FirstEnergy Corp ^	538	0,05
USD	46 333 NextEra Energy Inc ^	3 730	0,32
USD	5 384 NRG Energy Inc	458	0,04
USD	45 218 PG&E Corp	891	0,08
USD	16 948 PPL Corp	541	0,05
USD	10 869 Public Service Enterprise Group Inc	878	0,08
USD	14 004 Sempra ^	1 151	0,10
USD	24 851 Southern Co	2 147	0,18
USD	7 313 Vistra Corp ^	625	0,05
USD	6 846 WEC Energy Group Inc	637	0,05
USD	11 714 Xcel Energy Inc	717	0,06
Électronique			
USD	26 466 Amphenol Corp 'A'	1 785	0,15
USD	7 648 Fortive Corp	569	0,05
USD	14 620 Honeywell International Inc	3 040	0,26
USD	1 191 Hubbell Inc ^	476	0,04
USD	2 905 Jabil Inc	317	0,03
USD	4 131 Keysight Technologies Inc	637	0,05
USD	471 Mettler-Toledo International Inc	678	0,06
USD	5 218 Trimble Inc	296	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	3 032 Enphase Energy Inc ^	367	0,03
USD	2 133 First Solar Inc	485	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
USD	2 925 AECOM	293	0,03
USD	1 059 EMCOR Group Inc	416	0,04
USD	2 694 Jacobs Solutions Inc	407	0,03
Divertissements			
USD	9 269 DraftKings Inc 'A'^	320	0,03
USD	3 862 Live Nation Entertainment Inc^	377	0,03
Contrôle environnemental			
USD	5 121 Republic Services Inc	1 066	0,09
USD	5 190 Veralto Corp	584	0,05
USD	9 093 Waste Management Inc	1 928	0,17
Alimentation			
USD	6 414 Albertsons Cos Inc 'A'	126	0,01
USD	4 232 Campbell Soup Co^	210	0,02
USD	10 760 Conagra Brands Inc	336	0,03
USD	12 843 General Mills Inc	929	0,08
USD	3 244 Hershey Co	626	0,05
USD	6 092 Hormel Foods Corp	198	0,02
USD	2 140 J M Smucker Co	246	0,02
USD	5 614 Kellanova	453	0,04
USD	21 658 Kraft Heinz Co	767	0,07
USD	14 657 Kroger Co	780	0,07
USD	3 179 Lamb Weston Holdings Inc^	197	0,02
USD	5 727 McCormick & Co Inc^	458	0,04
USD	29 957 Mondelez International Inc 'A'	2 151	0,19
USD	11 020 Sysco Corp	859	0,07
USD	6 409 Tyson Foods Inc 'A'	412	0,03
Produits forestiers et papier			
USD	8 466 International Paper Co^	410	0,04
Gaz			
USD	3 540 Atmos Energy Corp^	463	0,04
USD	11 429 NiSource Inc	378	0,03
Outillage et machines-outils			
USD	1 234 Snap-on Inc	350	0,03
USD	3 612 Stanley Black & Decker Inc^	370	0,03
Produits de soins de santé			
USD	38 862 Abbott Laboratories	4 402	0,38
USD	6 547 Agilent Technologies Inc	936	0,08
USD	1 618 Align Technology Inc	384	0,03
USD	13 984 Avantor Inc^	361	0,03
USD	11 449 Baxter International Inc	434	0,04
USD	3 496 Bio-Techne Corp	259	0,02
USD	32 925 Boston Scientific Corp	2 693	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	4 144 Cooper Cos Inc	438	0,04
USD	15 017 Danaher Corp	4 044	0,35
USD	13 791 Edwards Lifesciences Corp	965	0,08
USD	4 973 Exact Sciences Corp^	307	0,03
USD	10 156 GE HealthCare Technologies Inc	861	0,08
USD	5 566 Hologic Inc	452	0,04
USD	1 917 IDEXX Laboratories Inc	923	0,08
USD	1 618 Insulet Corp^	328	0,03
USD	8 023 Intuitive Surgical Inc	3 952	0,34
USD	3 380 ResMed Inc	828	0,07
USD	2 919 Revvity Inc	358	0,03
USD	3 048 Solventum Corp^	195	0,02
USD	7 677 Stryker Corp	2 767	0,24
USD	969 Teleflex Inc	238	0,02
USD	8 548 Thermo Fisher Scientific Inc	5 258	0,45
USD	1 314 Waters Corp^	455	0,04
USD	1 634 West Pharmaceutical Services Inc	512	0,04
USD	4 701 Zimmer Biomet Holdings Inc	543	0,05
Services de soins de santé			
USD	3 506 Catalent Inc	214	0,02
USD	12 533 Centene Corp	988	0,08
USD	1 124 Charles River Laboratories International Inc	222	0,02
USD	1 451 DaVita Inc	219	0,02
USD	5 278 Elevance Health Inc	2 939	0,25
USD	4 443 HCA Healthcare Inc^	1 758	0,15
USD	2 799 Humana Inc	992	0,08
USD	4 014 IQVIA Holdings Inc	1 010	0,09
USD	1 977 Labcorp Holdings Inc	455	0,04
USD	1 264 Molina Healthcare Inc	442	0,04
USD	2 647 Quest Diagnostics Inc	416	0,04
USD	20 665 UnitedHealth Group Inc	12 196	1,05
USD	1 367 Universal Health Services Inc 'B'	325	0,03
Constructeurs de logements			
USD	6 862 DR Horton Inc	1 295	0,11
USD	5 381 Lennar Corp 'A'	980	0,09
USD	72 NVR Inc	660	0,06
USD	4 794 PulteGroup Inc	631	0,05
Produits ménagers			
USD	1 719 Avery Dennison Corp	382	0,03
USD	5 686 Church & Dwight Co Inc	579	0,05
USD	2 731 Clorox Co	432	0,04
USD	7 832 Kimberly-Clark Corp	1 133	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Assurance			
USD	12 471 Aflac Inc	1 376	0,12
USD	6 068 Allstate Corp	1 146	0,10
USD	1 719 American Financial Group Inc	230	0,02
USD	15 636 American International Group Inc	1 205	0,10
USD	4 737 Arthur J Gallagher & Co	1 386	0,12
USD	1 174 Assurant Inc [^]	231	0,02
USD	29 835 Berkshire Hathaway Inc 'B'	14 199	1,23
USD	5 658 Brown & Brown Inc	595	0,05
USD	3 350 Cincinnati Financial Corp	459	0,04
USD	7 454 Equitable Holdings Inc	317	0,03
USD	666 Erie Indemnity Co 'A' [^]	338	0,03
USD	6 094 Fidelity National Financial Inc	359	0,03
USD	6 864 Hartford Financial Services Group Inc	797	0,07
USD	3 876 Loews Corp	318	0,03
USD	300 Markel Group Inc	480	0,04
USD	10 929 Marsh & McLennan Cos Inc	2 486	0,21
USD	13 608 MetLife Inc	1 054	0,09
USD	5 622 Principal Financial Group Inc	458	0,04
USD	13 072 Progressive Corp	3 297	0,28
USD	8 439 Prudential Financial Inc	1 022	0,09
USD	5 229 Travelers Cos Inc	1 193	0,10
USD	7 417 W R Berkley Corp	443	0,04
Internet			
USD	9 801 Airbnb Inc 'A' [^]	1 150	0,10
USD	132 180 Alphabet Inc 'A'	21 596	1,87
USD	113 884 Alphabet Inc 'C'	18 803	1,62
USD	210 993 Amazon.com Inc	37 662	3,25
USD	764 Booking Holdings Inc	2 987	0,26
USD	3 168 CDW Corp	715	0,06
USD	6 879 DoorDash Inc 'A'	885	0,08
USD	11 974 eBay Inc	708	0,06
USD	3 139 Expedia Group Inc [^]	437	0,04
USD	1 337 F5 Inc [^]	272	0,02
USD	13 419 Gen Digital Inc [^]	355	0,03
USD	3 359 GoDaddy Inc 'A'	562	0,05
USD	6 507 Match Group Inc [^]	242	0,02
USD	1 040 MercadoLibre Inc	2 144	0,19
USD	49 405 Meta Platforms Inc 'A'	25 755	2,22
USD	9 797 Netflix Inc	6 871	0,59
USD	3 256 Okta Inc	256	0,02
USD	7 346 Palo Alto Networks Inc	2 665	0,23
USD	14 005 Pinterest Inc 'A'	449	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	14 037 Robinhood Markets Inc 'A'	282	0,02
USD	2 445 Roku Inc [^]	166	0,01
USD	23 369 Snap Inc 'A'	218	0,02
USD	42 800 Uber Technologies Inc	3 130	0,27
USD	2 176 VeriSign Inc	400	0,04
USD	3 331 Zillow Group Inc 'C' [^]	184	0,02
Fer et acier			
USD	5 726 Nucor Corp	870	0,07
USD	1 299 Reliance Inc	372	0,03
USD	3 636 Steel Dynamics Inc	435	0,04
Hébergement			
USD	5 743 Hilton Worldwide Holdings Inc	1 262	0,11
USD	1 054 Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	160	0,01
USD	7 774 Las Vegas Sands Corp	303	0,03
USD	5 481 Marriott International Inc 'A'	1 286	0,11
USD	6 323 MGM Resorts International	238	0,02
USD	2 136 Wynn Resorts Ltd	164	0,01
Machines diverses			
USD	5 944 Deere & Co	2 293	0,20
USD	3 040 Dover Corp	565	0,05
USD	3 738 Graco Inc	312	0,03
USD	1 677 IDEX Corp	346	0,03
USD	9 153 Ingersoll Rand Inc	837	0,07
USD	1 239 Nordson Corp	318	0,03
USD	9 235 Otis Worldwide Corp	874	0,07
USD	2 583 Rockwell Automation Inc	703	0,06
USD	2 306 Toro Co	214	0,02
USD	4 071 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	690	0,06
USD	5 210 Xylem Inc	717	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
USD	11 171 Caterpillar Inc	3 978	0,34
USD	6 097 GE Vernova Inc	1 225	0,11
USD	7 633 Vertiv Holdings Co 'A' [^]	634	0,05
Médias			
USD	2 177 Charter Communications Inc 'A' [^]	757	0,06
USD	89 779 Comcast Corp 'A'	3 553	0,31
USD	859 FactSet Research Systems Inc	363	0,03
USD	5 425 Fox Corp 'A' [^]	224	0,02
USD	3 416 Fox Corp 'B'	131	0,01
USD	4 392 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' [^]	343	0,03
USD	7 775 News Corp 'A'	220	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Médias (suite)			
USD	12 896	Paramount Global 'B'	135 0,01
USD	40 958	Walt Disney Co	3 702 0,32
USD	52 933	Warner Bros Discovery Inc	415 0,04
Exploitation minière			
USD	32 952	Freeport-McMoRan Inc	1 459 0,12
USD	25 545	Newmont Corp	1 364 0,12
Productions diverses			
USD	12 202	3M Co	1 644 0,14
USD	3 178	A O Smith Corp	266 0,02
USD	1 498	Axon Enterprise Inc	547 0,05
USD	1 135	Carlisle Cos Inc	481 0,04
USD	6 782	Illinois Tool Works Inc	1 717 0,15
USD	2 913	Parker-Hannifin Corp	1 748 0,15
USD	1 012	Teledyne Technologies Inc	438 0,04
USD	4 812	Textron Inc	439 0,04
Équipement de bureau			
USD	1 196	Zebra Technologies Corp 'A'	413 0,04
Pétrole et gaz			
USD	7 620	APA Corp	217 0,02
USD	2 282	Chesapeake Energy Corp	170 0,02
USD	39 424	Chevron Corp	5 833 0,50
USD	1 398	Chord Energy Corp	208 0,02
USD	26 743	ConocoPhillips	3 043 0,26
USD	16 942	Coterra Energy Inc	412 0,04
USD	13 538	Devon Energy Corp	606 0,05
USD	3 783	Diamondback Energy Inc	738 0,06
USD	12 904	EOG Resources Inc	1 662 0,14
USD	12 634	EQT Corp [^]	423 0,04
USD	101 324	Exxon Mobil Corp	11 950 1,03
USD	6 012	Hess Corp	830 0,07
USD	3 600	HF Sinclair Corp	177 0,02
USD	13 043	Marathon Oil Corp	374 0,03
USD	8 099	Marathon Petroleum Corp	1 434 0,12
USD	14 841	Occidental Petroleum Corp [^]	846 0,07
USD	5 623	Ovintiv Inc	241 0,02
USD	9 920	Phillips 66	1 392 0,12
USD	408	Texas Pacific Land Corp [^]	355 0,03
USD	7 608	Valero Energy Corp	1 116 0,10
Services pétroliers et gaziers			
USD	23 033	Baker Hughes Co	810 0,07
USD	19 061	Halliburton Co	593 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
USD	7 104	Ball Corp	453 0,04
USD	2 981	Crown Holdings Inc	270 0,02
USD	2 085	Packaging Corp of America	437 0,04
Produits pharmaceutiques			
USD	39 699	AbbVie Inc	7 793 0,67
USD	6 506	Becton Dickinson & Co	1 577 0,14
USD	45 400	Bristol-Myers Squibb Co	2 268 0,20
USD	5 444	Cardinal Health Inc	614 0,05
USD	3 958	Cencora Inc	948 0,08
USD	6 486	Cigna Group	2 347 0,20
USD	28 282	CVS Health Corp	1 619 0,14
USD	8 762	Dexcom Inc	608 0,05
USD	18 207	Eli Lilly & Co	17 479 1,51
USD	2 677	Henry Schein Inc	189 0,02
USD	54 364	Johnson & Johnson	9 017 0,78
USD	2 969	McKesson Corp	1 666 0,14
USD	57 072	Merck & Co Inc	6 760 0,58
USD	1 964	Neurocrine Biosciences Inc	249 0,02
USD	125 712	Pfizer Inc	3 647 0,32
USD	26 637	Viatis Inc	322 0,03
USD	10 325	Zoetis Inc	1 894 0,16
Gazoducs/Oléoducs			
USD	5 462	Cheniere Energy Inc	1 012 0,09
USD	46 660	Kinder Morgan Inc	1 006 0,09
USD	12 901	ONEOK Inc	1 191 0,10
USD	4 770	Targa Resources Corp	701 0,06
USD	26 148	Williams Cos Inc	1 197 0,10
Capital-investissement			
USD	16 062	Blackstone Inc	2 287 0,20
USD	4 870	Carlyle Group Inc [^]	195 0,02
USD	14 202	KKR & Co Inc [^]	1 758 0,15
Investissement et services immobiliers			
USD	6 994	CBRE Group Inc 'A'	805 0,07
USD	8 623	CoStar Group Inc	667 0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	3 636	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	435 0,04
USD	6 905	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	275 0,02
USD	10 314	American Tower Corp (Reit)	2 311 0,20
USD	11 612	Annaly Capital Management Inc (Reit) [^]	234 0,02
USD	3 080	AvalonBay Communities Inc (Reit)	695 0,06
USD	3 117	BXP Inc (Reit)	234 0,02
USD	2 414	Camden Property Trust (Reit) [^]	302 0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	9 629 Crown Castle Inc (Reit)	1 079	0,09
USD	7 543 Digital Realty Trust Inc (Reit)	1 144	0,10
USD	2 082 Equinix Inc (Reit)	1 737	0,15
USD	3 798 Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	276	0,02
USD	7 681 Equity Residential (Reit)	575	0,05
USD	1 372 Essex Property Trust Inc (Reit) [^]	414	0,03
USD	4 678 Extra Space Storage Inc (Reit)	828	0,07
USD	5 764 Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	300	0,03
USD	15 581 Healthpeak Properties Inc (Reit)	347	0,03
USD	15 803 Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	280	0,02
USD	14 515 Invitation Homes Inc (Reit)	535	0,05
USD	6 835 Iron Mountain Inc (Reit) [^]	774	0,07
USD	13 599 Kimco Realty Corp (Reit)	316	0,03
USD	2 476 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	402	0,03
USD	20 917 Prologis Inc (Reit)	2 674	0,23
USD	3 574 Public Storage (Reit) [^]	1 228	0,11
USD	20 018 Realty Income Corp (Reit) [^]	1 243	0,11
USD	4 432 Regency Centers Corp (Reit)	322	0,03
USD	2 473 SBA Communications Corp (Reit)	561	0,05
USD	7 398 Simon Property Group Inc (Reit)	1 238	0,11
USD	2 647 Sun Communities Inc (Reit)	358	0,03
USD	6 593 UDR Inc (Reit)	293	0,02
USD	8 718 Ventas Inc (Reit)	542	0,05
USD	23 516 VICI Properties Inc (Reit)	787	0,07
USD	13 470 Welltower Inc (Reit)	1 626	0,14
USD	16 965 Weyerhaeuser Co (Reit)	517	0,04
USD	4 917 WP Carey Inc (Reit)	295	0,02
Commerce de détail			
USD	397 AutoZone Inc	1 263	0,11
USD	5 338 Bath & Body Works Inc	164	0,01
USD	4 295 Best Buy Co Inc [^]	431	0,04
USD	1 500 Burlington Stores Inc	402	0,03
USD	3 694 CarMax Inc	312	0,03
USD	31 130 Chipotle Mexican Grill Inc	1 746	0,15
USD	9 964 Costco Wholesale Corp	8 892	0,77
USD	2 647 Darden Restaurants Inc [^]	419	0,04
USD	1 377 Dick's Sporting Goods Inc [^]	326	0,03
USD	5 114 Dollar General Corp	424	0,04
USD	4 419 Dollar Tree Inc	373	0,03
USD	768 Domino's Pizza Inc [^]	318	0,03
USD	4 614 Ferguson Enterprises Inc	949	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	3 207 Genuine Parts Co	460	0,04
USD	22 215 Home Depot Inc	8 186	0,71
USD	12 722 Lowe's Cos Inc	3 161	0,27
USD	2 605 Lululemon Athletica Inc	676	0,06
USD	16 344 McDonald's Corp	4 718	0,41
USD	1 347 O'Reilly Automotive Inc	1 522	0,13
USD	7 663 Ross Stores Inc	1 154	0,10
USD	25 618 Starbucks Corp [^]	2 423	0,21
USD	10 165 Target Corp	1 562	0,13
USD	25 820 TJX Cos Inc	3 028	0,26
USD	2 479 Tractor Supply Co [^]	663	0,06
USD	1 078 Ulta Beauty Inc [^]	380	0,03
USD	15 873 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	147	0,01
USD	100 045 Walmart Inc	7 727	0,67
USD	2 736 Williams-Sonoma Inc [^]	368	0,03
USD	6 239 Yum! Brands Inc	842	0,07
Semi-conducteurs			
USD	36 140 Advanced Micro Devices Inc	5 369	0,46
USD	10 993 Analog Devices Inc	2 582	0,22
USD	18 556 Applied Materials Inc	3 660	0,32
USD	99 620 Broadcom Inc	16 220	1,40
USD	3 671 Entegris Inc	425	0,04
USD	94 618 Intel Corp	2 085	0,18
USD	3 050 KLA Corp	2 499	0,22
USD	2 989 Lam Research Corp	2 454	0,21
USD	19 648 Marvell Technology Inc	1 498	0,13
USD	11 940 Microchip Technology Inc	981	0,08
USD	24 987 Micron Technology Inc	2 405	0,21
USD	1 080 Monolithic Power Systems Inc	1 009	0,09
USD	554 179 NVIDIA Corp	66 152	5,71
USD	9 330 ON Semiconductor Corp [^]	727	0,06
USD	2 517 Qorvo Inc	292	0,03
USD	25 325 QUALCOMM Inc	4 439	0,38
USD	3 527 Skyworks Solutions Inc	387	0,03
USD	3 815 Teradyne Inc	522	0,05
USD	20 583 Texas Instruments Inc	4 412	0,38
Construction navale			
USD	751 Huntington Ingalls Industries Inc	212	0,02
Logiciels			
USD	10 111 Adobe Inc	5 808	0,50
USD	3 672 Akamai Technologies Inc [^]	374	0,03
USD	1 918 ANSYS Inc	616	0,05
USD	4 603 AppLovin Corp 'A'	427	0,04

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,84 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	636 Aspen Technology Inc [^]	149	0,01
USD	3 716 Atlassian Corp 'A'	615	0,05
USD	4 859 Autodesk Inc	1 256	0,11
USD	3 556 Bentley Systems Inc 'B' [^]	183	0,02
USD	2 561 Broadridge Financial Solutions Inc	545	0,05
USD	6 243 Cadence Design Systems Inc	1 679	0,15
USD	6 697 Cloudflare Inc 'A'	550	0,05
USD	6 129 Datadog Inc 'A'	713	0,06
USD	2 967 Dayforce Inc [^]	170	0,01
USD	4 152 DocuSign Inc	246	0,02
USD	5 654 Dynatrace Inc	286	0,02
USD	5 730 Electronic Arts Inc	870	0,08
USD	538 Fair Isaac Corp	931	0,08
USD	13 220 Fidelity National Information Services Inc	1 090	0,09
USD	13 411 Fiserv Inc	2 342	0,20
USD	1 130 HubSpot Inc	564	0,05
USD	6 226 Intuit Inc	3 924	0,34
USD	1 698 Jack Henry & Associates Inc	294	0,03
USD	1 378 Manhattan Associates Inc [^]	364	0,03
USD	159 060 Microsoft Corp	66 350	5,73
USD	3 552 MicroStrategy Inc 'A' [^]	470	0,04
USD	1 573 MongoDB Inc [^]	457	0,04
USD	1 751 MSCI Inc	1 017	0,09
USD	36 988 Oracle Corp	5 226	0,45
USD	44 006 Palantir Technologies Inc 'A' [^]	1 385	0,12
USD	6 966 Paychex Inc	914	0,08
USD	1 112 Paycom Software Inc	181	0,02
USD	2 479 PTC Inc	444	0,04
USD	11 551 ROBLOX Corp 'A'	508	0,04
USD	2 343 Roper Technologies Inc	1 299	0,11
USD	21 616 Salesforce Inc	5 467	0,47
USD	3 860 Samsara Inc 'A'	159	0,01
USD	4 659 ServiceNow Inc	3 983	0,34
USD	6 832 Snowflake Inc 'A'	780	0,07
USD	4 690 SS&C Technologies Holdings Inc	352	0,03
USD	3 474 Synopsys Inc	1 805	0,16
USD	3 553 Take-Two Interactive Software Inc [^]	575	0,05
USD	3 536 Twilio Inc 'A'	222	0,02
USD	1 042 Tyler Technologies Inc	613	0,05
USD	3 489 Veeva Systems Inc 'A'	755	0,07
USD	4 589 Workday Inc 'A'	1 208	0,10
USD	5 975 Zoom Video Communications Inc 'A'	413	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 92,40 %) (suite)			
Télécommunications			
USD	6 049 Arista Networks Inc	2 138	0,18
USD	160 467 AT&T Inc	3 193	0,28
USD	91 793 Cisco Systems Inc	4 639	0,40
USD	17 584 Corning Inc	736	0,06
USD	7 740 Juniper Networks Inc	301	0,03
USD	3 662 Motorola Solutions Inc	1 619	0,14
USD	12 001 T-Mobile US Inc	2 385	0,21
USD	94 888 Verizon Communications Inc	3 964	0,34
Transport			
USD	2 656 CH Robinson Worldwide Inc [^]	275	0,02
USD	45 503 CSX Corp	1 559	0,14
USD	3 328 Expeditors International of Washington Inc	411	0,04
USD	5 121 FedEx Corp	1 530	0,13
USD	1 918 JB Hunt Transport Services Inc	332	0,03
USD	2 929 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	153	0,01
USD	5 061 Norfolk Southern Corp	1 296	0,11
USD	4 412 Old Dominion Freight Line Inc	851	0,07
USD	13 587 Union Pacific Corp	3 480	0,30
USD	16 228 United Parcel Service Inc 'B'	2 086	0,18
Eau			
USD	4 544 American Water Works Co Inc [^]	650	0,06
USD	6 231 Essential Utilities Inc [^]	243	0,02
États-Unis – Total		1 071 546	92,51
Total des actions		1 156 761	99,87
Bons de souscription (29 février 2024 : 0,00 %)			
Canada (29 février 2024 : 0,00 %)			
CAD	463 Constellation Software Inc*	-	0,00
Canada – Total		-	0,00
Total des bons de souscription		-	0,00

ISHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,02 %)				
USD	4	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2024	1 132	22
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			22	0,00
Total des instruments financiers dérivés			22	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	1 156 783	99,87
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,06 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,06 %)		
Trésorerie [†]	2 360	0,20
Autres éléments de passif net	(886)	(0,07)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 158 257	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 2 359 486 USD. 802 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

* 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.

⁻ 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	1 156 761	99,45
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	22	0,00
Autres actifs	6 334	0,55
Total des actifs circulants	1 163 117	100,00

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,92 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,92 %)			
Îles Caïmans (29 février 2024 : 3,44 %)			
Services financiers divers			
TWD	766 321	Chailease Holding Co Ltd [^]	3 485 0,65
Électronique			
TWD	169 800	Silergy Corp	2 503 0,47
TWD	344 327	Zhen Ding Technology Holding Ltd [^]	1 458 0,27
Productions diverses			
TWD	72 530	Airtac International Group	1 961 0,37
Semi-conducteurs			
TWD	41 557	Alchip Technologies Ltd	3 443 0,65
Îles Caïmans – Total			
12 850 2,41			
Taiwan (29 février 2024 : 96,48 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	1 503 000	China Airlines Ltd [^]	968 0,18
TWD	1 397 000	Eva Airways Corp [^]	1 544 0,29
Détaillants d'habillement			
TWD	98 900	Eclat Textile Co Ltd	1 657 0,31
TWD	255 778	Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	1 167 0,22
TWD	1 142 928	Pou Chen Corp	1 242 0,23
Pièces et équipements automobiles			
TWD	922 644	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1 432 0,27
Banques			
TWD	3 188 271	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1 759 0,33
TWD	1 990 773	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2 505 0,47
TWD	3 557 187	Taiwan Business Bank [^]	1 757 0,33
Matériaux de construction			
TWD	1 192 421	Asia Cement Corp [^]	1 681 0,32
TWD	3 514 962	TCC Group Holdings Co Ltd [^]	3 620 0,68
Produits chimiques			
TWD	1 818 948	Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	2 490 0,46
TWD	1 975 787	Formosa Plastics Corp [^]	3 187 0,60
TWD	2 667 014	Nan Ya Plastics Corp [^]	3 777 0,71
Ordinateurs			
TWD	1 497 915	Acer Inc [^]	2 048 0,39
TWD	244 553	Advantech Co Ltd [^]	2 668 0,50
TWD	169 000	Asia Vital Components Co Ltd	3 201 0,60
TWD	364 948	Asustek Computer Inc	6 126 1,15
TWD	2 166 188	Compal Electronics Inc [^]	2 248 0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
TWD	263 000	Gigabyte Technology Co Ltd	2 146 0,40
TWD	3 925 769	Innolux Corp	1 939 0,36
TWD	1 391 294	Inventec Corp [^]	1 983 0,37
TWD	1 398 681	Quanta Computer Inc [^]	11 718 2,20
TWD	1 423 000	Wistron Corp	4 515 0,85
TWD	50 000	Wiwynn Corp	2 970 0,56
Services financiers divers			
TWD	8 119 142	CTBC Financial Holding Co Ltd [^]	8 287 1,55
TWD	7 438 790	E.Sun Financial Holding Co Ltd [^]	6 557 1,23
TWD	5 805 313	First Financial Holding Co Ltd [^]	4 945 0,93
TWD	4 039 267	Fubon Financial Holding Co Ltd [^]	11 604 2,18
TWD	4 633 185	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd [^]	3 693 0,69
TWD	8 271 327	KGI Financial Holding Co Ltd	4 163 0,78
TWD	6 137 795	Mega Financial Holding Co Ltd [^]	7 473 1,40
TWD	5 577 815	SinoPac Financial Holdings Co Ltd [^]	4 185 0,79
TWD	6 040 996	Taishin Financial Holding Co Ltd [^]	3 494 0,66
TWD	5 512 840	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd [^]	4 463 0,84
TWD	5 355 596	Yuanta Financial Holding Co Ltd	5 340 1,00
Composants et équipements électriques			
TWD	1 007 653	Delta Electronics Inc [^]	12 584 2,36
TWD	74 600	Fortune Electric Co Ltd [^]	1 555 0,29
Électronique			
TWD	3 385 399	AUO Corp	1 741 0,33
TWD	444 000	E Ink Holdings Inc	4 233 0,80
TWD	6 453 889	Hon Hai Precision Industry Co Ltd [^]	37 223 6,98
TWD	371 000	Micro-Star International Co Ltd	2 128 0,40
TWD	1 033 707	Pegatron Corp [^]	3 312 0,62
TWD	647 454	Synnex Technology International Corp	1 459 0,27
TWD	710 000	Unimicron Technology Corp	3 629 0,68
TWD	33 500	Voltronic Power Technology Corp	2 089 0,39
TWD	824 803	WPG Holdings Ltd	2 094 0,39
TWD	605 789	Ya Hsin Industrial Co Ltd [*]	- 0,00
TWD	209 141	Yageo Corp [^]	4 295 0,81
Alimentation			
TWD	2 498 371	Uni-President Enterprises Corp	6 451 1,21
Accessoires d'ameublement			
TWD	1 092 647	Lite-On Technology Corp [^]	3 655 0,69
Articles ménagers			
TWD	91 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1 337 0,25
Assurance			
TWD	4 931 847	Cathay Financial Holding Co Ltd	9 790 1,84
TWD	7 350 256	Shin Kong Financial Holding Co Ltd [^]	2 964 0,55

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,92 %) (suite)				
Taiwan (29 février 2024 : 96,48 %) (suite)				
Fer et acier				
TWD	6 104 614	China Steel Corp [^]	4 246	0,80
TWD	1 459 625	Walsin Lihwa Corp [^]	1 604	0,30
Fabrication de produits en métal/matériel				
TWD	316 347	Catcher Technology Co Ltd	2 334	0,44
Productions diverses				
TWD	51 917	Largan Precision Co Ltd [^]	5 063	0,95
Produits pharmaceutiques				
TWD	123 000	PharmaEssentia Corp	2 688	0,50
Investissement et services immobiliers				
TWD	809 107	Ruentex Development Co Ltd	1 246	0,23
Commerce de détail				
TWD	158 207	Hotai Motor Co Ltd [^]	3 264	0,61
TWD	295 742	President Chain Store Corp	2 602	0,49
Semi-conducteurs				
TWD	1 704 051	ASE Technology Holding Co Ltd [^]	8 177	1,53
TWD	33 000	eMemory Technology Inc [^]	2 718	0,51
TWD	45 000	Global Unichip Corp	1 568	0,29
TWD	136 388	Globalwafers Co Ltd [^]	2 066	0,39
TWD	786 168	MediaTek Inc	30 474	5,72
TWD	641 000	Nanya Technology Corp [^]	1 056	0,20
TWD	299 000	Novatek Microelectronics Corp [^]	5 047	0,95
TWD	251 530	Realtek Semiconductor Corp	4 207	0,79
TWD	5 531 029	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	163 216	30,62
TWD	5 832 251	United Microelectronics Corp	10 118	1,90
TWD	466 000	Vanguard International Semiconductor Corp [^]	1 792	0,34
TWD	1 720 815	Winbond Electronics Corp [^]	1 294	0,24
Télécommunications				
TWD	261 000	Accton Technology Corp	4 144	0,78
TWD	1 965 801	Chunghwa Telecom Co Ltd [^]	7 620	1,43
TWD	914 017	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2 586	0,48
TWD	943 331	Taiwan Mobile Co Ltd	3 303	0,62
Textile				
TWD	1 522 716	Far Eastern New Century Corp [^]	1 725	0,32
Transport				
TWD	533 886	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd [^]	3 138	0,59
TWD	1 019 125	Taiwan High Speed Rail Corp	952	0,18
TWD	362 490	Wan Hai Lines Ltd	939	0,18
TWD	903 000	Yang Ming Marine Transport Corp	1 821	0,34
Taiwan – Total			516 099	96,83
Total des actions			528 949	99,24

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)				
USD	47	MSCI Taiwan Usd Index Futures September 2024	4 240	3 0,00
Total des plus-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	528 952	99,24
Trésorerie[†]	3 826	0,72
Autres actifs nets	216	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	532 994	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 3 811 480 USD. 14 688 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués). Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. 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	528 949	96,27
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,00
Autres actifs	20 486	3,73
Total des actifs circulants	549 438	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,72 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,72 %)			
Australie (29 février 2024 : 1,85 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	69 557	Qantas Airways Ltd	317 0,00
Banques			
AUD	318 193	ANZ Group Holdings Ltd	6 563 0,09
AUD	180 261	Commonwealth Bank of Australia	17 062 0,23
AUD	74 602	Computershare Ltd	1 439 0,02
AUD	39 242	Macquarie Group Ltd	5 742 0,08
AUD	329 868	National Australia Bank Ltd	8 543 0,11
AUD	358 431	Westpac Banking Corp	7 597 0,10
Boissons			
AUD	122 178	Endeavour Group Ltd [^]	443 0,00
AUD	72 724	Treasury Wine Estates Ltd [^]	564 0,01
Biotechnologie			
AUD	51 038	CSL Ltd	10 637 0,14
Services commerciaux			
AUD	157 673	Brambles Ltd	1 950 0,03
AUD	311 457	Transurban Group	2 864 0,04
Distribution et commerce de gros			
AUD	17 691	Seven Group Holdings Ltd	493 0,01
Services financiers divers			
AUD	18 466	ASX Ltd [^]	767 0,01
Électricité			
AUD	160 737	Origin Energy Ltd	1 086 0,01
Divertissements			
AUD	62 415	Aristocrat Leisure Ltd	2 317 0,03
AUD	196 610	Lottery Corp Ltd	666 0,01
Alimentation			
AUD	147 380	Coles Group Ltd [^]	1 879 0,03
AUD	122 573	Woolworths Group Ltd	2 967 0,04
Produits de soins de santé			
AUD	6 747	Cochlear Ltd	1 375 0,02
Services de soins de santé			
AUD	20 175	Ramsay Health Care Ltd	569 0,01
AUD	40 140	Sonic Healthcare Ltd [^]	754 0,01
Assurance			
AUD	294 555	Insurance Australia Group Ltd	1 509 0,02
AUD	260 085	Medibank Pvt Ltd	681 0,01
AUD	185 088	QBE Insurance Group Ltd	1 983 0,03
AUD	158 140	Suncorp Group Ltd	1 896 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (29 février 2024 : 1,85 %) (suite)			
Internet			
AUD	37 684	CAR Group Ltd	968 0,01
AUD	26 744	SEEK Ltd	418 0,01
Sociétés d'investissement			
AUD	19 180	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	449 0,01
Fer et acier			
AUD	55 113	BlueScope Steel Ltd [^]	772 0,01
AUD	195 200	Fortescue Ltd	2 420 0,03
AUD	18 536	Mineral Resources Ltd [^]	505 0,01
Exploitation minière			
AUD	543 506	BHP Group Ltd	15 035 0,20
AUD	112 591	Northern Star Resources Ltd	1 166 0,02
AUD	248 245	Pilbara Minerals Ltd [^]	500 0,01
AUD	43 159	Rio Tinto Ltd [^]	3 266 0,04
AUD	508 739	South32 Ltd	1 084 0,01
Productions diverses			
AUD	45 926	Orica Ltd	553 0,01
Pétrole et gaz			
AUD	29 938	Ampol Ltd [^]	588 0,01
AUD	322 858	Santos Ltd	1 581 0,02
AUD	198 297	Woodside Energy Group Ltd	3 658 0,05
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	129 655	APA Group [^]	668 0,01
Investissement et services immobiliers			
AUD	6 628	REA Group Ltd [^]	985 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	139 915	Dexus (Reit) [^]	686 0,01
AUD	193 364	Goodman Group (Reit)	4 382 0,06
AUD	172 626	GPT Group (Reit)	576 0,01
AUD	578 610	Mirvac Group (Reit) [^]	801 0,01
AUD	541 414	Scentre Group (Reit)	1 264 0,02
AUD	316 859	Stockland (Reit)	1 079 0,01
AUD	440 235	Vicinity Ltd (Reit)	663 0,01
Commerce de détail			
AUD	34 202	Reece Ltd [^]	634 0,01
AUD	116 893	Wesfarmers Ltd	5 758 0,08
Logiciels			
AUD	7 358	Pro Medicus Ltd	753 0,01
AUD	19 209	WiseTech Global Ltd	1 549 0,02
Télécommunications			
AUD	415 657	Telstra Group Ltd	1 108 0,02
Australie – Total		136 532	1,85

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)			
Autriche (29 février 2024 : 0,05 %)			
Banques			
EUR	42 605	Erste Group Bank AG	2 335 0,03
Électricité			
EUR	8 358	Verbund AG [^]	714 0,01
Fer et acier			
EUR	11 661	voestalpine AG [^]	285 0,00
Pétrole et gaz			
EUR	15 179	OMV AG	661 0,01
Autriche – Total			3 995 0,05
Belgique (29 février 2024 : 0,21 %)			
Banques			
EUR	22 371	KBC Group NV	1 742 0,02
Boissons			
EUR	97 580	Anheuser-Busch InBev SA	5 973 0,08
Produits chimiques			
EUR	7 224	Syensqo SA [^]	595 0,01
Distribution et commerce de gros			
EUR	2 642	D'ieteren Group [^]	640 0,01
Électricité			
EUR	3 349	Elia Group SA [^]	367 0,01
Alimentation			
EUR	61	Lotus Bakeries NV	768 0,01
Assurance			
EUR	12 535	Ageas SA	646 0,01
Sociétés d'investissement			
EUR	11 902	Groupe Bruxelles Lambert NV	919 0,01
EUR	1 616	Sofina SA [^]	393 0,01
Produits pharmaceutiques			
EUR	13 662	UCB SA	2 476 0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	11 971	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	320 0,00
Belgique – Total			14 839 0,20
Bermudes (29 février 2024 : 0,12 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	112 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	831 0,01
Holdings – opérations diversifiées			
USD	15 700	Jardine Matheson Holdings Ltd	566 0,01
Assurance			
EUR	190 170	Aegon Ltd [^]	1 163 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (29 février 2024 : 0,12 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	41 575	Arch Capital Group Ltd	4 702 0,06
USD	4 124	Everest Group Ltd	1 617 0,02
Investissement et services immobiliers			
USD	133 300	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	500 0,01
Bermudes – Total			9 379 0,13
Canada (29 février 2024 : 3,10 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	28 879	CAE Inc	517 0,01
Compagnies aériennes			
CAD	13 272	Air Canada [^]	152 0,00
Détailants d'habillement			
CAD	11 818	Gildan Activewear Inc [^]	539 0,01
Pièces et équipements automobiles			
CAD	32 135	Magna International Inc [^]	1 350 0,02
Banques			
CAD	76 951	Bank of Montreal	6 435 0,09
CAD	136 616	Bank of Nova Scotia	6 819 0,09
CAD	102 807	Canadian Imperial Bank of Commerce	6 008 0,08
CAD	33 928	National Bank of Canada	3 109 0,04
CAD	153 648	Royal Bank of Canada	18 580 0,25
CAD	190 095	Toronto-Dominion Bank	11 389 0,16
Matériaux de construction			
CAD	8 706	West Fraser Timber Co Ltd	770 0,01
Produits chimiques			
CAD	56 559	Nutrien Ltd	2 739 0,04
Charbon			
CAD	46 324	Teck Resources Ltd 'B' [^]	2 218 0,03
Services commerciaux			
CAD	41 434	Element Fleet Management Corp	859 0,01
CAD	18 860	RB Global Inc [^]	1 625 0,02
Ordinateurs			
CAD	23 733	CGI Inc	2 674 0,04
Distribution et commerce de gros			
CAD	12 415	Toromont Industries Ltd	1 112 0,02
Services financiers divers			
CAD	36 102	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	1 472 0,02
CAD	4 220	IGM Financial Inc [^]	124 0,00
CAD	26 899	TMX Group Ltd [^]	858 0,01
Électricité			
CAD	7 864	Brookfield Renewable Corp 'A' [^]	224 0,00
CAD	24 397	Emera Inc [^]	918 0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 3,10 %) (suite)				
Électricité (suite)				
CAD	54 934	Fortis Inc ^	2 417	0,03
CAD	30 119	Hydro One Ltd	1 024	0,02
CAD	1 550	Northland Power Inc ^	24	0,00
Ingénierie et construction				
CAD	11 597	Stantec Inc	950	0,01
CAD	13 560	WSP Global Inc	2 260	0,03
Contrôle environnemental				
CAD	30 147	GFL Environmental Inc	1 306	0,02
USD	26 860	Waste Connections Inc	5 010	0,07
Alimentation				
CAD	15 597	Empire Co Ltd	435	0,00
CAD	7 839	George Weston Ltd ^	1 275	0,02
CAD	15 742	Loblaw Cos Ltd	2 054	0,03
CAD	26 334	Metro Inc	1 654	0,02
CAD	22 421	Saputo Inc	499	0,01
Gaz				
CAD	26 593	AltaGas Ltd ^	681	0,01
CAD	12 223	Canadian Utilities Ltd 'A' ^	308	0,00
Assurance				
CAD	2 093	Fairfax Financial Holdings Ltd	2 527	0,04
CAD	28 499	Great-West Lifeco Inc ^	937	0,01
CAD	13 519	iA Financial Corp Inc ^	1 039	0,01
CAD	19 566	Intact Financial Corp ^	3 682	0,05
CAD	182 481	Manulife Financial Corp	5 038	0,07
CAD	53 690	Power Corp of Canada	1 648	0,02
CAD	60 143	Sun Life Financial Inc ^	3 278	0,05
Internet				
CAD	132 441	Shopify Inc 'A'	9 808	0,13
Loisirs				
CAD	5 964	BRP Inc ^	432	0,01
Médias				
CAD	13 426	Quebecor Inc 'B' ^	333	0,00
CAD	17 376	Thomson Reuters Corp ^	2 976	0,04
Exploitation minière				
CAD	54 428	Agnico Eagle Mines Limited/Mines Agnico Eagle Limitee ^	4 434	0,06
CAD	189 342	Barrick Gold Corp ^	3 823	0,05
CAD	41 342	Cameco Corp	1 687	0,02
CAD	99 681	First Quantum Minerals Ltd	1 255	0,02
CAD	21 259	Franco-Nevada Corp	2 596	0,04
CAD	80 908	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	1 079	0,01
CAD	121 073	Kinross Gold Corp	1 094	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (29 février 2024 : 3,10 %) (suite)				
Exploitation minière (suite)				
CAD	63 080	Lundin Mining Corp ^	654	0,01
CAD	49 115	Pan American Silver Corp ^	992	0,01
CAD	51 295	Wheaton Precious Metals Corp	3 170	0,04
Pétrole et gaz				
CAD	76 814	ARC Resources Ltd ^	1 421	0,02
CAD	226 380	Canadian Natural Resources Ltd ^	8 194	0,11
CAD	153 731	Cenovus Energy Inc	2 850	0,04
CAD	22 939	Imperial Oil Ltd ^	1 728	0,02
CAD	30 033	MEG Energy Corp	598	0,01
CAD	9 682	Parkland Corp	262	0,01
CAD	143 896	Suncor Energy Inc ^	5 836	0,08
CAD	37 178	Tourmaline Oil Corp ^	1 694	0,02
Conteneurs et emballages				
CAD	15 421	CCL Industries Inc 'B'	882	0,01
Gazoducs/Oléoducs				
CAD	231 789	Enbridge Inc ^	9 325	0,12
CAD	16 539	Keyera Corp	495	0,01
CAD	54 977	Pembina Pipeline Corp	2 215	0,03
CAD	111 647	TC Energy Corp	5 171	0,07
Capital-investissement				
CAD	144 401	Brookfield Corp	7 264	0,10
CAD	5 345	Onex Corp	378	0,00
Investissement et services immobiliers				
CAD	3 083	FirstService Corp ^	556	0,01
Sociétés d'investissement immobilier				
CAD	7 139	Canadian Apartment Properties REIT ^	277	0,00
CAD	2 156	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit) ^	30	0,00
Commerce de détail				
CAD	84 370	Alimentation Couche-Tard Inc	4 816	0,07
CAD	5 946	Canadian Tire Corp Ltd 'A' ^	678	0,01
CAD	30 545	Dollarama Inc	3 094	0,04
CAD	31 920	Restaurant Brands International Inc	2 217	0,03
Logiciels				
CAD	2 078	Constellation Software Inc	6 785	0,09
CAD	8 916	Descartes Systems Group Inc	899	0,01
CAD	25 708	Open Text Corp ^	818	0,01
Télécommunications				
CAD	6 991	BCE Inc ^	245	0,00
CAD	35 190	Rogers Communications Inc 'B'	1 426	0,02
CAD	56 832	TELUS Corp	918	0,01
Transport				
CAD	60 382	Canadian National Railway Co	7 114	0,10

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)				
Canada (29 février 2024 : 3,10 %) (suite)				
Transport (suite)				
CAD	101 214	Canadian Pacific Kansas City Ltd	8 402	0,11
CAD	7 745	TFI International Inc	1 146	0,02
Canada – Total			230 604	3,12
Îles Caïmans (29 février 2024 : 0,12 %)				
Services financiers divers				
USD	6 618	Futu Holdings Ltd ADR [^]	421	0,00
Alimentation				
HKD	270 532	CK Hutchison Holdings Ltd	1 493	0,02
HKD	893 000	WH Group Ltd	650	0,01
Internet				
USD	299 744	Grab Holdings Ltd 'A' [^]	965	0,01
USD	41 363	Sea Ltd ADR [^]	3 239	0,05
Hébergement				
HKD	276 000	Sands China Ltd [^]	504	0,01
Investissement et services immobiliers				
HKD	205 532	CK Asset Holdings Ltd	831	0,01
HKD	205 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	598	0,01
Télécommunications				
HKD	341 760	HKT Trust & HKT Ltd	434	0,01
Transport				
HKD	142 000	SITC International Holdings Co Ltd [^]	334	0,00
Îles Caïmans – Total			9 469	0,13
Curaçao (29 février 2024 : 0,10 %)				
Services pétroliers et gaziers				
USD	159 239	Schlumberger NV	7 005	0,09
Curaçao – Total			7 005	0,09
Danemark (29 février 2024 : 0,92 %)				
Banques				
DKK	68 335	Danske Bank A/S	2 136	0,03
Boissons				
DKK	11 435	Carlsberg AS 'B'	1 344	0,02
Biotechnologie				
DKK	7 083	Genmab A/S	1 969	0,03
Matériaux de construction				
DKK	1 028	ROCKWOOL A/S 'B'	446	0,01
Produits chimiques				
DKK	35 751	Novonosis (Novozymes) B [^]	2 483	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (29 février 2024 : 0,92 %) (suite)				
Électricité				
DKK	19 494	Orsted AS	1 130	0,01
Sources alternatives d'énergie				
DKK	112 622	Vestas Wind Systems A/S	2 589	0,03
Produits de soins de santé				
DKK	12 345	Coloplast A/S 'B'	1 686	0,02
DKK	9 598	Demant A/S	407	0,01
Assurance				
DKK	25 231	Tryg A/S	563	0,01
Produits pharmaceutiques				
DKK	347 243	Novo Nordisk A/S 'B'	48 341	0,66
DKK	6 855	Zealand Pharma A/S	902	0,01
Commerce de détail				
DKK	7 808	Pandora A/S	1 368	0,02
Transport				
DKK	272	AP Moller - Maersk A/S 'A'	395	0,00
DKK	516	AP Moller - Maersk A/S 'B'	771	0,01
DKK	20 021	DSV A/S	3 580	0,05
Danemark – Total			70 110	0,95
Finlande (29 février 2024 : 0,27 %)				
Banques				
EUR	360 799	Nordea Bank Abp	4 265	0,06
Électricité				
EUR	35 939	Fortum Oyj [^]	575	0,01
Alimentation				
EUR	27 897	Kesko Oyj 'B'	567	0,01
Produits forestiers et papier				
EUR	52 534	UPM-Kymmene Oyj	1 778	0,02
Assurance				
EUR	53 064	Sampo Oyj 'A'	2 374	0,03
Machines diverses				
EUR	34 330	Kone Oyj 'B'	1 854	0,03
EUR	42 673	Wartsila Oyj Abp	946	0,01
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	82 063	Metso Oyj [^]	834	0,01
Pétrole et gaz				
EUR	45 197	Neste Oyj [^]	1 058	0,01
Conteneurs et emballages				
EUR	53 344	Stora Enso Oyj 'R'	691	0,01
Produits pharmaceutiques				
EUR	13 312	Orion Oyj 'B'	707	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)			
Finlande (29 février 2024 : 0,27 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	19 996 Elisa Oyj	1 001	0,02
EUR	545 979 Nokia Oyj	2 404	0,03
Finlande – Total		19 054	0,26
France (29 février 2024 : 2,90 %)			
Publicité			
EUR	26 202 Publicis Groupe SA	2 884	0,04
Aérospatiale et défense			
EUR	2 378 Dassault Aviation SA	513	0,01
EUR	37 789 Safran SA	8 280	0,11
EUR	11 738 Thales SA	1 975	0,03
Détaillants d'habillement			
EUR	3 458 Hermes International SCA	8 302	0,11
EUR	7 551 Kering SA	2 165	0,03
EUR	29 588 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	22 084	0,30
Constructeurs automobiles			
EUR	20 076 Renault SA	954	0,01
Pièces et équipements automobiles			
EUR	68 957 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	2 710	0,04
Banques			
EUR	109 806 BNP Paribas SA	7 606	0,10
EUR	113 011 Credit Agricole SA	1 771	0,02
EUR	83 282 Societe Generale SA	2 012	0,03
Boissons			
EUR	20 954 Pernod Ricard SA	2 987	0,04
Matériaux de construction			
EUR	48 516 Cie de Saint-Gobain SA	4 247	0,06
Produits chimiques			
EUR	60 759 Air Liquide SA	11 347	0,15
EUR	6 791 Arkema SA	633	0,01
Services commerciaux			
EUR	31 449 Bureau Veritas SA [^]	1 039	0,02
EUR	24 401 Edenred SE [^]	1 032	0,01
Ordinateurs			
EUR	16 631 Capgemini SE [^]	3 451	0,05
EUR	5 755 Teleperformance SE [^]	630	0,01
Cosmétiques et hygiène			
EUR	25 822 L'Oreal SA	11 336	0,15
Distribution et commerce de gros			
EUR	23 860 Rexel SA [^]	603	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
France (29 février 2024 : 2,90 %) (suite)			
Services financiers divers			
EUR	5 888 Amundi SA [^]	443	0,01
Composants et équipements électriques			
EUR	28 382 Legrand SA	3 179	0,04
EUR	57 797 Schneider Electric SE	14 695	0,20
Électricité			
EUR	191 401 Engie SA	3 375	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	2 941 Aeroports de Paris SA [^]	386	0,00
EUR	20 631 Bouygues SA	740	0,01
EUR	7 161 Eiffage SA	751	0,01
EUR	53 049 Vinci SA	6 351	0,09
Divertissements			
EUR	9 970 La Francaise des Jeux SAEM	407	0,01
Alimentation			
EUR	72 449 Carrefour SA [^]	1 169	0,01
EUR	70 588 Danone SA	4 907	0,07
Services alimentaires			
EUR	9 021 Sodexo SA [^]	804	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	33 094 EssilorLuxottica SA	7 847	0,10
EUR	2 761 Sartorius Stedim Biotech	562	0,01
Services de soins de santé			
EUR	4 059 BioMerieux	470	0,01
Accessoires d'ameublement			
EUR	2 412 SEB SA	253	0,00
Assurance			
EUR	189 942 AXA SA	7 233	0,10
Hébergement			
EUR	19 211 Accor SA [^]	810	0,01
Médias			
EUR	82 016 Bolloré SE	540	0,01
EUR	73 098 Vivendi SE	821	0,01
Productions diverses			
EUR	32 336 Alstom SA [^]	661	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	230 975 TotalEnergies SE	15 900	0,21
Produits pharmaceutiques			
EUR	3 792 Ipsen SA	461	0,00
EUR	124 215 Sanofi SA	13 914	0,19
Capital-investissement			
EUR	4 552 Eurazeo SE	359	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)			
France (29 février 2024 : 2,90 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	2 985 Covivio SA (Reit)	167	0,00
EUR	4 504 Gecina SA (Reit) [^]	496	0,01
EUR	19 670 Klepierre SA (Reit)	589	0,01
EUR	14 181 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	1 137	0,01
Logiciels			
EUR	68 129 Dassault Systemes SE	2 661	0,04
Télécommunications			
EUR	205 746 Orange SA	2 346	0,03
Transport			
EUR	38 889 Getlink SE	702	0,01
Eau			
EUR	81 813 Veolia Environnement SA	2 711	0,04
France – Total		196 408	2,66
Allemagne (29 février 2024 : 2,21 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	5 146 MTU Aero Engines AG	1 538	0,02
EUR	5 212 Rheinmetall AG [^]	3 127	0,04
Compagnies aériennes			
EUR	45 132 Deutsche Lufthansa AG [^]	294	0,00
Détaillants d'habillement			
EUR	16 616 adidas AG	4 267	0,06
EUR	10 271 Puma SE	444	0,00
Constructeurs automobiles			
EUR	33 251 Bayerische Motoren Werke AG [^]	3 085	0,04
EUR	5 083 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	440	0,01
EUR	58 923 Daimler Truck Holding AG [^]	2 261	0,03
EUR	11 743 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	921	0,01
EUR	80 342 Mercedes-Benz Group AG [^]	5 544	0,08
EUR	15 241 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	686	0,01
EUR	22 536 Volkswagen AG (Pref)	2 399	0,03
Pièces et équipements automobiles			
EUR	10 453 Continental AG	707	0,01
Banques			
EUR	113 911 Commerzbank AG	1 687	0,02
EUR	201 038 Deutsche Bank AG	3 282	0,05
Matériaux de construction			
EUR	13 464 Heidelberg Materials AG	1 426	0,02
Produits chimiques			
EUR	94 343 BASF SE	4 788	0,07
EUR	11 889 Brenntag SE	885	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Allemagne (29 février 2024 : 2,21 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
EUR	19 386 Covestro AG	1 189	0,02
EUR	42 646 Evonik Industries AG	946	0,01
EUR	17 066 Symrise AG	2 249	0,03
Ordinateurs			
EUR	7 522 Bechtle AG [^]	324	0,00
Cosmétiques et hygiène			
EUR	9 609 Beiersdorf AG	1 391	0,02
Services financiers divers			
EUR	21 771 Deutsche Boerse AG	4 889	0,07
Électricité			
EUR	269 374 E.ON SE	3 819	0,05
EUR	69 878 RWE AG	2 524	0,04
Électronique			
EUR	2 694 Sartorius AG (Pref) [^]	744	0,01
Divertissements			
EUR	6 674 CTS Eventim AG & Co KGaA	627	0,01
Produits de soins de santé			
EUR	5 012 Carl Zeiss Meditec AG [^]	368	0,01
EUR	27 761 Siemens Healthineers AG [^]	1 616	0,02
Services de soins de santé			
EUR	21 351 Fresenius Medical Care AG	824	0,01
EUR	41 414 Fresenius SE & Co KGaA	1 529	0,02
Accessoires d'ameublement			
EUR	459 Rational AG	463	0,01
Produits ménagers			
EUR	11 073 Henkel AG & Co KGaA	921	0,01
EUR	18 227 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1 670	0,03
Assurance			
EUR	41 815 Allianz SE	13 002	0,18
EUR	5 838 Hannover Rueck SE	1 656	0,02
EUR	13 977 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7 570	0,10
EUR	8 476 Talanx AG	730	0,01
Internet			
EUR	16 754 Delivery Hero SE [^]	529	0,01
EUR	10 201 Scout24 SE	780	0,01
Machines diverses			
EUR	17 195 GEA Group AG	807	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	78 137 Siemens Energy AG [^]	2 253	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)			
Allemagne (29 février 2024 : 2,21 %) (suite)			
Productions diverses			
EUR	6 688 Knorr-Bremse AG	550	0,01
EUR	81 165 Siemens AG	15 266	0,20
Produits pharmaceutiques			
EUR	102 701 Bayer AG	3 168	0,04
EUR	12 999 Merck KGaA	2 530	0,04
Investissement et services immobiliers			
EUR	6 923 LEG Immobilien SE	667	0,01
EUR	74 024 Vonovia SE [^]	2 555	0,03
Commerce de détail			
EUR	19 451 Zalando SE	505	0,01
Semi-conducteurs			
EUR	139 374 Infineon Technologies AG	5 091	0,07
Logiciels			
EUR	5 529 Nemetschek SE	577	0,01
EUR	113 436 SAP SE	24 826	0,33
Télécommunications			
EUR	374 471 Deutsche Telekom AG	10 657	0,14
Transport			
EUR	110 722 Deutsche Post AG	4 804	0,06
Allemagne – Total		162 397	2,20
Hong Kong (29 février 2024 : 0,41 %)			
Banques			
HKD	381 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 202	0,02
HKD	78 200 Hang Seng Bank Ltd [^]	945	0,01
Services financiers divers			
HKD	124 974 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3 852	0,05
Électricité			
HKD	205 500 CLP Holdings Ltd [^]	1 842	0,03
HKD	120 500 Power Assets Holdings Ltd	841	0,01
Gaz			
HKD	1 139 980 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	928	0,01
Outillage et machines-outils			
HKD	138 000 Techtronic Industries Co Ltd	1 859	0,02
Assurance			
HKD	1 230 693 AIA Group Ltd	8 748	0,12
Hébergement			
HKD	241 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	933	0,01
Investissement et services immobiliers			
HKD	153 361 Henderson Land Development Co Ltd [^]	478	0,01
HKD	482 450 Sino Land Co Ltd	517	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (29 février 2024 : 0,41 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	179 830 Sun Hung Kai Properties Ltd	1 763	0,02
HKD	64 500 Swire Pacific Ltd 'A' [^]	547	0,01
HKD	115 000 Wharf Holdings Ltd [^]	302	0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	261 520 Link REIT	1 237	0,02
Transport			
HKD	205 000 MTR Corp Ltd [^]	724	0,01
Hong Kong – Total		26 718	0,36
Irlande (29 février 2024 : 1,76 %)			
Banques			
EUR	241 469 AIB Group Plc	1 455	0,02
EUR	105 130 Bank of Ireland Group Plc	1 207	0,02
Matériaux de construction			
USD	72 636 CRH Plc	6 593	0,09
AUD	44 537 James Hardie Industries Plc	1 665	0,02
USD	73 988 Johnson Controls International Plc	5 390	0,07
EUR	15 283 Kingspan Group Plc	1 331	0,02
USD	24 524 Trane Technologies Plc	8 869	0,12
Produits chimiques			
USD	51 680 Linde Plc	24 716	0,33
Ordinateurs			
USD	66 799 Accenture Plc 'A'	22 842	0,31
USD	21 994 Seagate Technology Holdings Plc	2 189	0,03
Composants et équipements électriques			
USD	43 403 Eaton Corp Plc	13 322	0,18
Électronique			
USD	9 597 Allegion Plc	1 333	0,02
Divertissements			
GBP	18 447 Flutter Entertainment Plc [^]	3 928	0,05
Contrôle environnemental			
USD	22 108 Pentair Plc	1 961	0,03
Alimentation			
EUR	15 393 Kerry Group Plc 'A'	1 547	0,02
Produits de soins de santé			
USD	139 226 Medtronic Plc	12 333	0,17
USD	10 533 STERIS Plc [^]	2 539	0,03
Assurance			
USD	20 892 Aon Plc 'A'	7 181	0,10
USD	11 875 Willis Towers Watson Plc	3 469	0,04
Pétrole et gaz			
GBP	9 809 DCC Plc	690	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)				
Irlande (29 février 2024 : 1,76 %) (suite)				
Conteneurs et emballages				
USD	55 257	Smurfit WestRock Plc	2 620	0,04
Irlande – Total			127 180	1,72
Île de Man (29 février 2024 : 0,01 %)				
Divertissements				
GBP	52 305	Entain Plc	444	0,00
Île de Man – Total			444	0,00
Israël (29 février 2024 : 0,19 %)				
Aérospatiale et défense				
ILS	2 584	Elbit Systems Ltd	532	0,01
Banques				
ILS	98 942	Bank Hapoalim BM	984	0,01
ILS	134 041	Bank Leumi Le-Israel BM	1 291	0,02
ILS	169 717	Israel Discount Bank Ltd 'A'	939	0,01
ILS	13 363	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	510	0,01
Produits chimiques				
ILS	83 697	ICL Group Ltd	381	0,01
Ordinateurs				
USD	10 101	Check Point Software Technologies Ltd [^]	1 944	0,03
USD	4 087	CyberArk Software Ltd [^]	1 172	0,01
Internet				
USD	5 721	Wix.com Ltd	953	0,01
Produits pharmaceutiques				
USD	114 515	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	2 161	0,03
Investissement et services immobiliers				
ILS	6 211	Azrieli Group Ltd	423	0,01
Logiciels				
USD	12 226	Global-e Online Ltd [^]	421	0,00
USD	5 034	Monday.com Ltd [^]	1 338	0,02
Télécommunications				
ILS	8 389	Nice Ltd	1 498	0,02
Israël – Total			14 547	0,20
Italie (29 février 2024 : 0,50 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	29 481	Leonardo SpA	749	0,01
Banques				
EUR	127 600	Banco BPM SpA	868	0,01
EUR	76 818	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 313	0,02
EUR	1 607 530	Intesa Sanpaolo SpA	6 698	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (29 février 2024 : 0,50 %) (suite)				
Banques (suite)				
EUR	57 005	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	965	0,01
EUR	154 964	UniCredit SpA	6 412	0,09
Services commerciaux				
EUR	51 658	Nexi SpA [^]	361	0,01
Électricité				
EUR	844 591	Enel SpA	6 417	0,08
EUR	144 983	Terna - Rete Elettrica Nazionale [^]	1 262	0,02
Ingénierie et construction				
EUR	34 039	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	408	0,01
Gaz				
EUR	195 056	Snam SpA [^]	968	0,01
Produits de soins de santé				
EUR	2 101	DiaSorin SpA [^]	242	0,00
Assurance				
EUR	113 593	Generali [^]	3 128	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel				
EUR	32 330	Prysmian SpA [^]	2 269	0,03
Pétrole et gaz				
EUR	248 701	Eni SpA	4 040	0,06
Produits pharmaceutiques				
EUR	10 291	Amplifon SpA [^]	332	0,00
EUR	10 903	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	639	0,01
Commerce de détail				
EUR	24 051	Moncler SpA	1 475	0,02
Télécommunications				
EUR	975 871	Telecom Italia SpA	258	0,00
Transport				
EUR	57 243	Poste Italiane SpA	795	0,01
Italie – Total			39 599	0,53
Japon (29 février 2024 : 6,16 %)				
Publicité				
JPY	24 100	Dentsu Group Inc [^]	741	0,01
Agriculture				
JPY	125 100	Japan Tobacco Inc [^]	3 611	0,05
Compagnies aériennes				
JPY	9 000	ANA Holdings Inc	182	0,00
JPY	12 700	Japan Airlines Co Ltd	214	0,01
Détailants d'habillement				
JPY	70 100	Asics Corp	1 384	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)				Japon (29 février 2024 : 6,16 %) (suite)					
Japon (29 février 2024 : 6,16 %) (suite)				Services commerciaux (suite)					
Constructeurs automobiles				Ordinateurs					
JPY	484 800	Honda Motor Co Ltd [^]	5 287	0,07	JPY	162 100	Recruit Holdings Co Ltd	10 072	0,14
JPY	80 400	Isuzu Motors Ltd [^]	1 212	0,01	JPY	24 000	Secom Co Ltd	1 750	0,02
JPY	62 400	Mazda Motor Corp [^]	524	0,01	JPY	24 100	TOPPAN Holdings Inc	725	0,01
JPY	219 700	Nissan Motor Co Ltd [^]	642	0,01	Cosmétiques et hygiène				
JPY	65 700	Subaru Corp	1 246	0,02	JPY	50 900	Kao Corp	2 288	0,03
JPY	189 600	Suzuki Motor Corp [^]	2 205	0,03	JPY	38 700	Shiseido Co Ltd	867	0,01
JPY	1 101 400	Toyota Motor Corp	20 874	0,28	JPY	42 600	Unicharm Corp	1 486	0,02
Pièces et équipements automobiles				Distribution et commerce de gros					
JPY	24 100	Aisin Corp [^]	841	0,01	JPY	128 400	ITOCHU Corp [^]	6 795	0,09
JPY	56 600	Bridgestone Corp	2 209	0,03	JPY	161 600	Marubeni Corp [^]	2 760	0,04
JPY	206 700	Denso Corp	3 181	0,04	JPY	354 200	Mitsubishi Corp	7 330	0,10
JPY	66 800	Sumitomo Electric Industries Ltd	1 105	0,02	JPY	264 100	Mitsui & Co Ltd	5 665	0,08
JPY	15 000	Toyota Industries Corp [^]	1 178	0,02	JPY	113 000	Sumitomo Corp	2 674	0,03
Banques				Services financiers divers					
JPY	83 400	Chiba Bank Ltd [^]	702	0,01	JPY	177 500	Daiwa Securities Group Inc	1 309	0,02
JPY	92 000	Concordia Financial Group Ltd	519	0,01	JPY	51 800	Japan Exchange Group Inc [^]	1 198	0,02
JPY	153 300	Japan Post Bank Co Ltd [^]	1 436	0,02	JPY	130 700	Mitsubishi HC Capital Inc [^]	941	0,01
JPY	1 190 900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	12 497	0,17	JPY	304 900	Nomura Holdings Inc [^]	1 777	0,02
JPY	244 087	Mizuho Financial Group Inc	5 044	0,07	JPY	136 800	ORIX Corp	3 424	0,05
JPY	207 376	Resona Holdings Inc	1 468	0,02	JPY	24 121	SBI Holdings Inc [^]	591	0,01
JPY	48 000	Shizuoka Financial Group Inc [^]	428	0,00	Composants et équipements électriques				
JPY	135 356	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	8 878	0,12	JPY	24 100	Brother Industries Ltd [^]	447	0,01
JPY	62 700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1 551	0,02	Électricité				
Boissons				Électronique					
JPY	47 600	Asahi Group Holdings Ltd [^]	1 774	0,02	JPY	69 000	Chubu Electric Power Co Inc	862	0,01
JPY	82 500	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1 248	0,02	JPY	69 000	Kansai Electric Power Co Inc [^]	1 225	0,02
JPY	18 400	Suntory Beverage & Food Ltd	676	0,01	JPY	136 000	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	649	0,01
Matériaux de construction				Services commerciaux					
JPY	24 100	AGC Inc [^]	760	0,01	JPY	26 700	Dai Nippon Printing Co Ltd	963	0,01
JPY	27 100	Daikin Industries Ltd [^]	3 445	0,05					
JPY	11 700	TOTO Ltd [^]	406	0,00					
Produits chimiques									
JPY	122 600	Asahi Kasei Corp	869	0,01					
JPY	130 700	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	762	0,01					
JPY	24 100	Mitsui Chemicals Inc [^]	644	0,01					
JPY	86 300	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	547	0,01					
JPY	21 900	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	748	0,01					
JPY	16 100	Nitto Denko Corp	1 340	0,02					
JPY	191 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	8 459	0,11					
JPY	156 800	Toray Industries Inc	808	0,01					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)			
Japon (29 février 2024 : 6,16 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	9 000 SCREEN Holdings Co Ltd	673	0,01
JPY	24 100 Shimadzu Corp [^]	802	0,01
JPY	38 800 TDK Corp	2 624	0,04
JPY	24 100 Yokogawa Electric Corp	677	0,01
Ingénierie et construction			
JPY	45 700 Kajima Corp	835	0,01
JPY	69 000 Obayashi Corp	883	0,01
JPY	24 100 Taisei Corp	1 093	0,02
Divertissements			
JPY	122 700 Oriental Land Co Ltd	3 361	0,04
JPY	10 500 Toho Co Ltd	404	0,01
Alimentation			
JPY	69 000 Aeon Co Ltd [^]	1 729	0,02
JPY	43 900 Ajinomoto Co Inc [^]	1 687	0,02
JPY	88 700 Kikkoman Corp	1 001	0,01
JPY	15 000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	437	0,01
JPY	22 800 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	568	0,01
JPY	19 200 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	502	0,01
JPY	249 700 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	3 599	0,05
JPY	30 500 Yakult Honsha Co Ltd	645	0,01
Gaz			
JPY	38 900 Osaka Gas Co Ltd	960	0,01
Outillage et machines-outils			
JPY	14 600 Fuji Electric Co Ltd [^]	874	0,01
JPY	24 100 Makita Corp	806	0,01
Produits de soins de santé			
JPY	120 100 FUJIFILM Holdings Corp	3 221	0,04
JPY	116 700 Olympus Corp	2 131	0,03
JPY	47 600 Sysmex Corp [^]	922	0,01
JPY	157 700 Terumo Corp	2 913	0,04
Constructeurs de logements			
JPY	57 800 Daiwa House Industry Co Ltd	1 782	0,02
JPY	36 700 Sekisui Chemical Co Ltd	558	0,01
JPY	66 500 Sekisui House Ltd	1 715	0,02
Accessoires d'ameublement			
JPY	7 200 Hoshizaki Corp [^]	232	0,00
JPY	265 000 Panasonic Holdings Corp	2 207	0,03
JPY	132 800 Sony Group Corp	12 951	0,18
Assurance			
JPY	91 200 Dai-ichi Life Holdings Inc	2 616	0,04
JPY	190 600 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	1 858	0,02
JPY	32 200 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	607	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (29 février 2024 : 6,16 %) (suite)			
Assurance (suite)			
JPY	148 200 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3 405	0,05
JPY	103 900 Sompo Holdings Inc	2 448	0,03
JPY	69 000 T&D Holdings Inc	1 160	0,02
JPY	199 200 Tokio Marine Holdings Inc	7 533	0,10
Internet			
JPY	289 400 LY Corp	794	0,01
JPY	45 400 M3 Inc	439	0,01
JPY	20 600 MonotaRO Co Ltd [^]	326	0,00
JPY	181 400 Rakuten Group Inc	1 288	0,02
JPY	15 600 Trend Micro Inc	935	0,01
JPY	6 600 ZOZO Inc [^]	211	0,00
Fer et acier			
JPY	48 900 JFE Holdings Inc	677	0,01
JPY	88 000 Nippon Steel Corp [^]	2 000	0,03
Loisirs			
JPY	8 300 Shimano Inc [^]	1 562	0,02
JPY	71 000 Yamaha Motor Co Ltd [^]	618	0,01
Machines diverses			
JPY	32 400 Daifuku Co Ltd	625	0,01
JPY	103 400 FANUC Corp	3 044	0,04
JPY	21 020 Keyence Corp	10 049	0,14
JPY	116 700 Kubota Corp [^]	1 631	0,02
JPY	20 000 Omron Corp	828	0,01
JPY	6 300 SMC Corp	2 899	0,04
JPY	24 100 Yaskawa Electric Corp [^]	798	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	24 300 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	592	0,01
JPY	505 300 Hitachi Ltd	12 396	0,17
JPY	102 200 Komatsu Ltd [^]	2 847	0,04
JPY	194 800 Mitsubishi Electric Corp [^]	3 266	0,04
JPY	366 700 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	4 892	0,06
Exploitation minière			
JPY	22 800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	639	0,01
Équipement de bureau			
JPY	105 200 Canon Inc [^]	3 625	0,05
JPY	69 000 Ricoh Co Ltd	720	0,01
JPY	24 100 Seiko Epson Corp [^]	449	0,00
Pétrole et gaz			
JPY	293 950 ENEOS Holdings Inc [^]	1 594	0,02
JPY	120 735 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	878	0,01
JPY	118 300 Inpex Corp [^]	1 763	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)			
Japon (29 février 2024 : 6,16 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
JPY	183 800 Astellas Pharma Inc [^]	2 294	0,03
JPY	69 000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	3 499	0,05
JPY	203 000 Daiichi Sankyo Co Ltd	8 516	0,12
JPY	24 100 Eisai Co Ltd [^]	1 013	0,01
JPY	24 100 Kyowa Kirin Co Ltd	550	0,01
JPY	40 000 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	592	0,01
JPY	48 700 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	2 861	0,04
JPY	23 000 Shionogi & Co Ltd	1 075	0,01
JPY	161 589 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	4 809	0,06
Investissement et services immobiliers			
JPY	6 700 Daito Trust Construction Co Ltd	828	0,01
JPY	24 100 Hulic Co Ltd [^]	249	0,00
JPY	120 600 Mitsubishi Estate Co Ltd	2 071	0,03
JPY	303 000 Mitsui Fudosan Co Ltd	3 263	0,05
JPY	9 200 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	264	0,00
JPY	32 700 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 115	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	106 Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	427	0,00
JPY	177 Nippon Building Fund Inc (Reit)	798	0,01
JPY	249 Nippon Prologis REIT Inc	440	0,01
Commerce de détail			
JPY	20 500 Fast Retailing Co Ltd	6 568	0,09
JPY	56 100 MatsukiyoCocokara & Co [^]	905	0,01
JPY	5 400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	238	0,00
JPY	9 100 Nitori Holdings Co Ltd	1 357	0,02
JPY	51 200 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	1 304	0,02
JPY	45 836 Tokyo Gas Co Ltd	1 147	0,01
JPY	10 600 Zensho Holdings Co Ltd [^]	553	0,01
Semi-conducteurs			
JPY	80 900 Advantest Corp	3 690	0,05
JPY	10 600 Disco Corp	3 106	0,04
JPY	15 200 Hamamatsu Photonics KK [^]	406	0,01
JPY	21 500 Kokusai Electric Corp	578	0,01
JPY	9 600 Lasertec Corp	1 851	0,03
JPY	180 600 Renesas Electronics Corp	3 118	0,04
JPY	34 500 Rohm Co Ltd [^]	432	0,01
JPY	22 000 SUMCO Corp [^]	252	0,00
JPY	47 700 Tokyo Electron Ltd	8 454	0,11
Logiciels			
JPY	30 100 Capcom Co Ltd	656	0,01
JPY	11 900 Konami Group Corp	1 074	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (29 février 2024 : 6,16 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
JPY	27 100 Nexon Co Ltd [^]	532	0,01
JPY	4 100 Oracle Corp Japan	371	0,00
JPY	17 500 TIS Inc [^]	438	0,01
Télécommunications			
JPY	1 900 Hikari Tsushin Inc	400	0,01
JPY	172 200 KDDI Corp [^]	5 808	0,08
JPY	3 109 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3 325	0,04
JPY	297 800 SoftBank Corp [^]	4 169	0,06
JPY	107 600 SoftBank Group Corp	6 211	0,08
Jouets			
JPY	69 600 Bandai Namco Holdings Inc	1 495	0,02
JPY	106 600 Nintendo Co Ltd	5 785	0,08
Transport			
JPY	77 400 Central Japan Railway Co [^]	1 797	0,03
JPY	89 056 East Japan Railway Co	1 713	0,02
JPY	24 100 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	740	0,01
JPY	56 000 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	822	0,01
JPY	16 100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	509	0,01
JPY	41 700 Mitsui OSK Lines Ltd	1 500	0,02
JPY	43 300 Nippon Yusen KK [^]	1 568	0,02
JPY	27 900 SG Holdings Co Ltd [^]	303	0,00
JPY	50 800 Tokyu Corp	622	0,01
JPY	38 300 West Japan Railway Co	731	0,01
Japon – Total		426 346	5,77
Jersey (29 février 2024 : 0,27 %)			
Publicité			
GBP	124 504 WPP Plc [^]	1 185	0,02
Pièces et équipements automobiles			
USD	26 606 Aptiv Plc	1 903	0,03
Services commerciaux			
GBP	93 903 Experian Plc	4 546	0,06
Exploitation minière			
GBP	1 087 716 Glencore Plc	5 730	0,08
Conteneurs et emballages			
USD	165 320 Amcor Plc	1 891	0,02
Jersey – Total		15 255	0,21
Liberia (29 février 2024 : 0,05 %)			
Loisirs			
USD	26 799 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	4 412	0,06
Liberia – Total		4 412	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)			
Luxembourg (29 février 2024 : 0,05 %)			
Services de soins de santé			
EUR	16 150 Eurofins Scientific SE [^]	923	0,01
Fer et acier			
EUR	47 148 ArcelorMittal SA	1 105	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	47 021 Tenaris SA	686	0,01
Transport			
EUR	30 871 InPost SA	569	0,01
Luxembourg – Total		3 283	0,04
Pays-Bas (29 février 2024 : 1,90 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	63 645 Airbus SE	9 780	0,13
Constructeurs automobiles			
EUR	13 585 Ferrari NV	6 725	0,09
EUR	242 633 Stellantis NV	4 065	0,06
Banques			
EUR	35 469 ABN AMRO Bank NV - CVA	608	0,01
EUR	342 981 ING Groep NV	6 224	0,08
Boissons			
EUR	55 983 Davide Campari-Milano NV [^]	517	0,01
EUR	12 924 Heineken Holding NV	973	0,01
EUR	30 652 Heineken NV	2 764	0,04
EUR	9 964 JDE Peet's NV [^]	229	0,00
Biotechnologie			
EUR	6 528 Argenx SE	3 382	0,05
Produits chimiques			
EUR	17 351 Akzo Nobel NV	1 108	0,02
USD	27 416 LyondellBasell Industries NV 'A'	2 706	0,04
EUR	11 447 OCI NV [^]	363	0,00
Services commerciaux			
EUR	2 221 Adyen NV	3 267	0,04
EUR	12 359 Randstad NV [^]	596	0,01
EUR	25 787 Wolters Kluwer NV	4 400	0,06
Distribution et commerce de gros			
EUR	5 848 IMCD NV [^]	957	0,01
Services financiers divers			
USD	24 113 AerCap Holdings NV	2 349	0,03
EUR	8 797 Euronext NV [^]	941	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	58 395 Ferrovial SE [^]	2 439	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (29 février 2024 : 1,90 %) (suite)			
Divertissements			
EUR	91 920 Universal Music Group NV [^]	2 404	0,03
Alimentation			
EUR	97 600 Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 355	0,05
Produits de soins de santé			
EUR	96 811 Koninklijke Philips NV [^]	2 916	0,04
EUR	24 222 QIAGEN NV [^]	1 112	0,01
Assurance			
EUR	16 679 ASR Nederland NV	817	0,01
EUR	33 226 NN Group NV	1 629	0,02
Internet			
EUR	144 625 Prosus NV	5 368	0,07
Sociétés d'investissement			
EUR	8 634 EXOR NV	961	0,01
Machines diverses			
USD	106 164 CNH Industrial NV	1 098	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	5 004 ASM International NV	3 384	0,05
EUR	42 904 ASML Holding NV	38 562	0,52
EUR	8 058 BE Semiconductor Industries NV	1 051	0,01
USD	27 956 NXP Semiconductors NV	7 167	0,10
EUR	76 241 STMicroelectronics NV	2 428	0,03
Télécommunications			
EUR	495 479 Koninklijke KPN NV	2 025	0,03
Pays-Bas – Total		128 670	1,74
Nouvelle-Zélande (29 février 2024 : 0,07 %)			
Électricité			
NZD	65 698 Mercury NZ Ltd [^]	257	0,00
NZD	99 165 Meridian Energy Ltd [^]	393	0,01
Ingénierie et construction			
NZD	143 333 Auckland International Airport Ltd	680	0,01
Produits de soins de santé			
NZD	56 083 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 249	0,02
Logiciels			
AUD	14 993 Xero Ltd	1 453	0,02
Télécommunications			
NZD	188 951 Spark New Zealand Ltd	425	0,00
Nouvelle-Zélande – Total		4 457	0,06
Norvège (29 février 2024 : 0,15 %)			
Banques			
NOK	96 287 DNB Bank ASA	2 037	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)				
Norvège (29 février 2024 : 0,15 %) (suite)				
Produits chimiques				
NOK	16 960	Yara International ASA [^]	494	0,01
Alimentation				
NOK	39 764	Mowi ASA	693	0,01
NOK	77 931	Orkla ASA	693	0,01
NOK	6 008	Salmar ASA [^]	313	0,00
Assurance				
NOK	9 541	Gjensidige Forsikring ASA [^]	169	0,00
Exploitation minière				
NOK	146 205	Norsk Hydro ASA	820	0,01
Pétrole et gaz				
NOK	35 848	Aker BP ASA	860	0,01
NOK	96 034	Equinor ASA	2 552	0,04
Construction navale				
NOK	11 892	Kongsberg Gruppen ASA	1 260	0,02
Télécommunications				
NOK	73 673	Telenor ASA	915	0,01
Norvège – Total			10 806	0,15
Panama (29 février 2024 : 0,03 %)				
Loisirs				
USD	119 257	Carnival Corp [^]	1 968	0,03
Panama – Total			1 968	0,03
Portugal (29 février 2024 : 0,04 %)				
Électricité				
EUR	295 669	EDP SA	1 242	0,01
Alimentation				
EUR	28 493	Jeronimo Martins SGPS SA	528	0,01
Pétrole et gaz				
EUR	37 767	Galp Energia SGPS SA [^]	784	0,01
Portugal – Total			2 554	0,03
Singapour (29 février 2024 : 0,29 %)				
Aérospatiale et défense				
SGD	161 600	Singapore Technologies Engineering Ltd	552	0,01
Agriculture				
SGD	199 700	Wilmar International Ltd [^]	481	0,01
Compagnies aériennes				
SGD	156 550	Singapore Airlines Ltd [^]	754	0,01
Banques				
SGD	218 536	DBS Group Holdings Ltd	6 096	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (29 février 2024 : 0,29 %) (suite)				
Banques (suite)				
SGD	346 900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3 873	0,05
SGD	121 093	United Overseas Bank Ltd	2 916	0,04
Services financiers divers				
SGD	57 200	Singapore Exchange Ltd	475	0,01
Électricité				
SGD	120 100	Sembcorp Industries Ltd [^]	454	0,00
Ingénierie et construction				
SGD	161 600	Keppel Ltd [^]	765	0,01
Divertissements				
SGD	808 900	Genting Singapore Ltd [^]	500	0,01
Capital-investissement				
SGD	288 300	CapitaLand Investment Ltd [^]	599	0,01
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	369 270	CapitaLand Ascendas REIT [^]	816	0,01
SGD	611 534	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit) [^]	995	0,01
Télécommunications				
SGD	808 000	Singapore Telecommunications Ltd [^]	1 940	0,03
Singapour – Total			21 216	0,29
Espagne (29 février 2024 : 0,63 %)				
Banques				
EUR	613 975	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 518	0,09
EUR	582 361	Banco de Sabadell SA	1 253	0,02
EUR	1 674 262	Banco Santander SA	8 332	0,11
EUR	411 072	CaixaBank SA [^]	2 484	0,03
Électricité				
EUR	30 484	EDP Renovaveis SA [^]	488	0,01
EUR	34 579	Endesa SA	731	0,01
EUR	651 387	Iberdrola SA	9 244	0,12
EUR	44 299	Redeia Corp SA	842	0,01
Ingénierie et construction				
EUR	2 159	Acciona SA [^]	292	0,00
EUR	24 167	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	1 100	0,02
EUR	8 913	Aena SME SA	1 801	0,02
EUR	52 107	Cellnex Telecom SA	2 015	0,03
Loisirs				
EUR	50 051	Amadeus IT Group SA [^]	3 376	0,04
Pétrole et gaz				
EUR	142 821	Repsol SA	1 969	0,03
Produits pharmaceutiques				
EUR	35 454	Grifols SA [^]	393	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)			
Espagne (29 février 2024 : 0,63 %) (suite)			
Commerce de détail			
EUR	118 536	6 427	0,09
Télécommunications			
EUR	425 816	1 930	0,03
Espagne – Total		49 195	0,66
Suède (29 février 2024 : 0,82 %)			
Aérospatiale et défense			
SEK	33 451	792	0,01
Constructeurs automobiles			
SEK	18 578	501	0,01
SEK	174 158	4 636	0,06
SEK	54 882	157	0,00
Banques			
SEK	167 770	2 588	0,03
SEK	141 087	1 459	0,02
SEK	89 928	1 927	0,03
Biotechnologie			
SEK	23 680	740	0,01
Matériaux de construction			
SEK	18 166	548	0,01
SEK	151 515	749	0,01
SEK	59 648	830	0,01
Services commerciaux			
SEK	54 135	634	0,01
Cosmétiques et hygiène			
SEK	59 162	1 800	0,02
Distribution et commerce de gros			
SEK	27 893	885	0,01
Électronique			
SEK	97 019	3 137	0,04
Ingénierie et construction			
SEK	36 046	730	0,01
Divertissements			
SEK	17 979	1 872	0,03
Produits forestiers et papier			
SEK	8 160	335	0,00
Produits de soins de santé			
SEK	21 345	445	0,01
SEK	23 909	801	0,01
Sociétés d'investissement			
SEK	14 854	535	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Suède (29 février 2024 : 0,82 %) (suite)			
Sociétés d'investissement (suite)			
SEK	23 189	834	0,01
SEK	179 788	5 361	0,07
SEK	7 346	404	0,01
Machines diverses			
SEK	278 240	5 058	0,07
SEK	160 642	2 560	0,03
SEK	35 076	605	0,01
SEK	217 695	2 232	0,03
SEK	41 344	279	0,00
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	64 708	1 250	0,02
SEK	32 136	572	0,01
SEK	112 917	2 407	0,03
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	36 089	685	0,01
Exploitation minière			
SEK	28 189	864	0,01
Productions diverses			
SEK	29 836	1 340	0,02
SEK	23 662	746	0,01
SEK	23 044	900	0,01
Capital-investissement			
SEK	45 904	1 537	0,02
Investissement et services immobiliers			
SEK	55 399	436	0,01
SEK	34 934	923	0,01
Commerce de détail			
SEK	77 529	1 230	0,02
Télécommunications			
SEK	64 727	736	0,01
SEK	311 429	2 327	0,03
SEK	272 022	846	0,01
Suède – Total		60 233	0,81
Suisse (29 février 2024 : 2,84 %)			
Agriculture			
USD	16 599	1 683	0,02
Banques			
CHF	4 563	489	0,01
CHF	348 903	10 679	0,14
Boissons			
GBP	22 431	831	0,01

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)				
Suisse (29 février 2024 : 2,84 %) (suite)				
Biotechnologie				
CHF	4 378	Bachem Holding AG [^]	419	0,01
Matériaux de construction				
CHF	3 752	Geberit AG	2 392	0,03
CHF	57 000	Holcim AG	5 490	0,08
CHF	16 304	Sika AG	5 227	0,07
Produits chimiques				
CHF	22 444	Clariant AG [^]	353	0,00
EUR	18 501	DSM-Firmenich AG	2 519	0,03
CHF	690	EMS-Chemie Holding AG [^]	579	0,01
CHF	951	Givaudan SA	4 882	0,07
Services commerciaux				
CHF	16 161	Adecco Group AG [^]	549	0,01
CHF	14 348	SGS SA	1 601	0,02
Ordinateurs				
CHF	14 299	Logitech International SA [^]	1 295	0,02
Services financiers divers				
CHF	22 734	Julius Baer Group Ltd [^]	1 327	0,02
Électricité				
CHF	3 000	BKW AG	564	0,01
Électronique				
CHF	174 430	ABB Ltd	9 998	0,13
USD	18 351	Garmin Ltd	3 363	0,05
USD	34 633	TE Connectivity Ltd	5 320	0,07
Alimentation				
CHF	429	Barry Callebaut AG [^]	696	0,01
CHF	91	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 203	0,02
CHF	11	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 439	0,02
CHF	284 493	Nestle SA	30 520	0,41
Outillage et machines-outils				
CHF	3 837	Schindler Holding AG	1 066	0,01
CHF	2 078	Schindler Holding AG	562	0,01
Produits de soins de santé				
CHF	52 093	Alcon Inc	5 053	0,07
CHF	5 545	Sonova Holding AG	1 933	0,02
CHF	13 455	Straumann Holding AG	1 990	0,03
Services de soins de santé				
CHF	7 967	Lonza Group AG	5 217	0,07
Assurance				
CHF	4 938	Baloise Holding AG [^]	955	0,01
USD	41 385	Chubb Ltd	11 761	0,16
CHF	3 857	Helvetia Holding AG [^]	610	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (29 février 2024 : 2,84 %) (suite)				
Assurance (suite)				
CHF	3 392	Swiss Life Holding AG [^]	2 743	0,04
CHF	31 296	Swiss Re AG [^]	4 268	0,06
CHF	15 812	Zurich Insurance Group AG	9 158	0,12
Fabrication de produits en métal/matériel				
CHF	2 768	VAT Group AG	1 426	0,02
Conteneurs et emballages				
CHF	35 919	SIG Group AG [^]	759	0,01
Produits pharmaceutiques				
CHF	5 106	Galderma Group AG	495	0,01
CHF	211 227	Novartis AG	25 424	0,34
CHF	3 286	Roche Holding AG	1 194	0,02
CHF	75 522	Roche Holding AG 'non-voting share'	25 564	0,35
CHF	42 823	Sandoz Group AG	1 883	0,02
Capital-investissement				
CHF	2 332	Partners Group Holding AG	3 356	0,04
Investissement et services immobiliers				
CHF	7 362	Swiss Prime Site AG [^]	830	0,01
Commerce de détail				
CHF	10 263	Avolta AG [^]	398	0,00
CHF	56 088	Cie Financiere Rlichemont SA	8 848	0,12
CHF	2 706	Swatch Group AG [^]	567	0,01
CHF	4 621	Swatch Group AG [^]	193	0,00
Logiciels				
CHF	6 650	Temenos AG [^]	463	0,01
Télécommunications				
CHF	2 978	Swisscom AG	1 883	0,03
Transport				
CHF	5 313	Kuehne + Nagel International AG [^]	1 648	0,02
Suisse – Total			213 665	2,89
Royaume-Uni (29 février 2024 : 3,50 %)				
Aérospatiale et défense				
GBP	311 693	BAE Systems Plc	5 583	0,08
GBP	141 128	Melrose Industries Plc	894	0,01
GBP	935 561	Rolls-Royce Holdings Plc	6 104	0,08
Agriculture				
GBP	223 407	British American Tobacco Plc [^]	8 327	0,11
GBP	78 758	Imperial Brands Plc	2 256	0,03
Banques				
GBP	1 519 653	Barclays Plc	4 562	0,06
GBP	1 980 806	HSBC Holdings Plc [^]	17 356	0,23
GBP	6 415 985	Lloyds Banking Group Plc	4 933	0,07

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)			
Royaume-Uni (29 février 2024 : 3,50 %) (suite)			
Banques (suite)			
GBP	744 022 NatWest Group Plc	3 375	0,05
GBP	229 074 Standard Chartered Plc	2 346	0,03
Boissons			
USD	26 248 Coca-Cola Europacific Partners Plc	2 113	0,03
GBP	241 190 Diageo Plc	7 837	0,10
Biotechnologie			
USD	44 751 Royalty Pharma Plc 'A'	1 299	0,02
Produits chimiques			
GBP	13 221 Croda International Plc	714	0,01
Services commerciaux			
GBP	49 293 Ashtead Group Plc ^	3 497	0,05
GBP	16 566 Intertek Group Plc	1 078	0,01
GBP	201 745 RELX Plc	9 384	0,13
GBP	258 820 Rentokil Initial Plc	1 643	0,02
GBP	65 273 Wise Plc 'A'	604	0,01
Cosmétiques et hygiène			
GBP	783 787 Haleon Plc	3 935	0,05
GBP	265 279 Unilever Plc	17 104	0,23
Distribution et commerce de gros			
GBP	32 198 Bunzl Plc	1 498	0,02
Services financiers divers			
GBP	27 481 Hargreaves Lansdown Plc	401	0,01
GBP	48 785 London Stock Exchange Group Plc	6 572	0,09
GBP	68 571 Schroders Plc	309	0,00
Électricité			
GBP	505 089 National Grid Plc	6 629	0,09
GBP	113 354 SSE Plc	2 811	0,04
Électronique			
GBP	34 684 Halma Plc	1 188	0,02
Alimentation			
GBP	150 546 J Sainsbury Plc	579	0,01
GBP	764 960 Tesco Plc	3 556	0,05
Services alimentaires			
GBP	183 152 Compass Group Plc	5 775	0,08
Produits forestiers et papier			
GBP	45 761 Mondi Plc	885	0,01
Gaz			
GBP	593 519 Centrica Plc	1 004	0,01
Produits de soins de santé			
GBP	91 611 Smith & Nephew Plc	1 409	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 3,50 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
GBP	180 550 Barratt Developments Plc	1 204	0,02
GBP	9 042 Berkeley Group Holdings Plc	592	0,01
GBP	29 260 Persimmon Plc	632	0,01
GBP	503 229 Taylor Wimpey Plc	1 065	0,01
Produits ménagers			
GBP	72 376 Reckitt Benckiser Group Plc	4 153	0,06
Assurance			
GBP	24 934 Admiral Group Plc	956	0,01
GBP	306 744 Aviva Plc	2 034	0,03
GBP	626 220 Legal & General Group Plc ^	1 842	0,03
GBP	265 573 M&G Plc	749	0,01
GBP	48 259 Phoenix Group Holdings Plc ^	359	0,00
GBP	269 847 Prudential Plc	2 312	0,03
Internet			
GBP	117 063 Auto Trader Group Plc	1 309	0,02
Hébergement			
GBP	20 090 InterContinental Hotels Group Plc ^	2 002	0,03
GBP	17 183 Whitbread Plc	652	0,01
Machines diverses			
GBP	6 906 Spirax Group Plc	698	0,01
Médias			
GBP	174 149 Informa Plc	1 909	0,03
GBP	77 322 Pearson Plc	1 073	0,01
Exploitation minière			
GBP	130 733 Anglo American Plc	3 795	0,05
GBP	37 191 Antofagasta Plc	906	0,01
GBP	19 323 Endeavour Mining Plc ^	410	0,01
GBP	123 117 Rio Tinto Plc ^	7 718	0,10
Productions diverses			
GBP	37 304 Smiths Group Plc	884	0,01
Pétrole et gaz			
GBP	1 808 562 BP Plc	10 206	0,14
GBP	684 914 Shell Plc	24 133	0,32
Produits pharmaceutiques			
GBP	165 268 AstraZeneca Plc	28 832	0,39
GBP	443 376 GSK Plc	9 655	0,13
GBP	14 002 Hikma Pharmaceuticals Plc	365	0,00
Capital-investissement			
GBP	102 523 3i Group Plc	4 283	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	71 392 Land Securities Group Plc (Reit)	590	0,01
GBP	159 283 Segro Plc (Reit)	1 824	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)			
Royaume-Uni (29 février 2024 : 3,50 %) (suite)			
Commerce de détail			
GBP	34 097 Associated British Foods Plc	1 116	0,02
GBP	287 492 JD Sports Fashion Plc [^]	521	0,01
GBP	224 371 Kingfisher Plc	838	0,01
GBP	13 062 Next Plc	1 745	0,02
Logiciels			
GBP	95 033 Sage Group Plc	1 263	0,02
Télécommunications			
GBP	699 004 BT Group Plc [^]	1 277	0,02
GBP	2 437 146 Vodafone Group Plc	2 384	0,03
Eau			
GBP	26 955 Severn Trent Plc [^]	911	0,01
GBP	62 595 United Utilities Group Plc [^]	839	0,01
Royaume-Uni – Total		265 596	3,59
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %)			
Publicité			
USD	43 062 Interpublic Group of Cos Inc	1 405	0,02
USD	19 418 Omnicom Group Inc [^]	1 950	0,02
USD	47 529 Trade Desk Inc 'A'	4 968	0,07
Aérospatiale et défense			
USD	61 583 Boeing Co [^]	10 699	0,14
USD	24 590 General Dynamics Corp	7 361	0,10
USD	116 742 General Electric Co	20 386	0,28
USD	4 349 HEICO Corp	1 116	0,02
USD	7 767 HEICO Corp 'A'	1 554	0,02
USD	40 347 Howmet Aerospace Inc	3 900	0,05
USD	19 251 L3Harris Technologies Inc	4 556	0,06
USD	23 433 Lockheed Martin Corp	13 312	0,18
USD	14 699 Northrop Grumman Corp	7 691	0,10
USD	142 496 RTX Corp	17 576	0,24
USD	6 067 TransDigm Group Inc	8 331	0,11
Agriculture			
USD	178 520 Altria Group Inc	9 599	0,13
USD	56 164 Archer-Daniels-Midland Co	3 426	0,05
USD	164 883 Philip Morris International Inc	20 328	0,27
Compagnies aériennes			
USD	13 747 Delta Air Lines Inc [^]	584	0,01
USD	22 075 Southwest Airlines Co [^]	638	0,01
Détailants d'habillement			
USD	2 759 Deckers Outdoor Corp	2 647	0,04
USD	128 953 NIKE Inc 'B'	10 744	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
USD	15 301 Cummins Inc	4 787	0,06
USD	442 647 Ford Motor Co	4 953	0,07
USD	123 698 General Motors Co	6 158	0,08
USD	58 209 PACCAR Inc [^]	5 598	0,08
USD	67 103 Rivian Automotive Inc 'A' [^]	948	0,01
USD	307 612 Tesla Inc	65 863	0,89
Banques			
USD	760 498 Bank of America Corp	30 990	0,42
USD	79 488 Bank of New York Mellon Corp	5 423	0,07
USD	204 350 Citigroup Inc	12 800	0,17
USD	48 233 Citizens Financial Group Inc	2 076	0,03
USD	69 108 Fifth Third Bancorp	2 950	0,04
USD	1 223 First Citizens BancShares Inc 'A'	2 484	0,03
USD	34 278 Goldman Sachs Group Inc	17 490	0,24
USD	151 479 Huntington Bancshares Inc	2 268	0,03
USD	308 079 JPMorgan Chase & Co	69 256	0,94
USD	105 839 KeyCorp	1 806	0,02
USD	18 331 M&T Bank Corp	3 155	0,04
USD	131 251 Morgan Stanley	13 599	0,18
USD	21 439 Northern Trust Corp	1 955	0,03
USD	42 289 PNC Financial Services Group Inc	7 827	0,11
USD	111 767 Regions Financial Corp	2 618	0,04
USD	34 740 State Street Corp	3 026	0,04
USD	139 711 Truist Financial Corp	6 212	0,08
USD	164 371 US Bancorp	7 763	0,11
USD	379 423 Wells Fargo & Co	22 185	0,30
Boissons			
USD	19 483 Brown-Forman Corp 'B' [^]	888	0,01
USD	15 802 Celsius Holdings Inc [^]	601	0,01
USD	438 406 Coca-Cola Co	31 771	0,43
USD	17 985 Constellation Brands Inc 'A'	4 329	0,06
USD	112 379 Keurig Dr Pepper Inc	4 114	0,06
USD	18 702 Molson Coors Beverage Co 'B'	1 010	0,01
USD	80 354 Monster Beverage Corp	3 787	0,05
USD	145 784 PepsiCo Inc [^]	25 203	0,34
Biotechnologie			
USD	13 583 Alnylam Pharmaceuticals Inc	3 568	0,05
USD	56 721 Amgen Inc	18 935	0,26
USD	14 837 Biogen Inc	3 038	0,04
USD	19 291 BioMarin Pharmaceutical Inc	1 760	0,02
USD	2 481 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	837	0,01
USD	71 182 Corteva Inc	4 079	0,05
USD	130 234 Gilead Sciences Inc	10 288	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	15 300 Illumina Inc	2 010	0,03
USD	21 636 Incyte Corp	1 421	0,02
USD	34 693 Moderna Inc [^]	2 685	0,04
USD	11 576 Regeneron Pharmaceuticals Inc	13 714	0,18
USD	4 733 United Therapeutics Corp	1 721	0,02
USD	27 800 Vertex Pharmaceuticals Inc	13 786	0,19
Matériaux de construction			
USD	14 431 Builders FirstSource Inc	2 511	0,03
USD	85 293 Carrier Global Corp [^]	6 208	0,08
USD	15 094 Fortune Brands Innovations Inc	1 199	0,02
USD	3 904 Lennox International Inc	2 304	0,03
USD	6 785 Martin Marietta Materials Inc	3 624	0,05
USD	23 096 Masco Corp	1 837	0,03
USD	10 825 Owens Corning	1 826	0,02
USD	13 991 Vulcan Materials Co	3 431	0,05
Produits chimiques			
USD	24 223 Air Products and Chemicals Inc [^]	6 755	0,09
USD	12 512 Albemarle Corp [^]	1 129	0,02
USD	12 208 Celanese Corp	1 594	0,02
USD	22 809 CF Industries Holdings Inc	1 895	0,03
USD	78 280 Dow Inc [^]	4 194	0,06
USD	46 686 DuPont de Nemours Inc	3 933	0,05
USD	14 389 Eastman Chemical Co	1 473	0,02
USD	27 230 Ecolab Inc	6 894	0,09
USD	27 575 International Flavors & Fragrances Inc	2 868	0,04
USD	35 565 Mosaic Co	1 016	0,01
USD	23 416 PPG Industries Inc	3 038	0,04
USD	13 505 RPM International Inc	1 570	0,02
USD	25 630 Sherwin-Williams Co	9 467	0,13
USD	3 389 Westlake Corp	493	0,01
Services commerciaux			
USD	43 395 Automatic Data Processing Inc	11 973	0,16
USD	64 325 Block Inc	4 251	0,06
USD	14 373 Booz Allen Hamilton Holding Corp [^]	2 282	0,03
USD	9 726 Cintas Corp	7 831	0,11
USD	6 919 Corpay Inc	2 183	0,03
USD	13 402 Equifax Inc [^]	4 116	0,06
USD	28 947 Global Payments Inc	3 213	0,04
USD	3 873 MarketAxess Holdings Inc	939	0,01
USD	17 268 Moody's Corp	8 422	0,11
USD	105 592 PayPal Holdings Inc	7 648	0,10
USD	14 896 Quanta Services Inc [^]	4 098	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	34 059 Rollins Inc [^]	1 709	0,02
USD	34 310 S&P Global Inc	17 609	0,24
USD	48 302 Toast Inc 'A' [^]	1 201	0,02
USD	22 245 TransUnion [^]	2 154	0,03
USD	8 142 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	557	0,01
USD	7 257 United Rentals Inc [^]	5 379	0,07
USD	15 802 Verisk Analytics Inc	4 311	0,06
Ordinateurs			
USD	1 562 569 Apple Inc	357 828	4,84
USD	53 595 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4 168	0,06
USD	24 605 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	6 822	0,09
USD	28 379 Dell Technologies Inc 'C'	3 279	0,05
USD	6 250 EPAM Systems Inc	1 255	0,02
USD	67 000 Fortinet Inc	5 140	0,07
USD	8 819 Gartner Inc	4 339	0,06
USD	130 141 Hewlett Packard Enterprise Co	2 521	0,03
USD	109 617 HP Inc	3 966	0,05
USD	97 978 International Business Machines Corp [^]	19 804	0,27
USD	14 432 Leidos Holdings Inc	2 288	0,03
USD	24 029 NetApp Inc	2 901	0,04
USD	33 064 Pure Storage Inc 'A' [^]	1 696	0,02
USD	5 562 Super Micro Computer Inc [^]	2 434	0,03
USD	32 357 Western Digital Corp	2 122	0,03
USD	8 945 Zscaler Inc	1 789	0,02
Cosmétiques et hygiène			
USD	85 967 Colgate-Palmolive Co	9 156	0,13
USD	25 785 Estee Lauder Cos Inc 'A'	2 363	0,03
USD	210 649 Kenvue Inc	4 624	0,06
USD	253 335 Procter & Gamble Co [^]	43 457	0,59
Distribution et commerce de gros			
USD	92 307 Copart Inc	4 889	0,07
USD	57 625 Fastenal Co [^]	3 935	0,05
USD	24 579 LKQ Corp	1 022	0,01
USD	3 602 Pool Corp	1 266	0,02
USD	3 492 Watsco Inc [^]	1 660	0,02
USD	4 797 WW Grainger Inc	4 725	0,07
Services financiers divers			
USD	32 637 Ally Financial Inc	1 410	0,02
USD	62 029 American Express Co [^]	16 044	0,22
USD	11 100 Ameriprise Financial Inc	4 989	0,07
USD	43 600 Apollo Global Management Inc	5 046	0,07
USD	20 150 Ares Management Corp 'A' [^]	2 950	0,04
USD	15 774 BlackRock Inc [~]	14 225	0,19

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)				
Services financiers divers (suite)				
USD	41 613	Capital One Financial Corp	6 114	0,08
USD	12 880	Cboe Global Markets Inc	2 646	0,04
USD	158 110	Charles Schwab Corp	10 293	0,14
USD	38 786	CME Group Inc	8 368	0,11
USD	19 880	Coinbase Global Inc 'A'^	3 645	0,05
USD	25 240	Discover Financial Services	3 501	0,05
USD	39 250	Franklin Resources Inc	794	0,01
USD	63 335	Intercontinental Exchange Inc	10 232	0,14
USD	8 392	LPL Financial Holdings Inc	1 883	0,02
USD	88 503	Mastercard Inc 'A'	42 777	0,58
USD	43 705	Nasdaq Inc	3 150	0,04
USD	22 886	Raymond James Financial Inc	2 736	0,04
USD	13 853	SEI Investments Co	937	0,01
USD	40 711	Synchrony Financial	2 046	0,03
USD	24 313	T Rowe Price Group Inc^	2 578	0,03
USD	12 796	Tradeweb Markets Inc 'A'^	1 513	0,02
USD	168 246	Visa Inc 'A'^	46 498	0,63
Composants et équipements électriques				
USD	25 784	AMETEK Inc	4 410	0,06
USD	63 038	Emerson Electric Co	6 644	0,09
Électricité				
USD	71 444	AES Corp	1 224	0,02
USD	30 955	Alliant Energy Corp^	1 804	0,02
USD	29 914	Ameren Corp	2 468	0,03
USD	53 854	American Electric Power Co Inc	5 401	0,07
USD	68 105	CenterPoint Energy Inc	1 859	0,03
USD	28 751	CMS Energy Corp	1 951	0,03
USD	35 369	Consolidated Edison Inc^	3 592	0,05
USD	34 631	Constellation Energy Corp	6 812	0,09
USD	94 871	Dominion Energy Inc	5 303	0,07
USD	20 685	DTE Energy Co	2 586	0,04
USD	85 013	Duke Energy Corp	9 687	0,13
USD	44 966	Edison International	3 913	0,05
USD	21 628	Entergy Corp^	2 610	0,04
USD	26 949	Eversource Energy Inc	1 594	0,02
USD	36 192	Eversource Energy^	2 444	0,03
USD	106 605	Exelon Corp	4 061	0,05
USD	57 024	FirstEnergy Corp^	2 505	0,03
USD	221 666	NextEra Energy Inc	17 846	0,24
USD	22 179	NRG Energy Inc	1 886	0,03
USD	214 693	PG&E Corp	4 230	0,06
USD	83 359	PPL Corp	2 660	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)				
Électricité (suite)				
USD	50 531	Public Service Enterprise Group Inc	4 080	0,06
USD	64 725	Sempra	5 319	0,07
USD	119 994	Southern Co	10 368	0,14
USD	36 874	Vistra Corp^	3 150	0,04
USD	31 983	WEC Energy Group Inc	2 975	0,04
USD	58 294	Xcel Energy Inc	3 569	0,05
Électronique				
USD	132 337	Amphenol Corp 'A'	8 926	0,12
USD	39 063	Fortive Corp	2 906	0,04
USD	69 467	Honeywell International Inc	14 443	0,19
USD	5 063	Hubbell Inc	2 025	0,03
USD	13 685	Jabil Inc^	1 496	0,02
USD	18 440	Keysight Technologies Inc	2 842	0,04
USD	2 205	Mettler-Toledo International Inc	3 173	0,04
USD	25 709	Trimble Inc	1 457	0,02
Sources alternatives d'énergie				
USD	14 295	Enphase Energy Inc	1 730	0,02
USD	11 021	First Solar Inc	2 506	0,04
Ingénierie et construction				
USD	13 693	AECOM	1 371	0,02
USD	5 047	EMCOR Group Inc	1 984	0,03
USD	12 613	Jacobs Solutions Inc	1 903	0,02
Divertissements				
USD	43 496	DraftKings Inc 'A'	1 501	0,02
USD	18 839	Live Nation Entertainment Inc	1 840	0,03
Contrôle environnemental				
USD	24 670	Republic Services Inc	5 136	0,07
USD	24 447	Veralto Corp	2 749	0,04
USD	43 135	Waste Management Inc	9 146	0,12
Alimentation				
USD	29 907	Albertsons Cos Inc 'A'	587	0,01
USD	19 621	Campbell Soup Co^	976	0,01
USD	49 422	Conagra Brands Inc	1 542	0,02
USD	63 888	General Mills Inc^	4 619	0,06
USD	15 093	Hershey Co^	2 914	0,04
USD	28 155	Hormel Foods Corp	916	0,01
USD	11 278	J M Smucker Co^	1 293	0,02
USD	33 345	Kellanova	2 688	0,04
USD	102 829	Kraft Heinz Co	3 643	0,05
USD	73 278	Kroger Co	3 899	0,05
USD	15 616	Lamb Weston Holdings Inc^	967	0,01
USD	27 116	McCormick & Co Inc	2 170	0,03
USD	145 945	Mondelez International Inc 'A'	10 480	0,14

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)				
Alimentation (suite)				
USD	56 454	Sysco Corp [^]	4 402	0,06
USD	31 864	Tyson Foods Inc 'A'	2 049	0,03
Produits forestiers et papier				
USD	39 130	International Paper Co [^]	1 895	0,03
Gaz				
USD	15 993	Atmos Energy Corp [^]	2 091	0,03
USD	47 484	NiSource Inc	1 570	0,02
Outillage et machines-outils				
USD	5 571	Snap-on Inc	1 581	0,02
USD	15 448	Stanley Black & Decker Inc	1 581	0,02
Produits de soins de santé				
USD	188 073	Abbott Laboratories	21 303	0,29
USD	32 283	Agilent Technologies Inc	4 614	0,06
USD	7 685	Align Technology Inc	1 823	0,02
USD	75 212	Avantor Inc [^]	1 943	0,03
USD	53 663	Baxter International Inc [^]	2 036	0,03
USD	15 942	Bio-Techne Corp	1 179	0,02
USD	161 293	Boston Scientific Corp	13 192	0,18
USD	19 768	Cooper Cos Inc	2 090	0,03
USD	71 516	Danaher Corp	19 260	0,26
USD	65 339	Edwards Lifesciences Corp	4 571	0,06
USD	16 708	Exact Sciences Corp [^]	1 031	0,01
USD	43 679	GE HealthCare Technologies Inc	3 705	0,05
USD	27 385	Hologic Inc	2 225	0,03
USD	8 498	IDEXX Laboratories Inc	4 090	0,06
USD	8 576	Insulet Corp	1 739	0,02
USD	38 010	Intuitive Surgical Inc	18 725	0,25
USD	17 189	ResMed Inc	4 212	0,06
USD	12 404	Revvity Inc [^]	1 520	0,02
USD	14 850	Solventum Corp	952	0,01
USD	36 978	Stryker Corp	13 328	0,18
USD	4 502	Teleflex Inc	1 104	0,02
USD	40 524	Thermo Fisher Scientific Inc	24 925	0,34
USD	6 279	Waters Corp [^]	2 175	0,03
USD	8 065	West Pharmaceutical Services Inc	2 529	0,03
USD	20 491	Zimmer Biomet Holdings Inc	2 366	0,03
Services de soins de santé				
USD	17 414	Catalent Inc	1 062	0,01
USD	57 745	Centene Corp	4 552	0,06
USD	4 629	Charles River Laboratories International Inc [^]	915	0,01
USD	4 519	DaVita Inc	682	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)				
Services de soins de santé (suite)				
USD	24 363	Elevance Health Inc	13 568	0,18
USD	21 383	HCA Healthcare Inc [^]	8 459	0,11
USD	13 438	Humana Inc	4 763	0,07
USD	20 484	IQVIA Holdings Inc	5 153	0,07
USD	10 197	Labcorp Holdings Inc	2 344	0,03
USD	6 315	Molina Healthcare Inc	2 209	0,03
USD	13 361	Quest Diagnostics Inc	2 097	0,03
USD	98 419	UnitedHealth Group Inc	58 087	0,79
USD	7 769	Universal Health Services Inc 'B'	1 849	0,03
Constructeurs de logements				
USD	31 673	DR Horton Inc	5 979	0,08
USD	24 752	Lennar Corp 'A'	4 506	0,06
USD	314	NVR Inc	2 880	0,04
USD	21 620	PulteGroup Inc	2 846	0,04
Produits ménagers				
USD	8 727	Avery Dennison Corp	1 936	0,03
USD	25 384	Church & Dwight Co Inc	2 586	0,03
USD	12 737	Clorox Co	2 016	0,03
USD	35 379	Kimberly-Clark Corp	5 118	0,07
Assurance				
USD	61 132	Aflac Inc	6 747	0,09
USD	29 026	Allstate Corp	5 484	0,07
USD	7 482	American Financial Group Inc	1 000	0,01
USD	70 167	American International Group Inc	5 406	0,07
USD	24 139	Arthur J Gallagher & Co	7 062	0,10
USD	4 319	Assurant Inc [^]	848	0,01
USD	142 084	Berkshire Hathaway Inc 'B'	67 621	0,91
USD	24 277	Brown & Brown Inc	2 552	0,03
USD	15 065	Cincinnati Financial Corp	2 064	0,03
USD	43 522	Equitable Holdings Inc	1 851	0,03
USD	3 134	Erie Indemnity Co 'A' [^]	1 593	0,02
USD	22 785	Fidelity National Financial Inc	1 343	0,02
USD	30 250	Hartford Financial Services Group Inc	3 512	0,05
USD	18 997	Loews Corp	1 557	0,02
USD	1 381	Markel Group Inc	2 211	0,03
USD	53 521	Marsh & McLennan Cos Inc	12 177	0,17
USD	61 492	MetLife Inc	4 764	0,06
USD	26 398	Principal Financial Group Inc	2 149	0,03
USD	63 706	Progressive Corp	16 067	0,22
USD	38 572	Prudential Financial Inc	4 673	0,06
USD	25 107	Travelers Cos Inc	5 726	0,08
USD	33 473	W R Berkley Corp	1 998	0,03

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)					
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)				États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)					
Internet				Machines diverses (suite)					
USD	47 072	Airbnb Inc 'A'	5 522	0,07	USD	6 296	Nordson Corp	1 615	0,02
USD	629 777	Alphabet Inc 'A'	102 893	1,39	USD	42 724	Otis Worldwide Corp	4 046	0,06
USD	543 831	Alphabet Inc 'C'	89 792	1,21	USD	12 623	Rockwell Automation Inc ^	3 434	0,05
USD	1 004 802	Amazon.com Inc	179 357	2,43	USD	9 079	Toro Co ^	841	0,01
USD	3 612	Booking Holdings Inc	14 120	0,19	USD	17 444	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 958	0,04
USD	13 403	CDW Corp	3 024	0,04	USD	24 932	Xylem Inc	3 429	0,05
USD	31 532	DoorDash Inc 'A'	4 058	0,06	Machines, construction et exploitation minière				
USD	57 542	eBay Inc ^	3 401	0,05	USD	53 346	Caterpillar Inc	18 996	0,26
USD	14 187	Expedia Group Inc ^	1 973	0,03	USD	29 277	GE Vernova Inc	5 885	0,08
USD	7 822	F5 Inc ^	1 589	0,02	USD	36 108	Vertiv Holdings Co 'A' ^	2 998	0,04
USD	66 062	Gen Digital Inc	1 748	0,02	Médias				
USD	13 788	GoDaddy Inc 'A'	2 308	0,03	USD	10 268	Charter Communications Inc 'A' ^	3 569	0,05
USD	27 186	Match Group Inc ^	1 012	0,01	USD	425 994	Comcast Corp 'A'	16 857	0,23
USD	4 880	MercadoLibre Inc	10 061	0,14	USD	3 946	FactSet Research Systems Inc ^	1 668	0,02
USD	235 103	Meta Platforms Inc 'A'	122 562	1,66	USD	23 410	Fox Corp 'A' ^	968	0,01
USD	45 843	Netflix Inc	32 152	0,44	USD	14 411	Fox Corp 'B' ^	554	0,01
USD	16 540	Okta Inc	1 302	0,02	USD	19 583	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' ^	1 528	0,02
USD	34 393	Palo Alto Networks Inc ^	12 475	0,17	USD	38 785	News Corp 'A'	1 099	0,01
USD	67 605	Pinterest Inc 'A'	2 166	0,03	USD	57 078	Paramount Global 'B' ^	598	0,01
USD	72 379	Robinhood Markets Inc 'A'	1 456	0,02	USD	194 856	Walt Disney Co	17 611	0,24
USD	11 463	Roku Inc ^	777	0,01	USD	219 256	Warner Bros Discovery Inc	1 719	0,02
USD	109 447	Snap Inc 'A'	1 022	0,01	Exploitation minière				
USD	205 145	Uber Technologies Inc	15 002	0,20	USD	149 649	Freeport-McMoRan Inc	6 627	0,09
USD	9 095	VeriSign Inc	1 673	0,02	USD	128 829	Newmont Corp	6 878	0,09
USD	13 593	Zillow Group Inc 'C' ^	752	0,01	Productions diverses				
Fer et acier				USD	59 564	3M Co	8 023	0,11	
USD	24 849	Nucor Corp	3 775	0,05	USD	12 834	A O Smith Corp	1 074	0,02
USD	6 109	Reliance Inc	1 751	0,02	USD	8 655	Axon Enterprise Inc ^	3 159	0,04
USD	18 537	Steel Dynamics Inc	2 215	0,03	USD	5 690	Carlisle Cos Inc	2 411	0,03
Hébergement				USD	32 382	Illinois Tool Works Inc	8 199	0,11	
USD	25 696	Hilton Worldwide Holdings Inc	5 644	0,08	USD	13 724	Parker-Hannifin Corp	8 237	0,11
USD	4 955	Hyatt Hotels Corp 'A' ^	753	0,01	USD	4 761	Teledyne Technologies Inc	2 061	0,03
USD	44 186	Las Vegas Sands Corp	1 723	0,02	USD	19 081	Textron Inc	1 740	0,02
USD	26 656	Marriott International Inc 'A'	6 256	0,09	Équipement de bureau				
USD	27 436	MGM Resorts International ^	1 031	0,01	USD	4 950	Zebra Technologies Corp 'A'	1 710	0,02
USD	9 824	Wynn Resorts Ltd	755	0,01	Pétrole et gaz				
Machines diverses				USD	48 038	APA Corp	1 369	0,02	
USD	28 967	Deere & Co ^	11 174	0,15	USD	13 470	Chesapeake Energy Corp	1 003	0,01
USD	13 569	Dover Corp ^	2 524	0,03	USD	188 081	Chevron Corp	27 827	0,38
USD	17 520	Graco Inc	1 460	0,02	USD	6 646	Chord Energy Corp	986	0,01
USD	7 702	IDEX Corp	1 590	0,02	USD	122 637	ConocoPhillips	13 955	0,19
USD	43 912	Ingersoll Rand Inc	4 016	0,05					

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)			
Pétrole et gaz (suite)			
USD	82 111 Coterra Energy Inc	1 998	0,03
USD	61 528 Devon Energy Corp	2 755	0,04
USD	18 498 Diamondback Energy Inc	3 609	0,05
USD	61 072 EOG Resources Inc	7 867	0,11
USD	62 357 EQT Corp [^]	2 090	0,03
USD	479 433 Exxon Mobil Corp	56 544	0,76
USD	29 583 Hess Corp	4 084	0,05
USD	12 858 HF Sinclair Corp [^]	632	0,01
USD	51 663 Marathon Oil Corp	1 480	0,02
USD	38 026 Marathon Petroleum Corp	6 735	0,09
USD	67 991 Occidental Petroleum Corp [^]	3 874	0,05
USD	29 992 Orintiv Inc	1 285	0,02
USD	46 250 Phillips 66	6 489	0,09
USD	2 090 Texas Pacific Land Corp [^]	1 816	0,02
USD	34 593 Valero Energy Corp [^]	5 076	0,07
Services pétroliers et gaziers			
USD	112 062 Baker Hughes Co	3 941	0,05
USD	98 418 Halliburton Co	3 060	0,04
Conteneurs et emballages			
USD	29 674 Ball Corp	1 894	0,02
USD	13 983 Crown Holdings Inc	1 264	0,02
USD	9 537 Packaging Corp of America	1 998	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	188 236 AbbVie Inc	36 953	0,50
USD	30 036 Becton Dickinson & Co	7 281	0,10
USD	223 455 Bristol-Myers Squibb Co	11 161	0,15
USD	25 323 Cardinal Health Inc	2 854	0,04
USD	19 839 Cencora Inc	4 753	0,06
USD	30 941 Cigna Group	11 195	0,15
USD	137 496 CVS Health Corp	7 870	0,11
USD	39 669 Dexcom Inc	2 751	0,04
USD	86 735 Eli Lilly & Co	83 267	1,13
USD	16 496 Henry Schein Inc [^]	1 164	0,01
USD	257 453 Johnson & Johnson	42 701	0,58
USD	14 208 McKesson Corp	7 972	0,11
USD	270 821 Merck & Co Inc	32 079	0,43
USD	11 623 Neurocrine Biosciences Inc	1 477	0,02
USD	609 545 Pfizer Inc	17 683	0,24
USD	124 540 Viartis Inc	1 504	0,02
USD	49 132 Zoetis Inc	9 015	0,12
Gazoducs/Oléoducs			
USD	26 045 Cheniere Energy Inc	4 825	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)			
Pipelines (suite)			
USD	209 569 Kinder Morgan Inc	4 520	0,06
USD	60 906 ONEOK Inc	5 625	0,08
USD	22 263 Targa Resources Corp	3 271	0,04
USD	135 055 Williams Cos Inc	6 182	0,08
Capital-investissement			
USD	76 385 Blackstone Inc	10 874	0,15
USD	23 536 Carlyle Group Inc [^]	945	0,01
USD	68 934 KKR & Co Inc [^]	8 532	0,12
Investissement et services immobiliers			
USD	30 663 CBRE Group Inc 'A'	3 530	0,05
USD	45 807 CoStar Group Inc	3 541	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	18 175 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	2 173	0,03
USD	31 846 American Homes 4 Rent (Reit) 'A' [^]	1 266	0,02
USD	49 868 American Tower Corp (Reit)	11 173	0,15
USD	60 543 Annaly Capital Management Inc (Reit)	1 220	0,02
USD	13 939 AvalonBay Communities Inc (Reit)	3 146	0,04
USD	16 839 BXP Inc (Reit)	1 267	0,02
USD	14 371 Camden Property Trust (Reit) [^]	1 799	0,02
USD	44 837 Crown Castle Inc (Reit)	5 023	0,07
USD	34 988 Digital Realty Trust Inc (Reit)	5 304	0,07
USD	9 863 Equinix Inc (Reit)	8 229	0,11
USD	17 283 Equity LifeStyle Properties Inc (Reit) [^]	1 257	0,02
USD	39 311 Equity Residential (Reit)	2 944	0,04
USD	7 217 Essex Property Trust Inc (Reit) [^]	2 178	0,03
USD	21 992 Extra Space Storage Inc (Reit)	3 893	0,05
USD	28 501 Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	1 483	0,02
USD	83 291 Healthpeak Properties Inc (Reit)	1 856	0,02
USD	67 136 Host Hotels & Resorts Inc (Reit) [^]	1 188	0,02
USD	70 592 Invitation Homes Inc (Reit)	2 601	0,03
USD	31 414 Iron Mountain Inc (Reit)	3 558	0,05
USD	61 166 Kimco Realty Corp (Reit) [^]	1 423	0,02
USD	13 997 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	2 273	0,03
USD	100 779 Prologis Inc (Reit)	12 882	0,17
USD	16 849 Public Storage (Reit)	5 791	0,08
USD	87 657 Realty Income Corp (Reit)	5 444	0,07
USD	22 671 Regency Centers Corp (Reit)	1 648	0,02
USD	12 022 SBA Communications Corp (Reit)	2 725	0,04
USD	35 170 Simon Property Group Inc (Reit)	5 886	0,08
USD	11 862 Sun Communities Inc (Reit)	1 604	0,02
USD	27 556 UDR Inc (Reit)	1 226	0,02

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	46 314	Ventas Inc (Reit) [^]	2 877	0,04
USD	112 203	VICI Properties Inc (Reit)	3 756	0,05
USD	65 421	Welltower Inc (Reit)	7 895	0,11
USD	73 454	Weyerhaeuser Co (Reit)	2 240	0,03
USD	24 521	WP Carey Inc (Reit) [^]	1 472	0,02
Commerce de détail				
USD	1 836	AutoZone Inc	5 841	0,08
USD	25 989	Bath & Body Works Inc	799	0,01
USD	23 910	Best Buy Co Inc [^]	2 400	0,03
USD	6 292	Burlington Stores Inc	1 688	0,02
USD	18 040	CarMax Inc	1 525	0,02
USD	144 443	Chipotle Mexican Grill Inc	8 100	0,11
USD	47 539	Costco Wholesale Corp	42 423	0,57
USD	12 550	Darden Restaurants Inc [^]	1 985	0,03
USD	6 490	Dick's Sporting Goods Inc [^]	1 538	0,02
USD	23 689	Dollar General Corp	1 965	0,03
USD	20 518	Dollar Tree Inc	1 734	0,02
USD	4 135	Domino's Pizza Inc [^]	1 713	0,02
USD	21 200	Ferguson Enterprises Inc	4 361	0,06
USD	14 534	Genuine Parts Co	2 082	0,03
USD	106 648	Home Depot Inc	39 300	0,53
USD	62 359	Lowe's Cos Inc	15 496	0,21
USD	12 741	Lululemon Athletica Inc	3 306	0,05
USD	76 563	McDonald's Corp	22 101	0,30
USD	6 227	O'Reilly Automotive Inc	7 036	0,10
USD	34 597	Ross Stores Inc	5 211	0,07
USD	119 623	Starbucks Corp	11 313	0,15
USD	50 798	Target Corp	7 804	0,11
USD	122 379	TJX Cos Inc	14 351	0,19
USD	12 583	Tractor Supply Co [^]	3 367	0,05
USD	5 210	Ulta Beauty Inc	1 838	0,03
USD	72 715	Walgreens Boots Alliance Inc	673	0,01
USD	477 899	Walmart Inc	36 908	0,50
USD	12 966	Williams-Sonoma Inc [^]	1 742	0,02
USD	29 495	Yum! Brands Inc [^]	3 979	0,05
Semi-conducteurs				
USD	171 900	Advanced Micro Devices Inc	25 537	0,34
USD	52 374	Analog Devices Inc	12 300	0,17
USD	89 487	Applied Materials Inc	17 652	0,24
USD	474 417	Broadcom Inc	77 245	1,04
USD	13 928	Entegris Inc [^]	1 614	0,02
USD	459 675	Intel Corp	10 131	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)				
Semi-conducteurs (suite)				
USD	14 511	KLA Corp	11 891	0,16
USD	14 076	Lam Research Corp	11 557	0,16
USD	92 499	Marvell Technology Inc	7 052	0,09
USD	59 738	Microchip Technology Inc [^]	4 908	0,07
USD	118 260	Micron Technology Inc	11 381	0,15
USD	5 349	Monolithic Power Systems Inc	5 000	0,07
USD	2 639 143	NVIDIA Corp	315 034	4,26
USD	46 704	ON Semiconductor Corp	3 637	0,05
USD	10 963	Qorvo Inc	1 271	0,02
USD	119 102	QUALCOMM Inc	20 879	0,28
USD	17 004	Skyworks Solutions Inc [^]	1 863	0,02
USD	15 647	Teradyne Inc	2 139	0,03
USD	98 640	Texas Instruments Inc	21 142	0,29
Construction navale				
USD	4 663	Huntington Ingalls Industries Inc [^]	1 319	0,02
Logiciels				
USD	47 203	Adobe Inc	27 114	0,37
USD	16 163	Akamai Technologies Inc [^]	1 646	0,02
USD	10 044	ANSYS Inc	3 228	0,04
USD	23 383	AppLovin Corp 'A'	2 172	0,03
USD	4 399	Aspen Technology Inc [^]	1 030	0,01
USD	16 173	Atlassian Corp 'A'	2 678	0,04
USD	22 728	Autodesk Inc	5 873	0,08
USD	14 485	Bentley Systems Inc 'B' [^]	746	0,01
USD	11 792	Broadridge Financial Solutions Inc	2 510	0,03
USD	30 057	Cadence Design Systems Inc	8 083	0,11
USD	31 782	Cloudflare Inc 'A'	2 611	0,04
USD	28 318	Datadog Inc 'A'	3 292	0,04
USD	22 607	Dayforce Inc [^]	1 292	0,02
USD	19 804	DocuSign Inc	1 173	0,02
USD	30 359	Dynatrace Inc	1 537	0,02
USD	28 432	Electronic Arts Inc	4 317	0,06
USD	2 684	Fair Isaac Corp	4 644	0,06
USD	57 265	Fidelity National Information Services Inc	4 721	0,06
USD	62 097	Fiserv Inc	10 842	0,15
USD	5 335	HubSpot Inc [^]	2 663	0,04
USD	30 278	Intuit Inc	19 083	0,26
USD	7 872	Jack Henry & Associates Inc	1 362	0,02
USD	6 493	Manhattan Associates Inc	1 717	0,02
USD	757 487	Microsoft Corp	315 978	4,27
USD	16 888	MicroStrategy Inc 'A' [^]	2 236	0,03
USD	7 852	MongoDB Inc [^]	2 283	0,03
USD	8 039	MSCI Inc	4 667	0,06

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (29 février 2024 : 99,72 %) (suite)				
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)				
Logiciels (suite)				
USD	176 658	Oracle Corp [^]	24 960	0,34
USD	217 257	Palantir Technologies Inc 'A'	6 839	0,09
USD	36 570	Paychex Inc	4 798	0,07
USD	5 122	Paycom Software Inc	834	0,01
USD	13 208	PTC Inc	2 365	0,03
USD	57 802	ROBLOX Corp 'A'	2 543	0,03
USD	11 663	Roper Technologies Inc	6 466	0,09
USD	103 739	Salesforce Inc	26 236	0,36
USD	18 191	Samsara Inc 'A' [^]	747	0,01
USD	21 660	ServiceNow Inc	18 519	0,25
USD	33 632	Snowflake Inc 'A'	3 842	0,05
USD	22 767	SS&C Technologies Holdings Inc	1 710	0,02
USD	16 174	Synopsys Inc	8 404	0,11
USD	16 520	Take-Two Interactive Software Inc [^]	2 671	0,04
USD	17 152	Twilio Inc 'A'	1 076	0,01
USD	4 527	Tyler Technologies Inc	2 661	0,04
USD	15 675	Veeva Systems Inc 'A'	3 393	0,05
USD	21 917	Workday Inc 'A'	5 768	0,08
USD	29 570	Zoom Video Communications Inc 'A'	2 043	0,03
Télécommunications				
USD	27 810	Arista Networks Inc	9 828	0,13
USD	761 210	AT&T Inc	15 148	0,21
USD	427 832	Cisco Systems Inc	21 623	0,29
USD	81 603	Corning Inc	3 415	0,05
USD	34 054	Juniper Networks Inc	1 324	0,02
USD	17 779	Motorola Solutions Inc	7 859	0,11
USD	56 512	T-Mobile US Inc	11 230	0,15
USD	448 160	Verizon Communications Inc	18 724	0,25
Transport				
USD	13 819	CH Robinson Worldwide Inc	1 430	0,02
USD	210 261	CSX Corp	7 206	0,10
USD	13 056	Expeditors International of Washington Inc	1 611	0,02
USD	25 165	FedEx Corp	7 519	0,10
USD	8 605	JB Hunt Transport Services Inc	1 490	0,02
USD	22 357	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 171	0,02
USD	24 853	Norfolk Southern Corp	6 366	0,09
USD	21 374	Old Dominion Freight Line Inc	4 121	0,05
USD	64 462	Union Pacific Corp	16 508	0,22
USD	78 884	United Parcel Service Inc 'B'	10 141	0,14

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (29 février 2024 : 68,20 %) (suite)				
Eau				
USD	19 170	American Water Works Co Inc	2 744	0,04
USD	30 070	Essential Utilities Inc [^]	1 172	0,01
États-Unis – Total			5 101 408	69,00
Total des actions			7 377 344	99,78
Bons de souscription (29 février 2024 : 0,00 %)				
Canada (29 février 2024 : 0,00 %)				
CAD	2 138	Constellation Software Inc*	-	0,00
Canada – Total			-	0,00
Total des bons de souscription			-	0,00

Devise	Nb de contrats		Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,04 %)					
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,04 %)					
EUR	26	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	1 431	28	0,00
GBP	10	FTSE 100 Index Futures September 2024	1 102	18	0,00
USD	38	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2024	10 756	252	0,00
JPY	4	Topix Index Futures September 2024	746	13	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				311	0,00
Total des instruments financiers dérivés				311	0,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	7 377 655	99,78
Équivalents de trésorerie (29 février 2024 : 0,05 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (29 février 2024 : 0,05 %)		
Trésorerie [†]	21 975	0,30
Autres éléments de passif net	(6 067)	(0,08)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	7 393 563	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 22 086 035 USD. (110 689) USD dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

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

[§] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de 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	7 377 344	99,18
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	311	0,00
Autres actifs	60 727	0,82
Total des actifs circulants	7 438 382	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Au 31 août 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 (29 février 2024 : 99,42 %)			
Actions (29 février 2024 : 99,42 %)			
Israël (29 février 2024 : 0,30 %)			
Services financiers divers			
GBP	123 791 Plus500 Ltd [^]	3 209	0,36
Israël – Total		3 209	0,36
Jersey (29 février 2024 : 1,27 %)			
Services financiers divers			
GBP	3 125 638 Man Group Plc	6 989	0,79
Exploitation minière			
GBP	2 097 489 Centamin Plc [^]	2 611	0,30
Jersey – Total		9 600	1,09
Royaume-Uni (29 février 2024 : 97,85 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	962 516 BAE Systems Plc	13 119	1,49
Agriculture			
GBP	1 632 732 British American Tobacco Plc [^]	46 304	5,27
GBP	2 037 706 Imperial Brands Plc	44 422	5,05
Banques			
GBP	6 407 319 HSBC Holdings Plc [^]	42 717	4,86
GBP	2 131 837 Investec Plc	12 354	1,40
GBP	59 359 738 Lloyds Banking Group Plc	34 725	3,95
GBP	11 008 595 NatWest Group Plc	38 002	4,32
GBP	613 654 Paragon Banking Group Plc	4 710	0,54
GBP	1 936 842 Virgin Money UK Plc	4 180	0,48
Cosmétiques et hygiène			
GBP	531 315 Unilever Plc	26 066	2,97
Services financiers divers			
GBP	8 857 613 abrdn Plc [^]	13 269	1,51
GBP	1 202 997 IG Group Holdings Plc	11 693	1,33
GBP	2 316 066 Schroders Plc	7 930	0,90
Électricité			
GBP	2 966 006 National Grid Plc	29 619	3,37
GBP	1 229 160 SSE Plc	23 194	2,64
Alimentation			
GBP	4 057 026 J Sainsbury Plc	11 863	1,35
GBP	694 181 Tate & Lyle Plc [^]	4 700	0,53
GBP	6 324 627 Tesco Plc	22 370	2,55
Produits forestiers et papier			
GBP	826 951 Mondi Plc [^]	12 173	1,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (29 février 2024 : 97,85 %) (suite)			
Constructeurs de logements			
GBP	2 339 043 Barratt Developments Plc	11 864	1,35
GBP	218 687 Bellway Plc	6 635	0,76
GBP	836 302 Persimmon Plc	13 749	1,56
GBP	10 831 491 Taylor Wimpey Plc	17 444	1,98
GBP	412 224 Vistry Group Plc	5 602	0,64
Assurance			
GBP	6 007 916 Aviva Plc	30 316	3,45
GBP	13 620 108 Legal & General Group Plc	30 482	3,47
GBP	9 078 181 M&G Plc	19 463	2,22
GBP	3 767 944 Phoenix Group Holdings Plc [^]	21 308	2,42
Fer et acier			
GBP	3 993 318 Evraz Plc [*]	40	0,00
Médias			
GBP	17 039 309 ITV Plc [^]	13 580	1,55
Exploitation minière			
GBP	691 035 Rio Tinto Plc	32 962	3,75
Pétrole et gaz			
GBP	5 718 502 BP Plc	24 555	2,79
GBP	715 346 Energean Plc [^]	6 957	0,79
GBP	2 572 652 Harbour Energy Plc	7 700	0,88
GBP	967 847 Shell Plc	25 948	2,95
Conteneurs et emballages			
GBP	3 485 314 DS Smith Plc	16 311	1,86
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 115 524 GSK Plc	18 484	2,10
Capital-investissement			
GBP	530 199 Intermediate Capital Group Plc	11 272	1,28
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	10 777 459 Assura Plc (Reit)	4 492	0,51
GBP	2 894 700 British Land Co Plc (Reit)	11 903	1,35
GBP	1 940 311 Land Securities Group Plc (Reit)	12 214	1,39
GBP	2 853 346 LondonMetric Property Plc (Reit) [^]	5 821	0,66
GBP	4 688 737 Primary Health Properties Plc (Reit) [^]	4 537	0,52
Télécommunications			
GBP	18 661 702 BT Group Plc [^]	25 940	2,95
GBP	56 429 383 Vodafone Group Plc	41 995	4,78
Eau			
GBP	867 809 Pennon Group Plc [^]	5 237	0,60
GBP	498 209 Severn Trent Plc [^]	12 809	1,46
GBP	1 288 775 United Utilities Group Plc [^]	13 139	1,49
Royaume-Uni – Total		856 169	97,41
Total des actions		868 978	98,86

iSHARES PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 août 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (29 février 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^o (29 février 2024 : 0,00 %)							
GBP	259 693	USD	334 000	254 068	02/10/2024	6	0,00
GBP	500 708	USD	644 000	489 864	08/10/2024	11	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						17	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						17	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (29 février 2024 : 0,00 %)				
GBP	115 FTSE 100 Index Futures September 2024	9 646	160	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			160	0,02
Total des instruments financiers dérivés			177	0,02

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	869 155	98,88
Trésorerie[†]	991	0,11
Autres actifs nets	8 820	1,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	878 966	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de BNY pour un montant de 1 166 610 GBP. (176 293) GBP dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. Les garanties numéraires et non numéraires payables au titre des transactions portant sur des prêts de titres sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués).

* Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
^o 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.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	868 938	98,76
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	40	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	160	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	17	0,00
Autres actifs	10 735	1,22
Total des actifs circulants	879 890	100,00

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
510 000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	438	355 000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	310
409 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	379	310 000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	298
360 000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	363	280 000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	280
355 000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	349	265 000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	264
400 000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	348	235 000	Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	245
413 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	340	225 000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	227
325 000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	332	215 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	220
340 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	329	230 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	219
400 000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	327	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	215
315 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	320	220 000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	214
360 000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	295	225 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	212
345 000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	291	205 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	211
300 000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	290	200 000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	201
285 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	289	235 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	200
290 000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	284	230 000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	199
295 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	280	195 000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	196
300 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	280	200 000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	192
325 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	276	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 'GMTN' 4.125% 17/08/2027	192
275 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	276	235 000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	191
275 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	273	185 000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	189

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
9 855 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	10 098	10 490 000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	10 409
9 475 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	9 607	10 075 000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	9 993
9 045 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	9 112	9 700 000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	9 234
8 660 000	Meta Platforms Inc 5.4% 15/08/2054	8 743	8 966 000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	8 971
8 300 000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	8 165	8 375 000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	8 579
8 070 000	Meta Platforms Inc 5.55% 15/08/2064	8 161	8 430 000	Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	8 189
8 075 000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	8 151	7 880 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	7 527
8 050 000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054	8 142	7 445 000	HSBC Holdings Plc 5.21% 11/08/2028	7 514
7 675 000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	7 717	7 811 000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	7 470
7 640 000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	7 711	8 100 000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	7 464
7 550 000	Goldman Sachs Group Inc 5.33% 23/07/2035	7 585	7 761 000	T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	7 397
7 425 000	AbbVie Inc 5.4% 15/03/2054	7 566	7 510 000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	7 240
7 285 000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	7 436	7 498 000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	7 205
7 400 000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	7 432	7 260 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	6 948
7 205 000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	7 339	7 440 000	Goldman Sachs Group Inc 2.64% 24/02/2028	6 891
7 210 000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	7 293	7 244 000	JPMorgan Chase & Co 3.54% 01/05/2028	6 886
7 150 000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	7 194	6 998 000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	6 644
6 900 000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	6 900	6 848 000	JPMorgan Chase & Co 1% 01/02/2028	6 591
6 700 000	UnitedHealth Group Inc 5.15% 15/07/2034	6 725	6 375 000	Morgan Stanley 4.21% 20/04/2028	6 126
6 585 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	6 715	6 325 000	Banco Santander SA 1% 24/03/2028	6 100

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024
iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
623 650 000	United States Treasury Bill 0% 25/06/2024	616 293	623 650 000	United States Treasury Bill 0% 25/06/2024	623 612
614 818 000	United States Treasury Bill 0% 14/11/2024	603 096	558 778 000	United States Treasury Bill 0% 16/05/2024	558 778
577 640 000	United States Treasury Bill 0% 17/09/2024	570 734	548 839 000	United States Treasury Bill 0% 23/07/2024	547 156
561 640 000	United States Treasury Bill 0% 22/10/2024	554 077	510 803 000	United States Treasury Bill 0% 18/04/2024	510 803
548 839 000	United States Treasury Bill 0% 23/07/2024	542 499	477 330 000	United States Treasury Bill 0% 25/04/2024	477 330
547 480 000	United States Treasury Bill 0% 17/04/2025	526 874	477 130 000	United States Treasury Bill 0% 11/04/2024	476 576
478 918 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 19/09/2024	472 030	471 001 000	United States Treasury Bill 0% 21/03/2024	469 826
441 925 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 05/09/2024	437 768	458 636 000	United States Treasury Bill 0% 26/03/2024	457 154
438 240 000	United States Treasury Bill 0% 24/09/2024	433 050	438 870 000	United States Treasury Bill 0% 16/04/2024	438 870
436 194 000	United States Treasury Note/Bond 2.6% 31/03/2025	428 513	438 870 000	United States Treasury Bill 0% 23/04/2024	438 870
415 371 000	United States Treasury Bill 0% 24/10/2024	408 042	438 870 000	United States Treasury Bill 0% 09/04/2024	438 488
405 984 000	United States Treasury Bill 0% 13/08/2024	400 726	417 686 000	United States Treasury Bill 0% 19/03/2024	416 766
406 542 000	United States Treasury Bill 0% 18/07/2024	400 407	408 375 000	United States Treasury Bill 0% 25/07/2024	407 008
412 073 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	399 677	405 984 000	United States Treasury Bill 0% 13/08/2024	405 984
400 550 000	United States Treasury Bill 0% 11/06/2024	396 040	406 542 000	United States Treasury Bill 0% 18/07/2024	405 592
400 000 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 10/10/2024	395 091	403 455 000	United States Treasury Note/Bond 2.4% 15/08/2024	403 455
399 000 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 12/09/2024	394 826	393 896 000	United States Treasury Bill 0% 30/05/2024	392 134
390 874 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 17/10/2024	384 201	388 385 000	United States Treasury Note/Bond 1.8% 30/06/2024	388 385
388 858 000	United States Treasury Note/Bond 3.9% 30/04/2025	384 108	375 648 000	United States Treasury Bill 0% 14/03/2024	375 098
346 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.8% 31/07/2025	347 090	357 449 000	United States Treasury Bill 0% 01/08/2024	357 367
355 500 000	United States Treasury Note/Bond 0.3% 30/06/2025	340 970	343 861 000	United States Treasury Bill 0% 29/08/2024	341 941
352 070 000	United States Treasury Note/Bond 0.3% 31/05/2025	336 475	339 898 000	United States Treasury Bill 0% 28/03/2024	338 703
343 861 000	United States Treasury Bill 0% 29/08/2024	336 172	332 696 000	United States Treasury Bill 0% 23/05/2024	332 696
322 992 000	United States Treasury Bill 0% 29/11/2024	315 273	304 488 000	United States Treasury Bill 0% 16/07/2024	304 488
304 488 000	United States Treasury Bill 0% 16/07/2024	302 019	301 606 000	United States Treasury Bill 0% 28/05/2024	301 606
306 761 000	United States Treasury Bill 0% 26/12/2024	299 631	301 750 000	United States Treasury Bill 0% 11/06/2024	301 473
300 000 000	United States Treasury Bill 0% 09/04/2024	298 420	301 606 000	United States Treasury Bill 0% 12/03/2024	301 253
300 750 000	United States Treasury Note/Bond 1.8% 30/06/2024	298 194	300 000 000	United States Treasury Bill 0% 30/04/2024	300 000
300 000 000	United States Treasury Bill 0% 16/04/2024	298 107	282 625 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024	282 625
300 000 000	United States Treasury Bill 0% 23/04/2024	297 801	274 622 000	United States Treasury Bill 0% 05/07/2024	274 568
300 000 000	United States Treasury Bill 0% 15/10/2024	297 585	270 348 000	United States Treasury Bill 0% 11/07/2024	269 916
300 000 000	United States Treasury Bill 0% 30/04/2024	297 534	264 197 000	United States Treasury Bill 0% 13/06/2024	264 197
300 000 000	United States Treasury Bill 0% 16/05/2024	296 818	261 182 000	United States Treasury Bill 0% 07/03/2024	261 068
300 000 000	United States Treasury Bill 0% 07/11/2024	296 593	250 000 000	United States Treasury Bill 0% 04/06/2024	250 000
285 996 000	United States Treasury Note/Bond 4.3% 31/05/2025	284 616	237 994 000	United States Treasury Bill 0% 27/06/2024	237 630
278 377 000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 03/10/2024	274 552	233 030 000	United States Treasury Bill 0% 02/05/2024	232 813
259 790 000	United States Treasury Bill 0% 31/10/2024	255 326	225 396 000	United States Treasury Bill 0% 06/08/2024	225 369
252 262 000	United States Treasury Note/Bond 2.4% 15/08/2024	251 394	205 375 000	United States Treasury Note/Bond 0.4% 15/08/2024	205 224
250 000 000	United States Treasury Bill 0% 04/06/2024	247 954	203 753 000	United States Treasury Bill 0% 30/07/2024	203 753
248 316 000	United States Treasury Note/Bond 4.6% 28/02/2025	247 439	203 679 000	United States Treasury Bill 0% 15/08/2024	203 074
250 000 000	United States Treasury Bill 0% 29/10/2024	245 697	202 992 000	United States Treasury Bill 0% 20/08/2024	202 992
			201 022 000	United States Treasury Bill 0% 21/05/2024	201 022
			201 022 000	United States Treasury Bill 0% 14/05/2024	201 022
			200 550 000	United States Treasury Bill 0% 18/06/2024	200 550
			200 000 000	United States Treasury Bill 0% 02/07/2024	200 000
			198 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	198 200

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR 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 PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
314 267 400	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/08/2026	313 238	295 485 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	293 763
221 588 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	221 470	226 856 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025	226 363
214 336 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/03/2027	213 338	230 435 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	225 738
213 028 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	211 204	197 512 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	192 230
201 481 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	201 768	193 349 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	188 841
214 174 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	199 143	182 126 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	179 043
188 977 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/04/2027	187 530	177 701 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	176 073
184 871 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2027	184 305	174 650 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	170 350
180 796 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	180 195	162 929 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	158 970
179 438 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	180 141	146 174 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	144 444
170 420 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027	171 884	147 822 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	143 301
180 392 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2027	170 913	144 419 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	138 050
170 290 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2027	170 110	142 787 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	137 993
178 563 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	167 597	143 251 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	136 647
172 972 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	162 914	136 042 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	136 635
162 208 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 31/03/2026	161 982	136 260 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	129 722
152 679 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	144 176	126 912 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	125 495
148 979 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027	140 486	128 129 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	124 028
140 807 000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	135 877	127 244 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	121 077
131 049 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	131 304	123 462 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	117 490
136 165 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2027	131 150	116 584 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	111 473
133 120 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	130 645	111 045 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	109 319
127 980 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	122 531	97 339 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	93 681
116 420 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	116 746	89 800 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	87 225
115 408 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	112 633	91 488 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	84 672
110 704 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	110 733	81 440 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	81 117
107 793 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025	107 297	80 834 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	79 048
92 935 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025	93 203	70 975 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	69 659
94 863 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	83 585	69 651 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	68 097
88 790 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	80 595	67 150 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025	67 583
87 340 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	78 449	67 791 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	66 466

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
8 374 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2034	8 150	5 082 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	4 125
6 708 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	6 781	3 921 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025	3 917
5 430 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2029	5 431	3 637 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	3 546
5 226 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	5 200	3 445 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	3 484
5 141 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	5 185	3 542 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	3 449
5 098 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 31/05/2029	5 132	3 677 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	3 401
4 890 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 31/03/2026	4 877	3 202 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	3 131
5 874 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	4 852	3 144 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	3 104
4 826 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/02/2054	4 640	3 064 600	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	2 991
4 636 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	4 638	2 792 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	2 751
4 126 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	4 122	2 732 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	2 745
4 088 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	4 057	2 757 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	2 678
3 882 000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/07/2029	3 909	2 687 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	2 633
3 838 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/04/2027	3 826	2 639 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	2 563
3 818 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2027	3 817	2 442 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/11/2053	2 545
3 655 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	3 671	3 022 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	2 468
3 539 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054	3 650	2 537 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	2 430
3 592 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	3 610	2 538 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	2 425
3 518 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/06/2029	3 533	2 474 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2034	2 417
3 520 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029	3 506	2 432 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	2 410
3 392 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/03/2027	3 370			
3 137 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	3 173			
3 052 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027	3 088			
3 090 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2027	3 087			
3 007 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	3 027			
2 937 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2044	2 900			
2 879 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	2 672			
2 642 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	2 663			
2 511 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2031	2 509			
2 424 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	2 466			
2 859 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	2 353			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES €CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
3 850 000	JPMorgan Chase & Co 1% 21/03/2034	3 849	3 929 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	3 955
3 075 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	3 149	3 075 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	3 149
2 700 000	Wells Fargo & Co 3.9% 22/07/2032	2 709	2 950 000	Credit Suisse AG 3.25% 02/04/2026	2 926
2 700 000	Citigroup Inc 3.75% 14/05/2032	2 693	2 646 000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	2 592
2 575 000	Morgan Stanley 1% 21/03/2035	2 596	2 597 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	2 588
2 600 000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	2 587	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	2 531
2 350 000	Morgan Stanley 1% 21/03/2030	2 348	2 531 000	Citigroup Inc 1.25% 06/07/2026	2 474
2 335 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	2 276	2 335 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	2 276
2 200 000	Anheuser-Busch InBev SA 3.75% 22/03/2037	2 220	2 175 000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	2 213
2 175 000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	2 213	2 200 000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	2 201
2 050 000	CDP Financial Inc 3% 11/04/2029	2 034	2 208 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	2 174
2 000 000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	2 000	2 165 000	Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026	2 157
2 000 000	Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034	1 997	2 200 000	ABN AMRO Bank NV 1.25% 28/05/2025	2 150
1 900 000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	1 897	2 160 000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	2 144
1 900 000	Swisscom Finance BV 3.5% 29/11/2031	1 891	2 197 000	Mercedes-Benz International Finance 0.85% 28/02/2025	2 141
1 900 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034	1 889	2 175 000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	2 140
1 750 000	Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	1 839	2 200 000	Credit Agricole SA 1% 22/04/2026	2 138
2 100 000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033	1 827	2 200 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	2 125
1 750 000	Verizon Communications Inc 4.75% 31/10/2034	1 812	2 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	2 124
1 800 000	BPCE SA 4.125% 08/03/2033	1 800	2 064 000	NatWest Group Plc 1.75% 02/03/2026	2 024

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES €GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
286 803 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	283 794	182 736 000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	181 889
150 617 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 15/02/2027	149 294	177 425 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	175 603
145 137 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	143 967	170 351 000	Bonos Y Oblig Del Esta % 31/05/2025	164 416
147 774 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	143 642	155 376 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	152 158
135 902 000	Bonos Y Oblig Del Esta 2.5% 31/05/2027	133 936	143 803 000	French Republic Government Bond OAT % 25/02/2025	139 053
133 199 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.2% 28/01/2026	132 746	89 999 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	89 282
131 902 000	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18/06/2026	131 887	88 034 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	87 920
128 244 000	Bonos Y Oblig Del Esta 2.8% 31/05/2026	127 493	74 492 000	Bonos Y Oblig Del Esta 2.8% 31/05/2026	74 084
110 080 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025	110 341	67 611 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	67 610
106 296 000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	105 729	58 924 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	57 168
104 515 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	104 608	55 105 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	55 225
100 402 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	100 355	53 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025	53 942
95 499 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	96 707	52 574 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	52 614
93 761 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	93 950	51 577 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	52 244
86 263 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	87 002	48 033 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	48 452
88 485 000	Bonos Y Oblig Del Esta % 31/05/2025	85 222	36 817 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	36 521
60 108 000	Bundesschatzanweisungen 2.7% 17/09/2026	60 434	33 187 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 15/02/2027	32 911
47 272 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 15/07/2027	47 934	28 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.2% 28/01/2026	27 905
38 156 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 28/08/2026	38 317	11 606 000	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18/06/2026	11 615
13 070 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	12 956	9 780 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	9 896

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
40 600 000	Valeo SE 4.5% 11/04/2030	40 091	31 496 000	Douglas GmbH 6% 08/04/2026	31 968
32 925 000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	32 768	27 561 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	27 620
31 650 000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/07/2029	31 999	25 715 000	Faurecia 2.625% 15/06/2025	25 526
29 325 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	28 872	23 743 000	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	23 731
27 950 000	Eutelsat SA 9.75% 13/04/2029	28 401	22 800 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	22 140
28 400 000	ELO SACA 5.875% 17/04/2028	28 330	23 400 000	Cellnex Finance Co SA 1.5% 08/06/2028	21 476
27 925 000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 7.435% 15/04/2029	28 053	23 600 000	Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	20 845
26 325 000	Iliad Holding SASU 6.875% 15/04/2031	26 722	21 100 000	Valeo SE 4.5% 11/04/2030	20 810
26 108 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.75% 15/03/2029	26 265	22 200 000	Cellnex Finance Co SA 1% 15/09/2027	20 317
25 375 000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029	25 824	19 700 000	ELO SACA 5.875% 17/04/2028	19 663
24 850 000	Forvia SE 5.125% 15/06/2029	25 218	18 577 000	Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	18 716
21 909 061	La Financiere Atalian 8.5% 30/06/2028	25 159	18 900 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2% 15/07/2025	18 589
23 825 000	Rossini Sarl 6.75% 31/12/2029	24 364	18 034 000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	18 206
23 054 000	OI European Group BV 5.25% 01/06/2029	23 163	13 369 000	La Financiere Atalian SASU 4% 15/05/2024	18 172
21 050 000	Rossini Sarl 7.549% 31/12/2029	21 247	18 452 000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	18 151
20 850 000	Pachelbel Bidco SpA 8.066% 17/05/2031	21 099	18 000 000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	17 943
20 200 000	Schaeffler AG 4.5% 28/03/2030	20 123	17 852 000	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	17 855
19 950 000	Bertrand Franchise Finance SAS 7.489% 18/07/2030	20 036	16 900 000	Banco BPM SpA 1% 17/01/2030	17 395
20 100 000	UnipolSai Assicurazioni SpA 4.9% 23/05/2034	19 936	17 284 000	Rossini Sarl 7.74% 30/10/2025	17 286
19 550 000	TUI AG 5.875% 15/03/2029	19 688	16 931 000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	17 114

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES €INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
15 257 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.832% 15/05/2036	15 224	1 847 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.121% 15/04/2033	2 153
10 409 000	French Republic Government Bond OAT 0.975% 25/07/2043	10 475			
6 504 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.485% 15/09/2041	9 474			
9 086 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.565% 15/05/2029	9 332			
7 064 000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	8 206			
5 735 000	French Republic Government Bond OAT 2.488% 25/07/2027	7 903			
6 458 000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.172% 30/11/2039	7 326			
5 794 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.636% 15/04/2030	7 296			
5 762 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.815% 30/11/2027	7 106			
6 049 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.487% 15/05/2030	6 832			
3 520 000	French Republic Government Bond OAT 4.899% 25/07/2032	6 476			
5 365 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.865% 30/11/2033	6 324			
5 341 000	French Republic Government Bond OAT 0.114% 01/03/2036	5 492			
4 720 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.491% 15/05/2039	4 962			
4 986 000	French Republic Government Bond OAT 0.118% 25/07/2053	4 618			
2 757 000	French Republic Government Bond OAT 2.593% 25/07/2040	4 451			
4 156 000	French Republic Government Bond OAT 0.655% 25/07/2034	4 410			
3 453 000	French Republic Government Bond OAT 0.883% 25/07/2030	4 333			
2 697 000	French Republic Government Bond OAT 3.534% 15/09/2035	4 268			
3 609 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.78% 15/05/2026	4 195			
3 424 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.127% 15/04/2026	4 194			
4 164 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.117% 15/05/2033	4 163			
3 348 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.633% 15/05/2028	4 149			
3 418 000	French Republic Government Bond OAT 0.12% 01/03/2026	3 979			
3 557 000	French Republic Government Bond OAT 0.124% 25/07/2036	3 966			
2 830 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	3 537			
2 911 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.128% 15/04/2046	3 444			
2 957 000	French Republic Government Bond OAT 0.119% 01/03/2028	3 393			
1 988 000	French Republic Government Bond OAT 5.078% 25/07/2029	3 340			
2 748 000	French Republic Government Bond OAT 0.121% 01/03/2029	3 202			
2 853 000	French Republic Government Bond OAT 0.126% 25/07/2047	2 949			

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES €INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Ventes		Produits 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
33 057 690	French Republic Government Bond OAT % 01/03/2025	38 362	4 870 000	French Republic Government Bond OAT 4.899% 25/07/2032	8 939
12 947 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.636% 15/04/2030	16 335	7 673 000	French Republic Government Bond OAT 0.12% 01/03/2026	8 934
11 378 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.127% 15/04/2026	13 979	7 767 000	French Republic Government Bond OAT 0.119% 01/03/2028	8 894
9 462 000	French Republic Government Bond OAT 2.488% 25/07/2027	13 063	8 659 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.117% 15/05/2033	8 696
9 829 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.815% 30/11/2027	12 096	4 458 000	French Republic Government Bond OAT 5.078% 25/07/2029	7 481
9 251 000	French Republic Government Bond OAT 0.883% 25/07/2030	11 611	6 326 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.121% 15/04/2033	7 384
7 267 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.534% 15/09/2035	11 497	6 701 000	French Republic Government Bond OAT % 25/07/2047	6 888
8 932 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.256% 30/11/2030	11 150	6 090 000	French Republic Government Bond OAT 0.124% 25/07/2036	6 831
7 526 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.485% 15/09/2041	11 001	5 536 000	French Republic Government Bond OAT 0.12% 25/07/2031	6 317
6 716 000	French Republic Government Bond OAT 2.593% 25/07/2040	10 797	4 989 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.78% 15/05/2026	5 814
8 311 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.633% 15/05/2028	10 300	3 996 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.571% 15/09/2032	4 853
8 706 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.865% 30/11/2033	10 263	3 376 000	French Republic Government Bond OAT % 01/03/2029	3 929
8 588 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.487% 15/05/2030	9 686	3 145 000	French Republic Government Bond OAT 0.121% 01/03/2029	3 666
7 885 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond % 15/04/2046	9 363	3 470 000	French Republic Government Bond OAT 0.114% 01/03/2036	3 592
6 602 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.136% 15/09/2026	9 084	3 075 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.565% 15/05/2029	3 173

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024
iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
8 414 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	8 035	11 428 000	JPMorgan Chase & Co 1% 28/04/2026	10 936
8 046 000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	7 487	8 479 000	Royal Bank of Scotland 3.622% 14/08/2030	8 280
6 600 000	BPCE SA 5.25% 16/04/2029	6 389	7 325 000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	7 325
4 773 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	4 901	6 850 000	AXA SA 5.453% 29/11/2049	6 863
4 900 000	Banco Santander SA 5.5% 11/06/2029	4 897	6 600 000	Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	6 589
5 429 000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	4 894	6 450 000	DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	6 296
5 000 000	Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	4 483	5 700 000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2026	5 614
4 400 000	KBC Group NV 1% 19/03/2034	4 396	5 083 000	Anheuser-Busch InBev SA 9.75% 30/07/2024	5 092
4 300 000	Rolls-Royce Plc 5.75% 15/10/2027	4 352	4 991 000	HSBC Holdings Plc 6.5% 20/05/2024	4 992
4 300 000	Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029	4 294	4 773 000	Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	4 901
4 280 000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	4 171	4 600 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024	4 600
4 125 000	Nestle Capital Corp 4.5% 22/03/2029	4 110	4 660 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.92% 08/05/2026	4 546
4 500 000	HSBC Holdings Plc 3% 29/05/2030	4 065	4 375 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.75% 11/07/2024	4 373
4 000 000	Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	3 925	4 300 000	Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029	4 294
3 825 000	Coventry Building Society 1% 12/03/2030	3 832	3 530 000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	3 529
4 141 000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	3 616	3 300 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 7.5% 15/04/2024	3 300
4 000 000	Wells Fargo & Co 2.5% 02/05/2029	3 562	3 250 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.92% 28/06/2027	3 186
3 500 000	Athene Global Funding 5.15% 28/07/2027	3 498	3 069 000	AXA SA 6.686% 29/07/2049	3 182
3 500 000	Mercedes-Benz International Finance BV 5% 12/07/2027	3 497	3 300 000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	3 177
3 500 000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	3 358	3 000 000	APT Pipelines Ltd 4.25% 26/11/2024	3 000
3 000 000	Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033	3 243			
3 250 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.92% 28/06/2027	3 186			
3 375 000	Motability Operations Group Plc 1.75% 03/07/2029	2 957			
2 812 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.25% 07/06/2029	2 930			
2 870 000	Apple Inc 3.05% 31/07/2029	2 738			
3 000 000	Procter & Gamble Co 1.8% 03/05/2029	2 691			
2 300 000	Volkswagen Financial Services AG 5.875% 23/05/2029	2 373			
2 436 000	Digital Stout Holding LLC 3.3% 19/07/2029	2 227			
2 319 000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	2 219			
2 225 000	Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028	2 219			
2 000 000	Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028	1 998			
2 000 000	MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029	1 992			
1 906 000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	1 920			
1 925 000	Realty Income Corp 5% 15/10/2029	1 908			
2 000 000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	1 841			
2 000 000	Compass Group Plc 2% 03/07/2029	1 798			
1 800 000	Schroders Plc 6.346% 18/07/2034	1 797			
1 744 000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	1 736			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES AEX UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
484 791	Unilever PLC	23 787	45 614	ASML Holding NV	38 643
567 882	Shell PLC '144A'	18 198	253 651	Unilever PLC	13 500
14 836	ASML Holding NV	13 746	420 579	Shell PLC '144A'	13 442
189 801	RELX PLC	7 918	183 437	RELX PLC	7 510
4 137	Adyen NV	5 202	476 477	ING Groep NV	7 123
327 006	ING Groep NV	5 179	177 448	Prosus NV	5 361
144 130	Prosus NV	4 844	2 880	Adyen NV	3 410
35 833	DSM-Firmenich AG	3 719	25 456	DSM-Firmenich AG	3 154
24 454	Wolters Kluwer NV	3 702	101 774	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 972
112 994	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 217	19 332	Wolters Kluwer NV	2 911
102 849	Universal Music Group NV	2 822	78 248	Koninklijke Philips NV	2 000
3 834	ASM International NV	2 802	22 342	Heineken NV	1 836
28 876	Heineken NV	2 637	71 207	Universal Music Group NV	1 682
30 749	Heineken NV	2 626	11 335	BE Semiconductor Industries NV	1 554
22 379	EXOR NV	2 237	306 794	Koninklijke KPN NV	1 100
633 652	Koninklijke KPN NV	2 149	49 849	ArcelorMittal SA	1 044
90 731	ArcelorMittal SA	2 088	10 173	EXOR NV	962
76 529	Koninklijke Philips NV	1 881	16 755	Akzo Nobel NV	957
12 149	BE Semiconductor Industries NV	1 743	1 538	ASM International NV	888
416 157	Koninklijke KPN NV	1 466	19 306	NN Group NV	818
34 603	NN Group NV	1 452			
21 459	Akzo Nobel NV	1 302			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024
iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
1 016 076	BHP Group Ltd	28 443	652 000	Mitsui OSK Lines Ltd	20 674
743 600	DBS Group Holdings Ltd	19 342	600 000	Nippon Yusen KK	17 356
779 800	United Overseas Bank Ltd	16 993	2 307 453	VTech Holdings Ltd	13 529
795 026	ANZ Group Holdings Ltd	15 027	2 220 484	CSR Ltd	12 998
2 804 227	Santos Ltd	13 613	2 012 176	Magellan Financial Group Ltd	12 640
757 693	Westpac Banking Corp	13 157	1 123 834	Nick Scali Ltd	10 729
1 233 300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	12 452	318 100	Niterra Co Ltd	9 786
761 236	Fortescue Ltd	11 845	203 859	JB Hi-Fi Ltd	8 134
2 384 000	CK Asset Holdings Ltd	11 154	142 900	Yamato Kogyo Co Ltd 'EMTN'	8 068
925 600	Hang Seng Bank Ltd	10 651	3 416 684	Viva Energy Group Ltd	7 842
1 067 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	10 533	2 382 597	Harvey Norman Holdings Ltd	7 602
132 075	Rio Tinto Ltd	10 247	147 500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	7 568
1 945 000	CK Hutchison Holdings Ltd	10 077	35 488 300	Golden Agri-Resources Ltd	7 157
223 500	Jardine Matheson Holdings Ltd	8 806	296 800	Sumitomo Corp	7 009
3 401 400	Wilmar International Ltd	8 550	263 220	Sojitz Corp	6 878
2 703 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	7 460	239 800	Kumagai Gumi Co Ltd	6 555
1 509 216	IGO Ltd	7 181	878 400	Mitsubishi HC Capital Inc	6 005
6 906 497	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	6 906	182 400	Nishimatsu Construction Co Ltd	5 443
518 300	Venture Corp Ltd	5 438	445 900	JAFCO Group Co Ltd	5 256
238 000	Jardine Cycle & Carriage Ltd	4 394	468 697	Super Retail Group Ltd	4 619
1 357 759	Deterra Royalties Ltd	4 340	2 300 488	South32 Ltd	4 525
8 247 587	Nickel Industries Ltd	4 179	532 300	Iino Kaiun Kaisha Ltd	4 469
1 241 000	Henderson Land Development Co Ltd	3 630	678 227	Elders Ltd	3 976
1 108 100	Hongkong Land Holdings Ltd	3 589	241 711	Perpetual Ltd	3 841
2 706 000	Sino Land Co Ltd	2 869	7 100 000	PCCW Ltd	3 578
88 900	Mitsuboshi Belting Ltd	2 826	108 700	DBS Group Holdings Ltd	2 851
			202 900	Haseko Corp	2 547

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
512 800	Tencent Holdings Ltd	20 436	535 500	Tencent Holdings Ltd	25 848
1 981 300	Alibaba Group Holding Ltd	18 740	1 056 200	Meituan 'B'	15 034
963 100	Meituan 'B'	12 482	18 380 000	China Construction Bank Corp 'H'	12 904
16 847 000	China Construction Bank Corp 'H'	10 883	1 164 500	Alibaba Group Holding Ltd	11 320
703 400	JD.com Inc 'A'	9 863	300 050	Yum China Holdings Inc	9 652
449 400	NetEase Inc	8 837	13 911 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	7 890
16 240 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	8 589	373 400	NetEase Inc	7 234
17 202 000	Bank of China Ltd 'H'	7 580	12 800 000	Bank of China Ltd 'H'	5 703
546 900	Baidu Inc 'A'	6 924	2 080 400	Xiaomi Corp 'B'	4 458
1 479 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	6 914	330 650	JD.com Inc 'A'	4 457
3 170 000	Xiaomi Corp 'B'	6 623	918 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	4 243
232 500	BYD Co Ltd 'H'	6 546	138 500	BYD Co Ltd 'H'	4 140
127 300	Trip.com Group Ltd	5 995	906 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4 106
792 300	Kuaishou Technology	5 215	2 091 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	3 862
5 034 000	PetroChina Co Ltd 'H'	4 471	324 600	Baidu Inc 'A'	3 729
1 994 000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	4 470	77 700	Trip.com Group Ltd	3 662
924 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	3 906	3 056 000	PetroChina Co Ltd 'H'	2 923
257 500	Li Auto Inc 'A'	3 659	564 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2 449
5 738 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3 472	408 000	Kuaishou Technology	2 421
805 500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3 409	3 650 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 320
7 432 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3 213	483 500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2 131
303 200	ANTA Sports Products Ltd	3 125	4 494 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1 987
9 238 000	CGN Power Co Ltd 'H'	2 951	832 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	1 775
3 144 000	CMOC Group Ltd 'H'	2 930	184 000	ANTA Sports Products Ltd	1 753
1 376 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2 870			
64 500	Yum China Holdings Inc	2 624			
1 803 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	2 404			
424 200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	2 278			
655 000	China Resources Land Ltd	2 213			
1 578 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	2 068			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
9 000 000	Barclays Plc 1% 21/03/2035	9 022	8 600 000	JPMorgan Chase & Co 1% 28/04/2026	8 230
7 900 000	Motability Operations Group Plc 5.75% 17/06/2051	8 067	6 125 000	Koninklijke KPN NV 5.75% 17/09/2029	6 297
5 250 000	SW Finance I Plc 7% 16/04/2040	5 195	6 275 000	DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	6 113
4 850 000	Rolls-Royce Plc 5.75% 15/10/2027	4 911	4 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij 1% 20/02/2025	4 611
4 543 000	America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	4 618	4 700 000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2026	4 605
4 475 000	Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030	4 505	4 626 000	Fidelity National Information Services Inc 3.36% 21/05/2031	4 212
4 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5% 22/10/2029	4 417	5 390 000	Thames Water Utilities Finance PLC 5.125% 28/09/2037	3 960
4 350 000	Nestle Capital Corp 4.75% 22/03/2036	4 333	4 455 000	Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	3 878
4 400 000	Electricite de France SA 5.5% 27/03/2037	4 195	5 212 000	Thames Water Utilities Finance PLC 5.5% 11/02/2041	3 871
4 100 000	Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029	4 091	3 650 000	Motability Operations Group Plc 5.75% 17/06/2051	3 718
3 950 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	4 059	4 466 000	Thames Water Utilities Finance PLC 'REGS' 7.75% 30/04/2044	3 533
4 550 000	Athene Global Funding 1.75% 24/11/2027	4 048	3 525 000	Santander UK Group Holdings PLC 'emtn' 1% 08/05/2026	3 438
4 425 000	Lloyds Banking Germany 2% 12/04/2028	4 023	3 470 000	Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029	3 423
5 450 000	Verizon Communications 1.875% 03/11/2038	4 022	4 500 000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	3 399
4 600 000	Prologis LP 2.25% 30/06/2029	4 020	3 143 000	America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	3 221
4 000 000	Kering SA 5% 23/11/2032	4 006	3 250 000	Bank of Montreal 1% 09/09/2026	2 972
3 875 000	Nestle Capital Corp 4.5% 22/03/2029	3 858	3 648 000	Thames Water Utilities Finance PLC 7.738% 09/04/2058	2 971
3 700 000	Banco Santander SA 5.5% 11/06/2029	3 702	2 900 000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	2 962
3 700 000	New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031	3 686	2 547 000	Centrica Plc 7% 19/09/2033	2 875
3 625 000	Anglian Water Services Financing Plc 5.75% 07/06/2043	3 669	3 125 000	Lloyds Banking Group Plc 1% 12/04/2028	2 847

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Achats		Coût 000 GBP	Ventes		Produits 000 GBP
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
7 097 500	National Grid Plc	48 670	1 040 093	Flutter Entertainment Plc	155 854
393 845	Astrazeneca Plc	47 750	1 546 475	Smurfit Kappa Group PLC	56 509
362 233	London Stock Exchange Group Plc	34 178	2 001 794	Shell Plc	54 581
8 042 875	Haleon Plc	26 833	5 913 578	HSBC Holdings Plc	38 917
897 648	Shell Plc	25 005	1 567 276	British American Tobacco Plc	37 049
2 255 192	Hargreaves Lansdown Plc	24 177	233 390	AstraZeneca Plc	28 236
11 505 279	LondonMetric Property Plc (Reit)	22 538	526 997	Unilever Plc	22 515
1 812 928	Vistry Group Plc	21 591	2 763 564	RS GROUP Plc	20 486
1 160 558	Endeavour Mining Plc	20 914	2 425 695	Glencore Plc	18 125
3 885 756	easyJet Plc	20 534	3 147 015	St James's Place Plc	17 231
4 323 745	BP Plc	20 447	1 063 524	Endeavour Mining Plc	15 732
5 962 790	NatWest Group Plc	18 901	444 151	RELX Plc	15 699
2 644 057	HSBC Holdings Plc	17 659	288 242	Rio Tinto Plc	15 057
344 655	Unilever Plc	15 487	2 681 360	BP Plc	12 739
2 477 351	Darktrace Plc	14 373	755 195	GSK Plc	12 220
2 471 499	Barratt Developments Plc	13 406	3 505 481	Ocado Group Plc	10 945
487 288	Diageo Plc	12 748	365 521	Diageo Plc	9 661
709 328	GSK Plc	11 847	267 083	3i Group Plc	8 225
333 939	RELX Plc	11 505	83 428	London Stock Exchange Group Plc	7 872
423 748	Anglo American Plc	10 157	174 607	Reckitt Benckiser Group Plc	7 663
193 416	Rio Tinto Plc	10 083			
1 858 535	Glencore Plc	8 222			
862 201	Segro Plc (Reit)	7 542			
1 687 660	Rolls-Royce Holdings Plc	7 451			
289 279	British American Tobacco Plc	7 322			
525 545	BAE Systems Plc	7 021			
293 871	Compass Group Plc	6 634			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
6 408 780	NU Holdings Ltd 'A'	95 990	3 224 100	Alibaba Group Holding Ltd	31 960
3 138 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	83 372	610 400	Tencent Holdings Ltd	27 205
3 863 196	HDFC Bank Ltd	75 178	37 666 118	Cemex SAB de CV	24 683
1 021 300	Tencent Holdings Ltd	46 266	877 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	24 337
707 521	Samsung Electronics Co Ltd	40 918	236 956	Samsung Electronics Co Ltd	12 900
302 043	PDD Holdings Inc ADR	32 170	3 206 464	Yes Bank Lock Up	10 062
39 393 218	Cemex SAB de CV	25 929	78 212 162	Cia Sud Americana de Vapores SA	6 771
2 939 657	Saudi Arabian Oil Co	22 281	15 132 000	Bank of China Ltd 'H'	6 602
2 261 900	Alibaba Group Holding Ltd	21 966	44 348	Maruti Suzuki India Ltd	6 547
911 033	Bharti Airtel Ltd	16 670	456 000	Meituan 'B'	6 434
598 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14 960	108 475	Samsung Electronics Co Ltd	5 968
802 261	XP Inc 'A'	14 776	5 704 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	5 802
3 005 132	Indus Towers Ltd	13 647	2 358 123	Eneva SA 'EMTN' FRN	5 686
23 665 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	13 267	230 022	Kingsoft Cloud Holdings Ltd - Class B	5 429
116 466	ACWA Power Co	12 479	1 764 414	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd 'REGS'	5 071
17 635 000	China Construction Bank Corp 'H'	12 022	224 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 874
9 381 202	Yes Bank Ltd	11 794	2 648 000	Formosa Petrochemical Corp	4 629
323 954	Reliance Industries Ltd	11 263	1 784 497	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	4 528
58 068 943	Vodafone Idea Ltd	10 927	194 698	Cochin Shipyard Ltd	4 419
1 192 739	Oil India Ltd	10 591	1 132 000	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4 342

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

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

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
114 377	Microsoft Corp	47 983	408 877	Apple Inc	81 346
216 753	Apple Inc	40 618	173 124	Microsoft Corp	73 684
140 294	NVIDIA Corp	36 827	391 982	NVIDIA Corp	68 542
88 198	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	33 473	212 946	Amazon.com Inc	38 406
164 816	Amazon.com Inc	29 633	60 901	Meta Platforms Inc 'A'	30 584
254 525	KKR & Co Inc	27 713	151 275	Alphabet Inc 'A'	24 796
19 694	Super Micro Computer Inc	20 835	148 038	Alphabet Inc 'C'	24 418
32 884	Meta Platforms Inc 'A'	16 009	45 609	Berkshire Hathaway Inc 'B'	19 122
88 089	Alphabet Inc 'A'	14 189	36 946	Broadcom Inc	17 912
73 655	Alphabet Inc	11 975	18 634	Eli Lilly & Co	15 855
27 821	Berkshire Hathaway Inc 'B'	11 561	74 214	JPMorgan Chase & Co	14 865
130 510	Vistra Corp	10 670	123 283	Exxon Mobil Corp	13 999
12 655	Eli Lilly & Co	10 045	64 599	Tesla Inc	12 244
20 479	Broadcom Inc	9 866	43 593	Visa Inc 'A'	11 976
9 986	Deckers Outdoor Corp	9 085	23 111	UnitedHealth Group Inc	11 847
44 158	JPMorgan Chase & Co	8 730	21 517	Mastercard Inc 'A'	9 921
46 044	Tesla Inc	8 517	26 155	Home Depot Inc	9 328
197 250	Smurfit WestRock Plc	8 457	54 928	Procter & Gamble Co	9 098
53 891	GoDaddy Inc 'A'	7 425	56 106	Johnson & Johnson	8 659
62 590	Exxon Mobil Corp	7 282	55 306	Chevron Corp	8 520

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
2 988 137	ABN AMRO Bank NV - CVA	45 549	1 256 189	Evonik Industries AG	21 426
2 871 563	ING Groep NV	40 755	472 736	Covivio SA (Reit)	20 021
5 193 745	Bankinter SA	34 208	211 406	Gecina SA (Reit)	19 213
2 221 603	K+S AG	29 289	85 158	Siemens AG	15 749
104 854	BNP Paribas SA	6 439	952 495	Credit Agricole SA	12 405
1 202 548	EDP SA	4 348	481 564	Generali	10 945
102 410	Ageas SA	4 255	557 753	Endesa SA	9 104
30 321	Volkswagen AG (Pref)	3 451	18 438	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8 218
64 500	OMV AG	2 670	196 117	NN Group NV	8 059
267 975	Bankinter SA	2 138	24 333	Allianz SE	6 488
27 135	BNP Paribas SA	1 805	174 890	AXA SA	6 003
39 431	NN Group NV	1 804	60 252	Mercedes-Benz Group AG	4 406
34 513	ASR Nederland NV	1 616	352 879	Poste Italiane SpA	4 136
90 459	Kesko Oyj 'B'	1 542	38 851	Publicis Groupe SA	3 845
121 458	Poste Italiane SpA	1 499	84 539	ASR Nederland NV	3 605
101 428	Credit Agricole SA	1 470	292 367	Orange SA	3 078
33 512	OMV AG	1 377	78 382	Deutsche Post AG	3 069
73 263	Endesa SA	1 321	33 788	KBC Group NV	2 333
123 779	Orange SA	1 277	43 811	Randstad NV	2 206
43 372	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 255			
			19 938	Sanofi SA	1 759

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
91 129	Brenntag SE	5 856	191 957	Prysmian SpA	11 062
77 341	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) %(blank)	5 359	457 173	Siemens Energy AG	10 801
301 429	Neste Oyj	5 137	169 191	Smurfit Kappa Group PLC	7 003
105 850	SPIE SA	3 707	1 928 175	Koninklijke KPN NV	6 538
451 532	Bankinter SA	3 464	404 960	Nexi SpA	2 349
41 555	CTS Eventim AG & Co KGaA	3 178	20 477	Alten SA	2 232
140 168	Siemens Energy AG	2 650	132 831	Umicore SA	1 884
13 267	BE Semiconductor Industries NV	1 920	18 894	Elia Group SA	1 825
68 063	Bureau Veritas SA	1 849	133 681	Worldline SA	1 392
33 107	Prysmian SpA	1 813	103 760	Enagas SA	1 376
16 644	Heidelberg Materials AG	1 647	171 887	Grifols SA	1 294
15 566	EXOR NV	1 599	43 508	Bolloré SE	265
35 165	NN Group NV	1 533	1 869	Teleperformance SE	188
196 201	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 501	31 600	Aegon Ltd	181
91 253	Carrefour SA	1 394	10 625	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	139
88 042	ABN AMRO Bank NV - CVA	1 386	6 028	Tenaris SA	86
220 451	Banco BPM SpA	1 381	2 019	Accor SA	84
272 011	AIB Group PLC	1 372	5 038	Galp Energia SGPS SA	77
72 268	Ryanair Holdings Plc	1 367	3 053	Naturgy Energy Group SA	62
27 774	Renault SA	1 367	2 158	Delivery Hero SE	55
12 750	Eiffage SA	1 304			
5 555	Sartorius Stedim Biotech	1 287			
87 603	FincoBank Banca Finco SpA	1 279			
83 271	Alstom SA	1 259			
34 632	Bouygues SA	1 256			
16 653	Heineken Holding NV	1 253			
28 054	Smurfit Kappa Group Plc	1 238			
128 276	Davide Campari-Milano NV	1 224			
29 920	Accor SA	1 205			
118 479	Bank of Ireland Group Plc	1 200			
269 953	Snam SpA	1 181			
29 022	QIAGEN NV	1 162			
628 455	Banco de Sabadell SA	1 157			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
1 256 414	Nexi SpA	7 291	341 092	SPIE SA	11 886
66 087	Alten SA	7 223	1 493 341	Bankinter SA	11 367
73 927	Elia Group SA	7 107	139 091	CTS Eventim AG & Co KGaA	10 683
889 723	Unipol Gruppo SpA	6 956	424 331	Kojamo Oyj	3 988
993 058	TUI AG	6 711	51 105	Remy Cointreau SA	3 972
166 331	Neoen SA	6 184	331 047	TeamViewer SE	3 643
441 760	Enagas SA	6 034	202 311	Encavis AG 'EMTN'	3 399
843 532	Banca Popolare di Sondrio SpA	6 027	352 401	Evotec SE	3 028
262 411	Kemira Oyj	6 000	636 559	BPER Banca SpA	2 938
89 538	Cargotec Oyj 'B'	5 710	195 471	InPost SA	2 921
398 333	Umicore SA	5 671	483 155	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)	2 476
84 770	IPSOS SA	5 461	38 713	Arcadis NV	2 305
693 304	Grifols SA	5 438	12 564	Dassault Aviation SA	2 276
2 163 907	Saipem SpA	5 208	204 294	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	2 253
435 175	Iveco Group NV	5 152	30 429	Talanx AG	2 241
228 894	Fugro NV	5 105	11 166	D'ieteren Group	2 206
482 292	Worldline SA	5 079	2 650	Rational AG	2 127
857 972	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3 790	35 779	ANDRITZ AG	2 087
93 173	SPIE SA	3 260	77 057	Kalmar Oyi 'B'	2 082
40 034	CTS Eventim AG & Co KGaA	3 207	74 558	Rubis SCA	2 076
14 707	D'ieteren Group	2 980	18 179	Ipsen SA	2 069
409 226	Bankinter SA	2 959	212	Lotus Bakeries NV	2 044
658 371	BPER Banca SpA	2 953	32 297	Amundi SA	2 037
49 750	Arcadis NV	2 923	402 237	HelloFresh SE	2 013
40 071	Talanx AG	2 842	439 144	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 996

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
133 423	Siemens AG	23 991	9 115	ASML Holding NV	8 229
21 107	ASML Holding NV	17 589	210 582	Prosus NV	5 709
54 686	SAP SE	9 929	5 446	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 418
13 325	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9 381	9 443	Kering SA	4 024
168 756	Anheuser-Busch InBev SA	9 335	21 311	SAP SE	3 850
30 342	Schneider Electric SE	6 543	11 734	Schneider Electric SE	2 557
29 486	adidas AG	6 149	5 273	L'Oreal SA	2 315
12 808	L'Oreal SA	5 202	19 303	Symrise AG	2 175
29 022	Air Liquide SA	4 996	10 902	Air Liquide SA	2 005
30 862	Airbus SE	4 446	24 058	Kerry Group Plc 'A'	1 833
6 751	ASM International NV	4 016	11 598	Airbus SE	1 810
19 879	Safran SA	3 976	19 739	Heineken NV	1 737
1 836	Hermes International SCA	3 924	9 663	Aena SME SA	1 722
7 435	Rheinmetall AG	3 699	9 618	Siemens AG	1 655
16 396	EssilorLuxottica SA	3 385	59 240	Universal Music Group NV	1 629
7 249	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 108	667	Hermes International SCA	1 547
58 259	Industria de Diseno Textil SA	2 564	3 270	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 469
10 537	Hannover Rueck SE	2 531	7 232	Safran SA	1 469
6 151	Ferrari NV	2 398	56 394	Neste Oyj	1 397
75 141	Infineon Technologies AG	2 368	6 500	EssilorLuxottica SA	1 352

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
1 821 513	Vonovia SE	52 542	880 589	Vonovia SE	23 491
270 533	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	20 399	126 124	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	9 089
204 132	Swiss Prime Site AG	18 585	94 117	Swiss Prime Site AG	8 366
1 735 516	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	18 479	12 456	Intershop Holding AG	7 350
190 898	LEG Immobilien SE	15 943	90 637	LEG Immobilien SE	6 932
118 040	PSP Swiss Property AG	14 335	57 048	PSP Swiss Property AG	6 792
1 126 181	Castellum AB	13 293	537 173	Castellum AB	6 120
501 062	Klepierre SA (REIT)	13 089	214 776	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	5 422
126 941	Gecina SA (REIT)	12 486	197 473	Klepierre SA (REIT)	5 037
481 156	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	12 438	49 293	Gecina SA (REIT)	4 559
73 725	Intershop Holding AG	8 784	402 130	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	4 112
155 284	Covivio SA (REIT)	7 604	51 768	Hiag Immobilien Holding AG	3 895
125 379	Aedifica SA (Reit)	7 600	55 550	Aedifica SA (Reit)	3 194
688 193	Wihlborgs Fastigheter AB	6 083	131 231	Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	2 729
126 038	Catena AB	5 844	320 289	Wihlborgs Fastigheter AB	2 729
93 306	Cofinimmo SA (REIT)	5 790	326 273	Fabege AB	2 494
36 143	Allreal Holding AG RegS	5 785	248 549	Kojamo Oyj	2 460
140 677	Shurgard Self Storage Ltd (Reit)	5 587	9 040	Mobimo Holding AG	2 429
385 047	TAG Immobilien AG	5 491	14 707	Allreal Holding AG RegS	2 353
64 293	Montea NV (Reit)	5 239	48 304	Covivio SA (REIT)	2 236
659 575	Fabege AB	5 213	37 704	Cofinimmo SA (REIT)	2 231
19 014	Mobimo Holding AG	5 175	371 668	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)	2 084
805 414	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)	4 652	2 633 295	Corem Property Group AB 'B'	2 034
475 032	Nyfosa AB	4 441	227 958	Nyfosa AB	2 033
54 542	ARGAN SA (Reit)	4 125	147 659	TAG Immobilien AG	1 957
401 370	Kojamo Oyj	4 008	40 049	Catena AB	1 789
1 915 787	Aroundtown SA	3 965	83 442	NP3 Fastigheter AB	1 771
219 017	Pandox AB	3 520	923 506	Aroundtown SA	1 756
120 056	Xior Student Housing NV (Reit)	3 514	21 095	Montea NV (Reit)	1 673
			103 016	Pandox AB	1 641

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Achats		Coût 000 GBP	Ventes		Produits 000 GBP
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
1 174 162	RS GROUP Plc	8 751	849 995	Vistry Group Plc	10 075
1 366 688	St James's Place Plc	7 556	919 393	Hargreaves Lansdown Plc	9 751
492 493	Endeavour Mining Plc	7 441	4 647 762	LondonMetric Property Plc (Reit)	9 056
2 094 336	LondonMetric Property Plc (Reit)	5 113	492 493	Endeavour Mining Plc	8 812
1 483 210	Ocado Group Plc	4 651	1 543 897	easyJet Plc	8 176
91 862	Alpha Group International Plc	2 289	1 082 469	TUI AG	5 827
914 628	Henderson European Focus Trust Plc	1 764	997 679	Darktrace Plc	5 745
1 174 289	Greencore Group Plc	1 668	682 474	Redrow Plc	5 305
268 475	Wincanton Plc	1 620	3 641 629	LXI Plc (REIT)	4 928
1 068 089	Kier Group Plc	1 520	305 523	Indivior plc	4 039
434 175	Molten Ventures Plc	1 500	3 022 292	Hipgnosis Songs Fund Ltd	3 038
352 877	Great Portland Estates Plc (Reit)	1 445	491 302	Tyman Plc	1 949
191 798	Bloomsbury Publishing Plc	1 434	268 475	Wincanton Plc	1 624
199 672	Renewi Plc	1 393	1 372 105	Octopus Renewables Infrastructure Trust Plc	975
400 216	Hollywood Bowl Group Plc	1 342	209 994	FDM Group Holdings Plc	793
754 185	Polar Capital Global Financials Trust Plc	1 341	2 700 644	Tullow Oil Plc	755
444 036	XPS Pensions Group Plc	1 297	77 295	Grafton Group Plc	744
799 375	Tritax Big Box REIT Plc	1 245	235 766	Ascential Plc	735
75 573	Brunner Investment Trust Plc	1 013	1 304 131	Mobico Group Plc	619
779 664	Helios Towers Plc	927	18 205	TBC Bank Group Plc	476

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
1 625 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	1 517	2 075 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	1 936
1 525 000	Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	1 508	1 625 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.15% 10/11/2026	1 644
1 485 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.15% 10/11/2026	1 498	1 525 000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	1 486
1 235 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	1 249	1 359 000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	1 344
1 220 000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1 245	1 375 000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	1 327
1 225 000	Morgan Stanley 5.32% 19/07/2035	1 233	1 300 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.25% 13/05/2030	1 222
1 300 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.25% 13/05/2030	1 222	1 100 000	Sartorius Finance BV 4.25% 14/09/2026	1 208
1 195 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	1 219	1 200 000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	1 180
1 200 000	Allianz SE 5.6% 03/09/2054	1 202	1 150 000	Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	1 141
1 200 000	Athene Global Funding 5.62% 08/05/2026	1 198	1 150 000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025	1 126
1 200 000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	1 186	1 150 000	Cintas Corp No 2 3.7% 01/04/2027	1 115
1 175 000	UBS Group AG 5.617% 13/09/2030	1 176	1 125 000	Boeing Co 4.875% 01/05/2025	1 112
1 100 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8% 15/06/2027	1 154	1 150 000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	1 111
1 150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035	1 129	1 130 000	HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	1 106
1 000 000	Sartorius Finance BV 4.25% 14/09/2026	1 095	1 150 000	TC PipeLines LP 3.9% 25/05/2027	1 101
1 075 000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	1 080	1 100 000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	1 084
1 075 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.1% 01/06/2029	1 079	1 125 000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1 073
1 075 000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	1 075	1 100 000	Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	1 072
1 125 000	TC PipeLines LP 3.9% 25/05/2027	1 075	1 100 000	Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	1 067
1 070 000	Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	1 074	1 000 000	TDF Infrastructure SASU 2.5% 07/04/2026	1 050

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
7 775 000	Bellis Acquisition Co Plc 8.125% 14/05/2030	9 880	8 855 000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	8 855
5 800 000	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/05/2031	5 909	6 375 000	FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/2027	5 999
5 275 000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/07/2029	5 802	4 616 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	5 094
5 159 000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029	5 751	5 300 000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033	4 970
4 725 000	Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029	5 379	4 800 000	Onemain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	4 853
4 800 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	5 019	4 300 000	Renault SA 1.25% 24/06/2025	4 479
4 150 000	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21/08/2026	4 761	4 119 000	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	4 460
4 075 000	Rossini Sarl 6.75% 31/12/2029	4 527	4 100 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	4 308
3 900 000	Schaeffler AG 4.5% 28/03/2030	4 209	3 900 000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	4 198
1 814 003	Casino Guichard Perrachon SA	3 924	4 300 000	Cellnex Telecom SA 1.75% 23/10/2030	4 089
3 845 000	AES Corp 7.6% 15/01/2055	3 876	4 100 000	Cellnex Telecom SA 1.5% 08/06/2028	4 072
3 250 000	eG Global Finance Plc 11% 30/11/2028	3 856	4 100 000	Cellnex Finance Co SA 1% 15/09/2027	4 057
3 325 000	RAY Financing LLC 6.5% 15/07/2031	3 742	4 065 000	Ball Corp 5.25% 01/07/2025	3 943
3 300 000	ELO SACA 6% 22/03/2029	3 631	3 800 000	Delta Airlines Inc 7.375% 15/01/2026	3 890
3 300 000	Orsted A/S 5.125% 31/12/2099	3 588	3 350 000	Banco BPM SPA 6% 14/06/2028	3 820
3 475 000	CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	3 584	3 400 000	Commerzbank AG 4% 05/12/2030	3 726
3 540 000	MGM Resorts International 6.5% 15/04/2032	3 494	3 300 000	British Telecommunications PLC 5.125% 03/10/2054	3 556
3 100 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/04/2032	3 447	3 725 000	Las Vegas Sands Corp 3.5% 18/08/2026	3 507
3 150 000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054	3 395	3 700 000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/09/2032	3 499
3 200 000	Valeo SE 4.5% 11/04/2030	3 394	3 300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	3 487

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
347 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9 179	759 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	21 176
67 603	Samsung Electronics Co Ltd	3 803	203 700	Tencent Holdings Ltd	9 161
75 500	Tencent Holdings Ltd	3 596	148 256	Samsung Electronics Co Ltd	8 530
22 587	PDD Holdings Inc ADR	2 538	629 800	Alibaba Group Holding Ltd	6 057
192 600	Alibaba Group Holding Ltd	1 896	353 200	AIA Group Ltd	2 517
34 000	MediaTek Inc	1 303	17 392	SK Hynix Inc	2 510
54 000	Asia Vital Components Co Ltd	1 282	590 804	iShares MSCI China A UCITS ETF	2 455
8 692	SK Hynix Inc	1 225	62 000	MediaTek Inc	2 413
1 455 000	China Construction Bank Corp 'H'	1 031	19 016	PDD Holdings Inc ADR	2 334
73 500	Meituan 'B'	1 009	161 600	Meituan 'B'	2 174
7 052	Alteogen Inc	979	3 086 000	China Construction Bank Corp 'H'	2 160
1 685 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	960	360 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1 955
112 600	AIA Group Ltd	855	59 900	DBS Group Holdings Ltd	1 587
3 661	HD Hyundai Electric Co Ltd	787	2 134 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1 205
148 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	774	25 799	Samsung Electronics Co Ltd (Pref) %(blank)	1 205
1 355 800	Chandra Asri Pacific Tbk PT	764	2 569 000	Bank of China Ltd 'H'	1 150
52 950	JD.com Inc 'A'	750	1 825 400	Bank Central Asia Tbk PT	1 135
27 700	DBS Group Holdings Ltd	725	105 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 112
1 297 000	Bank of China Ltd 'H'	607	57 000	NetEase Inc	1 078
1 189	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	57	476 000	Xiaomi Corp 'B'	1 012

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 845 215	NU Holdings Ltd 'A'	27 638	1 053 255	Vale SA	11 934
230 987	XP Inc 'A'	4 254	1 648 576	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	11 663
282 815	Vale SA	3 660	1 501 485	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	9 186
437 703	Embraer SA	3 623	1 153 417	Petroleo Brasileiro SA	8 677
396 448	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2 940	524 790	WEG SA	4 222
404 284	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2 698	1 973 346	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4 201
310 823	Petroleo Brasileiro SA	2 364	1 658 960	Banco Bradesco SA (Pref)	4 177
156 800	StoneCo Ltd 'A'	2 080	1 476 852	Ambev SA	3 258
515 509	BRF SA	1 827	1 688 970	Itausa SA (Pref)	3 154
559 960	Caixa Seguridade Participacoes S/A	1 631	536 225	Banco do Brasil SA	2 731
102 066	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1 618	381 268	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2 634
123 632	Pagseguro Digital Ltd 'A'	1 370	899 631	Lojas Renner SA	2 602
453 289	Banco Bradesco SA (Pref)	1 224	251 692	Suzano SA	2 402
483 363	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 153	367 013	Banco BTG Pactual SA	2 257
150 247	Inter & Co Inc 'A'	1 106	281 544	Localiza Rent a Car SA	2 210
143 774	WEG SA	1 084	247 525	PRIO SA	2 000
405 476	Ambev SA	1 003	402 022	Raia Drogasil SA	1 940
457 320	Itausa SA (Pref)	933	458 248	Vibra Energia SA	1 923
105 755	Centrais Eletricas Brasileiras SA	865	786 124	Eneva SA 'EMTN' FRN	1 898
94 706	Banco do Brasil SA	840	343 330	Banco Santander Brasil SA 'EMTN'	1 816
76 296	Localiza Rent a Car SA	769	116 616	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1 766
			303 087	Equatorial Energia SA	1 727
			407 394	Rumo SA	1 549
			435 098	Gerdau SA (Pref)	1 463
			221 175	BB Seguridade Participacoes SA	1 384
			243 354	JBS S/A	1 377
			133 194	Telefonica Brasil SA	1 165
			506 494	Banco Bradesco SA	1 150
			1 559 709	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	1 149

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
934 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	21 814	318 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8 995
958 152	HDFC Bank Ltd	18 516	865 500	Alibaba Group Holding Ltd	8 561
1 202 566	NU Holdings Ltd 'A'	18 012	159 900	Tencent Holdings Ltd	7 395
181 818	Samsung Electronics Co Ltd	10 123	9 582 953	Cemex SAB de CV	5 892
252 400	Tencent Holdings Ltd	9 367	63 055	Samsung Electronics Co Ltd	3 472
75 445	PDD Holdings Inc ADR	7 717	29 815	Persistent Systems Ltd	2 350
9 601 569	Cemex SAB de CV	5 972	21 014 616	Cia Sud Americana de Vapores SA	1 809
752 743	Saudi Arabian Oil Co	5 776	11 103	Maruti Suzuki India Ltd	1 639
595 000	Alibaba Group Holding Ltd	5 524	42 000	MediaTek Inc	1 594
202 000	Asia Vital Components Co Ltd	4 797	727 102	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	1 579
116 549	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	4 653	1 964 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1 505
121 683	Reliance Industries Ltd	4 313	41 000	Reliance Industries Ltd	1 456
244 829	Bharti Airtel Ltd	4 287	97 000	Meituan 'B'	1 454
750 479	Indus Towers Ltd	3 386	1 242 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	1 263
25 318	Alteogen Inc	3 371	689 000	Formosa Petrochemical Corp	1 205
20 162	Dixon Technologies India Ltd	3 171	44 453	Samsung Securities Co Ltd	1 183
13 437	HD Hyundai Electric Co Ltd	2 883	704 800	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	1 177
26 741	ACWA Power Co	2 798	210 185	Indraprastha Gas Ltd	1 113
150 539	XP Inc 'A'	2 773	5 569	Naspers Ltd 'N'	1 099
179 521	PB Fintech Ltd	2 760	188 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1 083

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Achats		Coût 000 GBP	Ventes		Produits 000 GBP
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
16 069	Novo Nordisk A/S 'B'	1 675	11 875	Novo Nordisk A/S 'B'	1 243
1 920	ASML Holding NV	1 449	1 371	ASML Holding NV	1 023
13 155	Nestle SA	1 079	9 996	Nestle SA	824
1 352	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	903	951	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	666
5 147	SAP SE	792	7 822	Novartis AG	603
9 515	Novartis AG	769	3 557	SAP SE	527
3 464	Roche Holding AG 'non-voting share'	767	2 394	Roche Holding AG 'non-voting share'	486
3 758	Siemens AG	573	8 743	TotalEnergies SE	468
9 792	TotalEnergies SE	514	2 601	Siemens AG	403
2 693	Schneider Electric SE	495	1 823	Schneider Electric SE	339
5 665	Sanofi SA	438	1 448	Allianz SE	328
1 183	L'Oreal SA	434	827	L'Oreal SA	311
2 729	Air Liquide SA	421	11 421	UBS Group AG	296
1 852	Allianz SE	414	3 907	Sanofi SA	294
20 362	Deutsche Telekom AG	401	1 812	Air Liquide SA	293
16 429	UBS Group AG	396	2 070	Airbus SE	284
2 998	Airbus SE	376	25 084	Iberdrola SA	244
2 875	Cie Financiere Richemont SA	359	5 912	ABB Ltd	232
8 018	ABB Ltd	318	62 629	Banco Santander SA	230
31 109	Iberdrola SA	302	1 805	Cie Financiere Richemont SA	226

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
76 570	Novo Nordisk A/S 'B'	9 279	242 228	Novo Nordisk A/S 'B'	28 659
9 772	ASML Holding NV	7 965	29 961	ASML Holding NV	26 612
63 035	Nestle SA	5 936	147 735	Nestle SA	14 357
25 713	SAP SE	4 688	15 239	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12 523
46 723	Novartis AG	4 573	177 673	TotalEnergies SE	11 591
17 263	Roche Holding AG 'non-voting share'	4 559	57 869	SAP SE	10 246
6 369	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 492	113 435	Novartis AG	9 964
18 795	Siemens AG	3 161	38 906	Roche Holding AG 'non-voting share'	9 056
13 557	Schneider Electric SE	2 950	42 189	Siemens AG	7 408
44 031	TotalEnergies SE	2 837	38 637	Air Liquide SA	7 296
113 873	Deutsche Telekom AG	2 734	241 340	UBS Group AG	6 985
26 372	Sanofi SA	2 512	23 102	Allianz SE	6 301
8 954	Allianz SE	2 358	29 939	Schneider Electric SE	6 118
13 393	Air Liquide SA	2 318	13 230	L'Oreal SA	5 701
16 569	Cie Financiere Richemont SA	2 284	485 918	Iberdrola SA	5 677
5 594	L'Oreal SA	2 281	39 622	Cie Financiere Richemont SA	5 562
76 618	UBS Group AG	2 000	62 720	Sanofi SA	5 552
13 415	Airbus SE	1 932	32 683	Airbus SE	5 463
38 898	ABB Ltd	1 841	24 817	Safran SA	5 115
146 922	Iberdrola SA	1 779	51 541	Nestle SA	5 006

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
476 900	Toyota Motor Corp	10 201	193 800	Toyota Motor Corp	4 257
507 200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5 274	11 400	Tokyo Electron Ltd	2 367
55 100	Sony Group Corp	4 704	186 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 950
21 000	Tokyo Electron Ltd	4 643	40 900	Nissan Chemical Corp	1 395
97 900	Hitachi Ltd	4 413	1 360	Nomura Real Estate Master Fund Inc 'gmtN'	1 372
9 200	Keyence Corp	4 103	80 300	MISUMI Group Inc	1 370
80 800	Recruit Holdings Co Ltd	4 012	49 256	JSR Corp	1 344
12 900	Fast Retailing Co Ltd	3 769	55 500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	1 304
108 900	Tokio Marine Holdings Inc	3 725	1 977	Japan Metropolitan Fund Invest	1 165
53 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 366	22 770	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	1 162
82 100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 313	13 000	Sony Group Corp	1 154
26 100	SCREEN Holdings Co Ltd	3 161	51 700	Mitsubishi Corp	1 153
145 900	Mitsubishi Corp	3 110	1 191	KDX Realty Investment Corp - Preference	1 150
87 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	3 032	1 321	GLP J-Reit	1 096
66 800	Asics Corp	2 950	9 605	Hirose Electric Co Ltd	1 066
47 900	SoftBank Group Corp	2 778	630	Daiwa House REIT Investment Corp	1 028
76 700	Mitsui & Co Ltd	2 703	30 700	Canon Inc	996
55 800	ITOCHU Corp	2 610	36 000	Azbil Corp	993
48 700	Nintendo Co Ltd	2 592	54 690	Tobu Railway Co Ltd	977
83 200	KDDI Corp	2 448	21 900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	974
133 600	Renesas Electronics Corp	2 329	66 200	Koito Manufacturing Co Ltd	972
113 800	Mizuho Financial Group Inc	2 301	90 707	Odakyu Electric Railway Co Ltd	959
197 700	Honda Motor Co Ltd	2 204	81 613	Yamato Holdings Co Ltd	955
78 300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 136	120 400	USS Co Ltd	954
16 400	Hoya Corp	1 990	69 900	Tosoh Corp 'REGS'	952
			17 900	Hitachi Ltd	936
			64 300	Asahi Intecc Co Ltd	931
			232 800	Oji Holdings Corp 'EMTN'	910
			39 700	Yamaha Corp	900
			1 900	Keyence Corp	894
			155 074	Shimizu Corp	863
			37 100	BayCurrent Inc 'GMTN' FRN	831
			67 900	Honda Motor Co Ltd	803
			31 600	Fujitsu Ltd	790
			12 900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	789

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
328 600	Toyota Motor Corp	7 203	204 500	Toyota Motor Corp	3 891
342 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 573	203 200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2 202
14 600	Tokyo Electron Ltd	3 336	10 000	Tokyo Electron Ltd	1 857
37 500	Sony Group Corp	3 179	19 700	Sony Group Corp	1 850
86 600	Hitachi Ltd	2 922	73 100	Hitachi Ltd	1 729
6 000	Keyence Corp	2 676	3 100	Keyence Corp	1 429
50 200	Recruit Holdings Co Ltd	2 453	23 500	Recruit Holdings Co Ltd	1 410
37 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 301	19 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 352
65 500	Tokio Marine Holdings Inc	2 250	28 400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 254
53 900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 130	60 100	Mitsubishi Corp	1 246
100 800	Mitsubishi Corp	2 113	29 200	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 194
7 400	Fast Retailing Co Ltd	2 075	29 600	Tokio Marine Holdings Inc	1 136
57 300	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 927	18 800	ITOCHU Corp	980
31 800	SoftBank Group Corp	1 907	16 200	SoftBank Group Corp	945
59 300	Mitsui & Co Ltd	1 801	3 000	Fast Retailing Co Ltd	904
36 900	ITOCHU Corp	1 730	40 600	Mitsui & Co Ltd	898
32 200	Nintendo Co Ltd	1 692	16 400	Nintendo Co Ltd	894
135 100	Honda Motor Co Ltd	1 516	79 300	Honda Motor Co Ltd	864
74 800	Mizuho Financial Group Inc	1 505	38 100	Mizuho Financial Group Inc	821
50 300	KDDI Corp	1 413	23 100	Canon Inc	773
49 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 302			
70 600	Renesas Electronics Corp	1 254			
10 500	Hoya Corp	1 243			
10 200	SCREEN Holdings Co Ltd	1 218			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024
iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
347 852	Samsung Electronics Co Ltd	19 860	469 308	Samsung Electronics Co Ltd	26 564
33 280	SK Hynix Inc	4 505	57 352	SK Hynix Inc	7 891
59 999	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2 875	80 928	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3 697
19 499	Alteogen Inc	2 626	14 654	Hyundai Motor Co	2 721
10 717	HD Hyundai Electric Co Ltd	2 304	33 152	Kia Corp	2 656
8 129	Hyundai Motor Co	1 447	40 621	KB Financial Group Inc	2 464
15 822	Kia Corp	1 309	17 148	Celltrion Inc	2 448
4 431	POSCO Holdings Inc	1 273	7 583	POSCO Holdings Inc	1 921
6 207	Enchem Co Ltd	1 263	47 131	Shinhan Financial Group Co Ltd	1 862
9 262	Celltrion Inc	1 229	14 163	NAVER Corp	1 736
23 521	KB Financial Group Inc	1 203	5 802	Samsung SDI Co Ltd	1 407
7 870	NAVER Corp	1 043	31 003	Hana Financial Group Inc	1 391
8 134	Ecopro Materials Co Ltd	1 025	4 935	LG Energy Solution Ltd	1 237
3 331	Samsung SDI Co Ltd	1 010	1 831	Samsung Biologics Co Ltd	1 223
3 004	LG Chem Ltd	857	5 216	LG Chem Ltd	1 209
25 606	Shinhan Financial Group Co Ltd	828	6 561	Hyundai Mobis Co Ltd	1 084
2 863	LG Energy Solution Ltd	783	32 704	Kakao Corp	957
7 212	Samsung C&T Corp	769	8 713	Samsung C&T Corp	928
18 185	Hana Financial Group Inc	758	11 955	KT&G Corp	850
5 973	LS Electric Co Ltd	748	3 267	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	818
19 024	Kakao Corp	669			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
23 758	Microsoft Corp	10 002	9 057	Apple Inc	18 560
35 388	NVIDIA Corp	8 879	13 786	Microsoft Corp	15 246
44 943	Apple Inc	8 558	71 410	NVIDIA Corp	13 783
33 404	Amazon.com Inc	6 062	18 418	Amazon.com Inc	8 626
7 136	Meta Platforms Inc 'A'	3 557	4 547	Meta Platforms Inc 'A'	5 734
18 948	Alphabet Inc 'A'	3 022	12 266	Alphabet Inc 'A'	4 968
15 504	Alphabet Inc 'C'	2 515	10 659	Alphabet Inc 'C'	4 641
2 724	Eli Lilly & Co	2 208	8 785	Broadcom Inc	3 302
4 747	Broadcom Inc	2 165	1 590	Eli Lilly & Co	3 256
4 652	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 949	5 168	JPMorgan Chase & Co	2 996
9 203	JPMorgan Chase & Co	1 790	5 640	Tesla Inc	2 790
9 686	Tesla Inc	1 790	2 580	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 775
6 246	Visa Inc 'A'	1 681	4 445	Visa Inc 'A'	2 608
13 471	Exxon Mobil Corp	1 561	10 050	Exxon Mobil Corp	2 582
17 240	CRH Plc	1 408	1 815	UnitedHealth Group Inc	2 451
2 783	UnitedHealth Group Inc	1 368	4 650	Procter & Gamble Co	1 990
7 845	Procter & Gamble Co	1 269	1 650	Mastercard Inc 'A'	1 952
7 908	Johnson & Johnson	1 200	4 785	Johnson & Johnson	1 915
2 530	Mastercard Inc 'A'	1 161	1 950	Home Depot Inc	1 798
1 467	Costco Wholesale Corp	1 141	870	Costco Wholesale Corp	1 757

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
992 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	28 065	1 365 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	34 952
1 619 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	8 611	1 286 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	985
200 000	MediaTek Inc	7 741	556 408	Formosa Petrochemical Corp	977
171 000	Asia Vital Components Co Ltd	3 965	33 000	Parade Technologies Ltd	781
354 000	Quanta Computer Inc	3 011	704 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	716
257 000	Delta Electronics Inc	2 908	96 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	579
522 000	ASE Technology Holding Co Ltd	2 551	4 000	Alchip Technologies Ltd	391
1 008 000	Fubon Financial Holding Co Ltd	2 520	5 000	eMemory Technology Inc	388
1 480 000	United Microelectronics Corp	2 469	26 260	momo.com Inc	368
1 228 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	2 183	3 000	Largan Precision Co Ltd	239
1 975 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	2 106	5 000	MediaTek Inc	194
1 540 000	Mega Financial Holding Co Ltd	1 909	348 901	Innolux Corp	159
492 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1 885	2 000	Wiwynn Corp	159
1 860 000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 606	3 000	Global Unichip Corp	143
17 000	Alchip Technologies Ltd	1 582	2 000	Voltronic Power Technology Corp	109
624 000	Uni-President Enterprises Corp	1 576	46 000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	86
69 000	Fortune Electric Co Ltd	1 540	4 000	Hotai Motor Co Ltd	79
91 000	Asustek Computer Inc	1 401	16 000	Chailease Holding Co Ltd	75
16 000	Largan Precision Co Ltd	1 369	7 000	Delta Electronics Inc	74
412 000	Wistron Corp	1 367	16 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	70
75 000	Novatek Microelectronics Corp	1 334			
826 000	Nan Ya Plastics Corp	1 280			
1 312 000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1 276			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
171 083	AstraZeneca Plc	12 218	168 321	Apple Inc	31 443
13 035	NVIDIA Corp	8 486	92 009	NVIDIA Corp	17 013
19 648	Microsoft Corp	8 213	36 746	Microsoft Corp	15 824
34 348	Amazon.com Inc	6 111	177 814	AstraZeneca Plc	13 192
15 077	Apple Inc	2 954	48 606	Amazon.com Inc	8 989
6 112	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 690	14 146	Meta Platforms Inc 'A'	7 085
5 344	Meta Platforms Inc 'A'	2 658	34 769	Alphabet Inc 'C'	5 687
1 745	MicroStrategy Inc 'A'	2 616	31 155	Alphabet Inc 'A'	5 095
55 469	Smurfit WestRock Plc	2 270	4 474	Eli Lilly & Co	3 689
33 634	Pure Storage Inc 'A'	2 028	4 833	Broadcom Inc	3 582
5 128	EMCOR Group Inc	1 993	16 471	JPMorgan Chase & Co	3 184
2 365	Eli Lilly & Co	1 993	11 496	Visa Inc 'A'	3 171
15 881	KKR & Co Inc	1 746	7 576	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3 121
24 179	AppLovin Corp 'A'	1 661	16 898	Splunk Inc	2 653
6 346	Broadcom Inc	1 631	13 565	Tesla Inc	2 472
6 785	Williams-Sonoma Inc	1 596	5 178	Mastercard Inc 'A'	2 376
9 831	Alphabet Inc 'A'	1 519	14 486	Procter & Gamble Co	2 346
7 684	Tesla Inc	1 486	19 744	Exxon Mobil Corp	2 302
7 014	JPMorgan Chase & Co	1 431	55 680	Smurfit WestRock Plc	2 280
7 793	Procter & Gamble Co	1 316	6 366	Home Depot Inc	2 243

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 août 2024

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Achats		Coût 000 GBP	Ventes		Produits 000 GBP
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
58 460 968	Vodafone Group Plc	41 113	1 038 013	Anglo American Plc	19 257
2 664 321	Harbour Energy Plc	7 353	536 266	Antofagasta Plc	10 443
1 378 016	Phoenix Group Holdings Plc	6 978	792 896	Vistry Group Plc	9 510
265 882	British American Tobacco Plc	6 336	1 760 261	Aviva Plc	8 492
915 904	National Grid Plc	6 308	754 985	National Grid Plc	6 919
291 165	Imperial Brands Plc	5 166	411 702	GSK Plc	6 789
642 544	Paragon Banking Group Plc	4 355	1 458 305	St James's Place Plc	6 203
850 167	BP Plc	4 155	384 147	BAE Systems Plc	4 982
5 382 674	ITV Plc	3 882	1 964 544	Legal & General Group Plc	4 793
2 929 427	BT Group Plc	3 304	241 035	Intermediate Capital Group Plc	4 780
79 007	Unilever Plc	3 172	9 157 578	Lloyds Banking Group Plc	4 630
388 309	HSBC Holdings Plc	2 494	963 648	Barratt Developments Plc	4 577
89 656	Shell Plc	2 386	2 870 747	Taylor Wimpey Plc	4 028
120 756	SSE Plc	2 013	142 204	Bellway Plc	3 854
166 962	Energean Plc	1 738	1 512 558	M&G Plc	3 451
412 027	Schroders Plc	1 593	1 468 986	Virgin Money UK Plc	3 087
61 923	Severn Trent Plc	1 575	289 538	HSBC Holdings Plc	1 822
601 616	J Sainsbury Plc	1 544	72 441	British American Tobacco Plc	1 787
1 056 311	abrdn Plc	1 523	651 989	NatWest Group Plc	1 770
26 625	Rio Tinto Plc	1 402	90 752	Imperial Brands Plc	1 680
394 219	DS Smith Plc	1 401	269 684	Land Securities Group Plc (Reit)	1 679
254 874	Investec Plc	1 314	31 393	Rio Tinto Plc	1 576
414 318	NatWest Group Plc	1 305	2 031 585	Vodafone Group Plc	1 425
			134 042	United Utilities Group Plc	1 401

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES PLC

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 Comp.	Rendement de l'indice de référence	Rendement Comp.	Rendement de l'indice de référence	Rendement Comp.	Rendement de l'indice de référence
		%	%	%	%	%	%
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Sept-13	11,21	11,54	0,12	0,78	1,32	1,65
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Mai-03	9,26	9,46	(18,04)	(17,91)	(1,60)	(1,49)
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Févr-19	5,04	5,07	0,98	1,04	(0,01)	0,05
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Juin-06	4,30	4,24	(3,85)	(3,79)	(0,63)	(0,61)
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Août-19	4,10	3,88	(12,62)	(12,34)	(2,49)	(2,44)
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Mars-03	7,82	7,99	(14,33)	(14,42)	(1,61)	(1,40)
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Juin-06	3,51	3,62	(4,28)	(4,09)	(0,85)	(0,66)
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sept-10	11,33	11,80	(9,72)	(9,41)	2,97	3,18
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Nov-05	5,87	5,93	(9,73)	(9,66)	6,08	6,35
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Mars-11	7,67	7,75	(6,41)	(6,60)	(0,85)	(0,61)
iShares AEX UCITS ETF	Nov-05	16,79	17,08	(11,83)	(11,59)	29,91	30,26
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Juin-06	13,75	14,34	(2,26)	(1,86)	4,00	4,41
iShares China Large Cap UCITS ETF	Oct-04	(13,57)	(12,92)	(20,01)	(19,54)	(20,70)	(19,99)
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Mars-04	9,31	9,52	(18,78)	(18,90)	(4,05)	(3,73)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Avr-00	7,80	7,90	4,62	4,67	18,31	18,40
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Juin-14	11,58	11,67	(19,79)	(19,83)	(0,24)	(0,28)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Mars-02	25,92	25,67	(18,35)	(18,51)	28,37	28,16
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Oct-05	4,50	3,81	(13,59)	(14,17)	24,03	23,46
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Oct-04	10,44	10,20	(14,77)	(14,90)	16,40	16,49
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Oct-04	13,93	13,88	(15,53)	(15,50)	21,68	21,76
iShares European Property Yield UCITS ETF	Nov-05	18,28	17,96	(37,81)	(37,99)	8,72	8,61
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Mars-04	7,59	8,03	(17,81)	(17,39)	16,28	16,90
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Sept-12	9,60	9,61	(16,84)	(16,72)	(3,11)	(2,89)
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Nov-12	13,44	13,93	(12,51)	(12,18)	0,46	0,79
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Oct-05	2,30	3,00	(21,94)	(21,57)	(8,92)	(8,42)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	31,10	32,69	12,58	14,15	(18,21)	(17,40)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	9,66	9,83	(20,13)	(20,09)	(2,64)	(2,54)
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Avr-15	18,51	18,48	(12,09)	(12,19)	24,13	24,08
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Juin-06	17,71	17,57	(12,44)	(12,58)	24,59	24,44
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Oct-04	19,70	20,32	(17,10)	(16,65)	1,13	1,71
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Oct-13	34,47	35,73	(2,69)	(2,00)	12,85	13,60
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Nov-05	21,76	22,91	(29,31)	(28,99)	(8,46)	(8,03)
iShares MSCI North America UCITS ETF	Juin-06	25,77	25,96	(19,59)	(19,53)	26,26	26,44
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Oct-05	28,65	29,58	(29,52)	(29,05)	27,47	28,74
iShares MSCI World UCITS ETF	Oct-05	23,55	23,79	(18,31)	(18,14)	21,49	21,82
iShares UK Dividend UCITS ETF	Nov-05	6,19	6,87	(1,87)	(1,47)	23,19	24,23

iSHARES PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (suite)

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES

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 31 août 2024.

INVESTISSEMENTS CROISÉS

Au 31 août 2024, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

iSHARES 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 de chaque Compartiment et en proportion de la VL du Compartiment au 31 août 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	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	1,19	1,13
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	2,60	2,57
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	30,85	30,01
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	85,76	79,56
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	28,00	27,29
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	15,72	15,52
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	25,09	23,87
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	28,49	22,96
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	48,39	48,11
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	10,69	10,50
iShares AEX UCITS ETF	EUR	16,79	16,55
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	19,64	19,05
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	7,19	6,77

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	9,22	9,08
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	6,30	6,23
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	14,13	7,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	4,50	4,49
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	16,12	15,76
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	24,34	24,06
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	32,72	32,36
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	4,15	4,13
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	9,57	9,45
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	14,09	13,91
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	6,48	6,37
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	18,97	18,01
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	18,30	15,11
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	11,56	6,22
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	6,27	5,98
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	6,52	6,41
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	25,65	25,38
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	21,36	20,99
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	9,45	8,86
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	5,41	5,32
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	13,34	7,65
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	7,46	7,38
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	13,72	13,56

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

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 31 août 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur de la garantie reçue	
		Valeur des titres prêtés	
		000 USD	000 USD
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	621	657
BNP Paribas SA	France	426	443

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
Nomura International Plc	Royaume-Uni	422	444
Deutsche Bank AG	Allemagne	405	420
UBS AG	Suisse	263	275
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	195	207
The Bank of Nova Scotia	Canada	81	87
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	43	45
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	38	41
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	27	28
Total		2 521	2 647
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Zurcher Kantonalbank	Suisse	114 355	127 097
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	35 781	37 799
Deutsche Bank AG	Allemagne	25 303	26 252
Nomura International Plc	Royaume-Uni	16 894	17 799
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15 950	16 642
BNP Paribas SA	France	11 699	12 177
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 026	11 569
UBS AG	Suisse	10 639	11 129
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 224	6 457
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 433	5 749
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 214	5 436
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 469	3 735
Banco Santander SA	Espagne	1 700	1 876
Total		263 687	283 717
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 236 721	2 354 366
The Hongkong and Shanghai Bank	Royaume-Uni	1 443 067	1 587 047
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	725 416	752 299
BNP Paribas SA	France	714 045	766 650
Banco Santander SA	Espagne	470 453	518 833
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	38 662	42 561
Zurcher Kantonalbank	Suisse	20 174	22 180
Total		5 648 538	6 043 936
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 537 809	1 575 253

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	1 447 288	1 553 912
The Hongkong and Shanghai Bank	Royaume-Uni	1 125 179	1 237 443
ING Bank NV	Pays-Bas	998 425	1 119 644
Societe Generale SA	Royaume-Uni	714 894	772 420
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	709 721	777 882
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	637 221	729 425
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	462 804	509 231
Zurcher Kantonalbank	Suisse	368 310	404 927
Banco Santander SA	Espagne	332 839	367 067
Natixis SA	France	248 936	270 538
The Bank of Nova Scotia	Canada	153 246	161 306
Total		8 736 672	9 479 048
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Banco Santander SA	Espagne	64 917	71 593
The Bank of Nova Scotia	Canada	50 920	53 598
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	40 169	44 187
BNP Paribas SA	France	11 606	12 461
Societe Generale SA	Royaume-Uni	2 694	2 911
Total		170 306	184 750
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	71 987	76 046
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	70 168	72 798
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	41 793	43 853
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	34 900	36 617
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	30 483	32 448
Zurcher Kantonalbank	Suisse	23 845	26 500
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	22 456	23 457
BNP Paribas SA	France	21 080	21 935
Deutsche Bank AG	Allemagne	15 673	16 261
UBS AG	Suisse	14 636	15 217
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	12 097	12 800
ING Bank NV	Pays-Bas	12 010	12 467
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10 435	10 879
Banco Santander SA	Espagne	7 337	8 099
Total		388 900	409 377

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Natixis SA	France	184 597	201 228
BNP Paribas SA	France	137 792	151 092
The Bank of Nova Scotia	Canada	122 650	129 021
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	26	29
Total		445 065	481 370
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	593 989	627 479
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	212 440	220 403
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	211 869	224 253
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	134 881	141 518
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	104 746	110 829
Deutsche Bank AG	Allemagne	85 307	88 507
BNP Paribas SA	France	80 084	83 359
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	74 796	77 980
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	41 224	43 262
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	39 152	40 896
Banco Santander SA	Espagne	31 278	34 527
UBS AG	Suisse	27 606	28 700
Zurcher Kantonalbank	Suisse	14 675	16 309
ING Bank NV	Pays-Bas	10 418	10 814
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 144	6 615
Nomura International Plc	Royaume-Uni	3 904	4 114
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 632	4 040
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Royaume-Uni	1 012	1 177
Total		1 677 157	1 764 782
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	Royaume-Uni	504 831	555 099
BNP Paribas SA	France	63 114	68 770
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	44 220	45 400
UBS AG	Suisse	41 562	45 628
Natixis SA	France	37 472	40 848
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	14 745	15 576
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	13 245	14 536
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 523	10 845
Total		729 712	796 702

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	46 948	49 258
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	22 326	23 585
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	20 954	22 171
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	19 581	20 549
BNP Paribas SA	France	11 990	12 480
UBS AG	Suisse	11 492	11 933
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 936	10 386
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 460	8 778
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	8 163	8 527
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 021	4 192
Banco Santander SA	Espagne	2 652	2 928
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 010	2 085
Total		168 533	176 872
iShares AEX UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	32 684	34 998
BNP Paribas SA	France	24 924	26 445
Societe Generale SA	Royaume-Uni	23 124	25 528
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	21 433	23 562
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	10 590	11 632
UBS AG	Suisse	3 707	4 191
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	31	34
Total		116 493	126 390
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		000 USD	000 USD
Macquarie Bank Limited	Australie	14 772	17 238
UBS AG	Suisse	13 213	14 941
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	13 105	14 395
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 304	11 433
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9 620	10 301
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 292	9 822
BNP Paribas SA	France	4 429	4 699
Societe Generale SA	Royaume-Uni	4 425	4 885
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 402	3 622
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1	1
Total		82 563	91 337

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
iShares China Large Cap UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	21 734	24 576
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 277	6 895
BNP Paribas SA	France	5 947	6 310
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 534	2 678
Societe Generale SA	Royaume-Uni	585	646
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	522	579
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	376	414
Total		37 975	42 098
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	35 888	37 913
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	33 329	35 628
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	29 258	30 354
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	28 050	29 678
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	16 445	17 178
UBS AG	Suisse	15 582	16 181
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	14 452	15 166
BNP Paribas SA	France	8 207	8 543
Banco Santander SA	Espagne	4 538	5 010
Deutsche Bank AG	Allemagne	3 548	3 680
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 172	3 307
Total		192 469	202 638
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	289 593	318 352
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	196 314	215 634
BNP Paribas SA	France	66 290	70 334
Societe Generale SA	Royaume-Uni	63 731	70 356
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	49 571	54 670
The Bank of Nova Scotia	Canada	26 228	28 188
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	23 414	25 980
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	21 876	23 659
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 800	12 473
Nomura International Plc	Royaume-Uni	9 126	9 640
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 609	4 936
Total		762 552	834 222

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	339 226	377 278
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	331 884	357 194
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	235 030	251 674
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	157 559	166 547
BNP Paribas SA	France	126 536	133 719
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	123 926	136 676
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	119 987	131 795
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	51 504	57 148
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	50 911	55 544
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	42 874	47 132
Societe Generale SA	Royaume-Uni	16 005	17 668
Macquarie Bank Limited	Australie	2 386	2 785
Credit Suisse International	Suisse	7	138
Deutsche Bank AG	Allemagne	-	141
Total		1 597 835	1 735 439
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	546 248	572 359
UBS AG	Suisse	154 903	175 156
Societe Generale SA	Royaume-Uni	61 115	67 468
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19 479	21 483
The Bank of Nova Scotia	Canada	10 770	11 575
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 293	2 521
Total		794 808	850 562
iShares Euro Dividend UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	37 738	41 620
BNP Paribas SA	France	23 018	24 422
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	21 641	23 790
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 039	15 033
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 588	10 135
UBS AG	Suisse	8 222	9 297
Societe Generale SA	Royaume-Uni	4 614	5 094
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 502	3 846
Total		122 362	133 237
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	23 913	26 267

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (suite)		000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17 170	18 150
BNP Paribas SA	France	15 325	16 259
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 478	12 618
UBS AG	Suisse	10 449	11 815
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9 396	10 061
Societe Generale SA	Royaume-Uni	7 293	8 052
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 753	7 448
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 295	4 615
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 505	2 779
Total		108 577	118 064
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	35 275	38 746
BNP Paribas SA	France	32 269	34 237
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	26 306	27 807
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	19 348	20 719
UBS AG	Suisse	15 140	17 120
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 458	12 596
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 937	10 960
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 619	6 076
Societe Generale SA	Royaume-Uni	5 357	5 913
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 270	4 738
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 650	2 848
Total		167 629	181 760
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 754	8 524
Societe Generale SA	Royaume-Uni	4 236	4 677
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 754	1 927
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	856	916
UBS AG	Suisse	482	545
BNP Paribas SA	France	290	308
Total		15 372	16 897
iShares European Property Yield UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	35 889	38 431
BNP Paribas SA	France	33 532	35 577
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	21 352	23 473

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
iShares European Property Yield UCITS ETF (suite)		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19 142	21 111
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	16 602	17 549
UBS AG	Suisse	12 375	13 993
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 391	8 118
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 172	3 409
Societe Generale SA	Royaume-Uni	3 072	3 391
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	482	522
Macquarie Bank Limited	Australie	324	378
Total		153 333	165 952
iShares FTSE 250 UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
The Bank of Nova Scotia	Canada	24 223	26 033
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	22 021	24 188
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	21 921	24 098
BNP Paribas SA	France	12 823	13 605
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 400	11 540
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 307	7 824
Societe Generale SA	Royaume-Uni	6 064	6 694
UBS AG	Suisse	4 397	4 972
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 443	3 797
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 133	2 254
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	732	792
Macquarie Bank Limited	Australie	139	163
Total		115 603	125 960
iShares Global Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	52 692	55 662
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	29 693	31 154
Zurcher Kantonalbank	Suisse	27 495	30 559
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	24 495	26 307
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 006	23 868
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	20 804	21 829
BNP Paribas SA	France	14 576	15 172
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	12 263	12 810
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 163	11 638
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 815	11 443
UBS AG	Suisse	10 751	11 293

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
iShares Global Corp Bond UCITS ETF (suite)		000 USD	000 USD
Nomura International Plc	Royaume-Uni	10 640	11 210
Deutsche Bank AG	Allemagne	10 261	10 646
Banco Santander SA	Espagne	1 509	1 666
ING Bank NV	Pays-Bas	903	938
The Bank of Nova Scotia	Canada	629	677
Total		261 695	276 872
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	95 985	101 397
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	59 664	63 147
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	47 215	48 985
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	33 703	35 361
Deutsche Bank AG	Allemagne	26 211	27 194
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	24 968	26 031
BNP Paribas SA	France	22 524	23 445
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	21 289	22 341
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	14 588	15 436
Zurcher Kantonalbank	Suisse	12 777	14 201
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	9 051	9 454
UBS AG	Suisse	5 723	6 057
Nomura International Plc	Royaume-Uni	5 321	5 606
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 672	2 877
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 355	2 620
Total		384 046	404 152
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	42 841	45 875
BNP Paribas SA	France	21 384	22 672
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	16 641	17 815
UBS AG	Suisse	16 234	18 179
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	12 069	12 757
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 356	3 701
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 258	2 506
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 055	2 258
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 144	1 257
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	695	758
Total		118 677	127 778

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	78 294	87 637
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	54 895	58 782
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	41 579	44 680
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	38 191	40 370
BNP Paribas SA	France	29 815	31 479
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	19 231	21 123
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 394	10 423
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 114	10 052
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 652	9 511
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	4 561	4 976
Macquarie Bank Limited	Australie	233	272
Societe Generale SA	Royaume-Uni	158	175
Total		294 117	319 480
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		000 GBP	000 GBP
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 466	2 709
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 491	1 644
BNP Paribas SA	France	1 127	1 196
UBS AG	Suisse	1 075	1 216
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	554	614
The Bank of Nova Scotia	Canada	332	356
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	210	225
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	91	100
Macquarie Bank Limited	Australie	27	32
Total		7 373	8 092
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 931	16 401
BNP Paribas SA	France	9 834	10 424
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 947	9 836
UBS AG	Suisse	8 608	9 734
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 462	7 888
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 325	6 772
Societe Generale SA	Royaume-Uni	5 759	6 357
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 109	4 531
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 169	2 325
Natixis SA	France	1 929	2 086

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (suite)		000 EUR	000 EUR
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 391	1 544
The Bank of Nova Scotia	Canada	323	347
Total		71 787	78 245
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	137 676	151 348
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	48 977	53 797
BNP Paribas SA	France	31 492	33 413
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	29 848	32 280
UBS AG	Suisse	25 606	28 954
Societe Generale SA	Royaume-Uni	23 910	26 525
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 021	13 258
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 115	2 346
Natixis SA	France	1 147	1 240
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	91	97
Total		312 883	343 258
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	34 290	37 695
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	16 028	17 605
Societe Generale SA	Royaume-Uni	12 736	14 060
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 848	9 759
BNP Paribas SA	France	8 289	8 795
UBS AG	Suisse	5 718	6 466
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 733	5 252
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 534	1 642
Macquarie Bank Limited	Australie	596	695
Total		92 772	101 969
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	21 074	23 829
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 401	2 538
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 935	2 125
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 834	2 023
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 537	1 646
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 024	1 137
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	292	309
Total		30 097	33 607

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
iShares MSCI North America UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	46 343	48 528
Societe Generale SA	Royaume-Uni	5 396	5 957
UBS AG	Suisse	4 186	4 733
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 714	2 994
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 525	2 704
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	374	411
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	98	107
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10	11
The Bank of Nova Scotia	Canada	5	5
Total		61 651	65 450
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11 861	12 812
UBS AG	Suisse	11 780	12 429
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 901	10 466
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 224	7 736
Total		40 766	43 443
iShares MSCI World UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas SA	France	200 269	210 054
UBS AG	Suisse	93 868	106 141
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	54 283	59 673
Societe Generale SA	Royaume-Uni	49 506	54 651
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	36 893	40 689
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	31 138	34 202
The Bank of Nova Scotia	Canada	21 500	23 107
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	16 735	18 081
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	13 059	13 984
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	12 765	13 493
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 486	9 416
Macquarie Bank Limited	Australie	6 894	8 045
Total		545 396	591 536
iShares UK Dividend UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	31 780	34 936
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	26 867	29 632
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	23 674	25 024
The Bank of Nova Scotia	Canada	13 589	14 605

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		000 GBP	000 GBP
iShares UK Dividend UCITS ETF (suite)			
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 551	12 369
Nomura International Plc	Royaume-Uni	5 821	6 149
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 534	3 882
Societe Generale SA	Royaume-Uni	1 849	2 041
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	417	451
BNP Paribas SA	France	109	116
Total		119 191	129 205

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

Analyse par devise des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires, reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 31 août 2024.

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	
Opérations de prêt de titres	
AUD	2
CAD	18
CHF	4
EUR	2 198
GBP	276
JPY	14
USD	135
Total	2 647
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	
Opérations de prêt de titres	
AUD	2 157
CAD	635
CHF	55 201
EUR	106 036
GBP	25 720
JPY	7 080
USD	86 888
Total	283 717

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	99 303
CAD	250 131
CHF	27 904
DKK	11 885
EUR	1 029 696
GBP	1 396 553
HKD	255 582
JPY	803 907
SEK	13 523
SGD	2 198
USD	2 153 254
Total	6 043 936
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	56 737
CAD	28 427
CHF	249 810
DKK	33 725
EUR	694 465
GBP	265 003
HKD	270 715
JPY	786 388
SEK	37 952
SGD	1 714
USD	7 054 112
Total	9 479 048

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	5 679
CHF	17
DKK	1 490
EUR	47 135
GBP	22 810
HKD	10
JPY	3 750
SEK	50
USD	103 809
Total	184 750
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	6 278
CAD	1 482
CHF	14 078
DKK	205
EUR	157 404
GBP	105 662
JPY	59 557
NOK	46
USD	64 665
Total	409 377
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	5 928
CHF	1 666
DKK	10 542
EUR	61 430
GBP	76 930
HKD	2
JPY	42 231
USD	282 641
Total	481 370

iSHARES 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 UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	24 573
CAD	7 050
CHF	16 512
EUR	958 504
GBP	344 084
JPY	200 951
USD	213 108
Total	1 764 782
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4 041
CAD	1 371
CHF	3 434
DKK	4 240
EUR	80 972
GBP	7 924
JPY	7 880
NOK	310
USD	686 530
Total	796 702
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 074
CAD	41
CHF	56
EUR	72 589
GBP	81 274
JPY	8 251
USD	11 587
Total	176 872

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	473
CHF	2 205
EUR	3 329
GBP	541
HKD	1 411
JPY	36 627
USD	81 804
Total	126 390
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	585
CHF	61
EUR	6 631
GBP	1 597
HKD	5 030
JPY	20 827
USD	56 606
Total	91 337
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	280
CHF	67
EUR	2 023
GBP	279
HKD	8 274
JPY	4 260
USD	26 915
Total	42 098

iSHARES 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 £ Corp Bond UCITS ETF	
000 GBP	
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 730
CAD	1 685
CHF	2 477
EUR	98 301
GBP	40 687
JPY	25 155
USD	30 603
Total	202 638
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
000 GBP	
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	8 760
CAD	18 860
CHF	30 038
DKK	891
EUR	73 803
GBP	21 132
JPY	99 607
NOK	2 524
SEK	906
USD	577 701
Total	834 222
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
000 USD	
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5 354
CAD	20 704
CHF	4 867
EUR	117 175
GBP	10 405
HKD	97 419
JPY	286 894
NOK	6 310
USD	1 186 311
Total	1 735 439

iSHARES 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 S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	7 599
CHF	230
EUR	5 262
GBP	3 986
HKD	58 968
JPY	82 331
NOK	992
USD	691 194
Total	850 562
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	156
CAD	6 305
CHF	2 193
EUR	12 694
GBP	349
HKD	3 130
JPY	14 329
NOK	1 922
USD	92 159
Total	133 237
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 067
CAD	2 860
CHF	1 265
EUR	14 427
GBP	2 710
HKD	3 978
JPY	21 117
NOK	344
USD	70 296
Total	118 064

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	
	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 574
CAD	2 729
CHF	1 316
EUR	20 458
GBP	2 695
HKD	5 764
JPY	27 550
NOK	506
USD	119 168
Total	181 760
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	
	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	78
CHF	788
EUR	981
GBP	128
HKD	184
JPY	5 065
USD	9 673
Total	16 897
iShares European Property Yield UCITS ETF	
	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	330
CAD	4 477
CHF	2 182
EUR	14 755
GBP	1 598
HKD	4 711
JPY	22 903
NOK	975
USD	114 021
Total	165 952

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	983
CAD	10 345
CHF	2 307
EUR	11 829
GBP	10 742
HKD	1 674
JPY	16 015
NOK	175
USD	71 890
Total	125 960
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 329
CAD	1 712
CHF	15 116
EUR	118 946
GBP	71 021
JPY	24 326
USD	42 422
Total	276 872
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	7 809
CAD	2 145
CHF	8 325
EUR	186 201
GBP	95 306
JPY	48 774
USD	55 592
Total	404 152

iSHARES 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 AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	92
CAD	561
CHF	124
EUR	7 063
GBP	351
HKD	5 284
JPY	29 031
NOK	171
USD	85 101
Total	127 778
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	858
CAD	1 523
CHF	959
EUR	24 110
GBP	1 830
HKD	25 304
JPY	57 363
NOK	464
USD	207 069
Total	319 480
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	110
CAD	383
CHF	21
EUR	575
GBP	262
HKD	409
JPY	529
NOK	76
USD	5 727
Total	8 092

iSHARES 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 ex-UK UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	666
CAD	817
CHF	971
DKK	191
EUR	7 321
GBP	1 228
HKD	3 277
JPY	14 596
NOK	209
USD	48 969
Total	78 245
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2 186
CAD	2 008
CHF	14 077
DKK	114
EUR	21 320
GBP	3 413
HKD	9 748
JPY	31 992
NOK	612
USD	257 788
Total	343 258

iSHARES 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 Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	715
CAD	1 478
CHF	3 523
EUR	6 674
GBP	1 372
HKD	2 177
JPY	17 951
NOK	451
USD	67 628
Total	101 969
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	86
CAD	306
CHF	9
EUR	1 736
GBP	195
HKD	8 022
JPY	4 343
NOK	93
USD	18 817
Total	33 607
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4
CAD	456
CHF	38
EUR	427
GBP	14
HKD	1 594
JPY	7 162
NOK	138
USD	55 617
Total	65 450

iSHARES 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 Taiwan UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	5 040
GBP	6
JPY	6 963
USD	31 434
Total	43 443
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 389
CAD	14 836
CHF	5 604
EUR	25 496
GBP	10 231
HKD	35 734
JPY	78 956
NOK	1 878
USD	417 412
Total	591 536
iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	158
CAD	9 970
CHF	3 213
DKK	568
EUR	24 648
GBP	5 382
JPY	17 972
NOK	1 368
SEK	578
USD	65 348
Total	129 205

iSHARES 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 31 août 2024.

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	1	8	291	2 249	-	-	2 549
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	98	-	98
Total	-	-	1	8	291	2 249	98	-	2 647
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD	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									
Investment grade	-	1	242	2 974	17 020	131 102	-	-	151 339
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	132 378	-	132 378
Total	-	1	242	2 974	17 020	131 102	132 378	-	283 717
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD	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									
Investment grade	-	23 221	2 947	126 426	141 437	2 494 066	-	-	2 788 097
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 255 839	-	3 255 839
Total	-	23 221	2 947	126 426	141 437	2 494 066	3 255 839	-	6 043 936
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD	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									
Investment grade	-	1 591	25 690	18 721	60 463	2 472 168	-	-	2 578 633
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 900 415	-	6 900 415
Total	-	1 591	25 690	18 721	60 463	2 472 168	6 900 415	-	9 479 048

iSHARES 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 \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	529	16	2 734	2 271	39 820	-	-	45 370
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	139 380	-	139 380
Total	-	529	16	2 734	2 271	39 820	139 380	-	184 750
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	308	23 981	30 884	306 470	-	-	361 643
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	47 734	-	47 734
Total	-	-	308	23 981	30 884	306 470	47 734	-	409 377
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	-	811	6 426	109 379	-	-	116 616
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	364 754	-	364 754
Total	-	-	-	811	6 426	109 379	364 754	-	481 370
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	2 540	74 333	198 862	1 365 309	-	-	1 641 044
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	123 738	-	123 738
Total	-	-	2 540	74 333	198 862	1 365 309	123 738	-	1 764 782

iSHARES 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 € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR	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									
Investment grade	-	-	399	309	3 810	82 206	-	-	86 724
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	709 978	-	709 978
Total	-	-	399	309	3 810	82 206	709 978	-	796 702
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	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									
Investment grade	-	-	214	3 262	15 316	154 768	-	-	173 560
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 312	-	3 312
Total	-	-	214	3 262	15 316	154 768	3 312	-	176 872
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR	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									
Investment grade	-	-	-	-	106	35 333	-	-	35 439
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	90 951	-	90 951
Total	-	-	-	-	106	35 333	90 951	-	126 390
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD	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									
Investment grade	-	-	-	-	379	24 942	-	-	25 321
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	66 016	-	66 016
Total	-	-	-	-	379	24 942	66 016	-	91 337

iSHARES 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 China Large Cap UCITS ETF	000 USD	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									
Investment grade	-	-	-	-	622	4 676	-	-	5 298
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	36 800	-	36 800
Total	-	-	-	-	622	4 676	36 800	-	42 098
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP	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									
Investment grade	-	-	356	9 785	22 548	147 966	-	-	180 655
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	21 983	-	21 983
Total	-	-	356	9 785	22 548	147 966	21 983	-	202 638
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP	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									
Investment grade	-	-	-	1 114	332	66 536	-	-	67 982
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	766 240	-	766 240
Total	-	-	-	1 114	332	66 536	766 240	-	834 222
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD	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									
Investment grade	-	-	-	-	28 817	885 839	-	-	914 656
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	820 783	-	820 783
Total	-	-	-	-	28 817	885 839	820 783	-	1 735 439

iSHARES 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 Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	-	458	4 570	23 209	-	-	28 237
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	822 325	-	822 325
Total	-	-	-	458	4 570	23 209	822 325	-	850 562
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	-	-	235	32 209	-	-	32 444
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	100 793	-	100 793
Total	-	-	-	-	235	32 209	100 793	-	133 237
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	-	182	353	32 531	-	-	33 066
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	84 998	-	84 998
Total	-	-	-	182	353	32 531	84 998	-	118 064
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
Investment grade	-	-	-	113	466	58 998	-	-	59 577
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	122 183	-	122 183
Total	-	-	-	113	466	58 998	122 183	-	181 760

iSHARES 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 Euro Total Market Growth Large 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								
Investment grade	-	-	-	-	13	961	-	974
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	15 923	15 923
Total	-	-	-	-	13	961	15 923	16 897
iShares European Property Yield 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								
Investment grade	-	-	-	135	394	62 471	-	63 000
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	102 952	102 952
Total	-	-	-	135	394	62 471	102 952	165 952
iShares FTSE 250 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								
Investment grade	-	-	-	1 029	433	24 614	-	26 076
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	99 884	99 884
Total	-	-	-	1 029	433	24 614	99 884	125 960
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	1	193	7 725	20 903	198 331	-	227 153
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	49 719	49 719
Total	-	1	193	7 725	20 903	198 331	49 719	276 872

iSHARES 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 High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	660	16 686	37 285	311 376	-	366 007
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	38 145	38 145
Total	-	-	660	16 686	37 285	311 376	38 145	404 152
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	1 004	80 131	-	81 135
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	46 643	46 643
Total	-	-	-	-	1 004	80 131	46 643	127 778
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	4 952	160 818	-	165 770
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	153 710	153 710
Total	-	-	-	-	4 952	160 818	153 710	319 480
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	14	35	747	-	796
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 296	7 296
Total	-	-	-	14	35	747	7 296	8 092

iSHARES 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 Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	14	251	18 981	-	19 246
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	58 999	58 999
Total	-	-	-	14	251	18 981	58 999	78 245
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	733	36 961	-	37 694
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	305 564	305 564
Total	-	-	-	-	733	36 961	305 564	343 258
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	164	3 647	-	3 811
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	98 158	98 158
Total	-	-	-	-	164	3 647	98 158	101 969
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	603	6 736	-	7 339
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	26 268	26 268
Total	-	-	-	-	603	6 736	26 268	33 607

iSHARES 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 North America 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								
Investment grade	-	-	-	-	120	3 546	-	3 666
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	61 784	61 784
Total	-	-	-	-	120	3 546	61 784	65 450
iShares MSCI Taiwan 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								
Investment grade	-	-	-	-	3 038	40 383	-	43 421
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	22	22
Total	-	-	-	-	3 038	40 383	22	43 443
iShares MSCI World 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								
Investment grade	-	-	-	913	2 959	71 679	-	75 551
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	515 985	515 985
Total	-	-	-	913	2 959	71 679	515 985	591 536
iShares UK Dividend 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								
Investment grade	-	-	-	577	173	51 605	-	52 355
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	76 850	76 850
Total	-	-	-	577	173	51 605	76 850	129 205

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.

iSHARES 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)

L'analyse de l'échéance des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants des garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment sur les opérations de prêt de titres et détenus via un système de règlement des titres, au 31 août 2024.

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	2 479
Total	2 479
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	137 710
Total	137 710
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	752 299
Total	752 299
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR
Euroclear Bank SA/NAV	277 260
Total	277 260
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear Bank SA/NAV	1 339 585
Total	1 339 585
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear Bank SA/NAV	36 321
Total	36 321
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
Euroclear Bank SA/NAV	160 590
Total	160 590
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP
Euroclear Bank SA/NAV	146 993
Total	146 993

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	190 933
Total	190 933
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear Bank SA/NAV	289 654
Total	289 654

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 31 août 2024.

Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	000 USD
Spain Government Bond	1 207
French Republic Government Bond OAT	617
United Kingdom Gilt	167
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	147
France Treasury Bill BTF	118
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	49
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	49
Spain Government Inflation Linked Bond	38
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	27
United States Treasury Note/Bond	22

Émetteur	Valeur
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Spain Government Bond	53 748
French Republic Government Bond OAT	34 538
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	16 895
Spotify Technology SA	13 069
Swiss Re AG	12 689
UBS Group AG	12 595
Datadog Inc	12 542
Okta Inc	9 349
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8 461
BellRing Brands Inc	7 078

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	000 USD
United Kingdom Gilt	727 661
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	439 656
NVIDIA Corp	272 795
United States Treasury Note/Bond	253 330
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	221 083
Spain Government Bond	214 228
Apple Inc	171 939
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	139 858
Amazon.com Inc	121 402
United Kingdom Treasury Bill	113 468

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	000 USD
United States Treasury Note/Bond	1 757 342
NVIDIA Corp	478 613
Apple Inc	467 253
Alphabet Inc	256 076
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	237 574
Amazon.com Inc	205 785
Microsoft Corp	158 163
Meta Platforms Inc	143 481
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	110 512
United Kingdom Gilt	108 926

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	000 USD
United Kingdom Gilt	14 799
NVIDIA Corp	8 059
PayPal Holdings Inc	7 072
PDD Holdings Inc	6 489
Apple Inc	6 416
Tesla Inc	6 356
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 052
United States Treasury Note/Bond	5 626
ASML Holding NV	5 489
Alphabet Inc	5 348

Émetteur	Valeur
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	000 EUR
French Republic Government Bond OAT	48 522 010
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	24 866 072
Japan Government Ten Year Bond	20 299 369
Japan Treasury Discount Bill	20 299 070
Japan Government Twenty Year Bond	10 910 800
United States Treasury Note/Bond	10 820 263
Autres émetteurs	273 659 617

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom Gilt	51 035
Apple Inc	35 412
Microsoft Corp	30 840
United States Treasury Note/Bond	22 632
Amazon.com Inc	19 932
Adobe Inc	15 585
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	15 478
Alphabet Inc	15 115
Broadcom Inc	15 109
Tesla Inc	15 109

Émetteur	Valeur
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 EUR
French Republic Government Bond OAT	525 359
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	214 644
Spain Government Bond	198 390
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	150 859
United States Treasury Note/Bond	102 027
United Kingdom Gilt	96 254
Japan Government Ten Year Bond	73 340
Japan Treasury Discount Bill	61 458
Japan Government Twenty Year Bond	33 034
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	29 167

Émetteur	Valeur
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	000 EUR
Apple Inc	64 676
Microsoft Corp	53 952
NVIDIA Corp	52 759
Smurfit WestRock PLC	50 214
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	50 214
Procter & Gamble Co/The	50 214
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	41 586
French Republic Government Bond OAT	40 514
Natera Inc	38 846
Spotify Technology SA	36 184

Émetteur	Valeur
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	000 GBP
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	57 606
French Republic Government Bond OAT	25 917
Spain Government Bond	22 715
United Kingdom Gilt	18 769
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	10 213
France Treasury Bill BTF	6 519
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5 550
United States Treasury Note/Bond	4 550
Japan Government Ten Year Bond	3 086
Australia Government Bond	3 074

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares AEX UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury Note/Bond	15 058
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	9 735
Japan Government Twenty Year Bond	9 296
Apple Inc	4 004
Amazon.com Inc	3 299
Adobe Inc	3 181
Meta Platforms Inc	3 115
Alphabet Inc	2 841
Tesla Inc	2 644
Broadcom Inc	2 644

Émetteur	Valeur
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	000 USD
United States Treasury Note/Bond	6 737
Japan Government Twenty Year Bond	5 778
French Republic Government Bond OAT	4 718
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3 235
Apple Inc	3 132
Japan Government Five Year Bond	1 930
iShares MSCI ACWI ETF	1 575
Under Armour Inc	1 566
J M Smucker Co/The	1 566
Booking Holdings Inc	1 565

Émetteur	Valeur
iShares China Large Cap UCITS ETF	000 USD
Apple Inc	3 657
Tencent Holdings Ltd	2 470
Meta Platforms Inc	1 895
Japan Government Twenty Year Bond	1 572
Alibaba Group Holding Ltd	1 552
French Republic Government Bond OAT	1 286
Johnson & Johnson	1 078
Microsoft Corp	1 066
Amazon.com Inc	1 019
Adobe Inc	949

Émetteur	Valeur
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	000 GBP
French Republic Government Bond OAT	39 003
Spain Government Bond	26 524
United Kingdom Gilt	16 998
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	15 730
United States Treasury Note/Bond	12 332
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	12 127
Japan Government Ten Year Bond	8 970
France Treasury Bill BTF	8 789
Japan Treasury Discount Bill	8 464
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7 261

Émetteur	Valeur
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	000 GBP
ServiceNow Inc	29 956
Apple Inc	29 907
Novartis AG	28 882
Iberdrola SA	28 882
Gilead Sciences Inc	28 882
PDD Holdings Inc	28 882
TJX Cos Inc/The	28 882
Paycom Software Inc	27 282
United States Treasury Note/Bond	25 485
Pfizer Inc	25 409

Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	000 USD
United States Treasury Note/Bond	461 235
Japan Government Twenty Year Bond	138 771
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	112 212
French Republic Government Bond OAT	80 056
Apple Inc	68 345
Alphabet Inc	39 047
Japan Government Five Year Bond	32 728
Tencent Holdings Ltd	29 084
Meta Platforms Inc	26 916
Japan Government Thirty Year Bond	22 121

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
iShares Core S&P 500 ETF	56 168
Uber Technologies Inc	52 277
Fortinet Inc	47 237
Cigna Group/The	41 197
IQVIA Holdings Inc	38 524
Phillips 66	30 890
Keurig Dr Pepper Inc	25 120
Eaton Corp PLC	24 847
Apple Inc	23 139
CBRE Group Inc	19 882

Émetteur	Valeur
iShares Euro Dividend UCITS ETF	000 EUR
Alphabet Inc	10 861
United States Treasury Note/Bond	7 869
Apple Inc	7 864
Canadian Government Bond	6 305
Japan Government Twenty Year Bond	5 320
French Republic Government Bond OAT	4 868
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	4 305
Zillow Group Inc	3 831
Meta Platforms Inc	2 951
ING Groep NV	2 811

Émetteur	Valeur
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	000 EUR
French Republic Government Bond OAT	8 745
United States Treasury Note/Bond	7 026
Apple Inc	5 679
Japan Government Twenty Year Bond	4 897
Alphabet Inc	3 575
Japan Government Five Year Bond	3 567
Amazon.com Inc	3 105
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2 973
Adobe Inc	2 838
Meta Platforms Inc	2 793

Émetteur	Valeur
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury Note/Bond	18 103
French Republic Government Bond OAT	13 373
Apple Inc	9 368
Japan Government Twenty Year Bond	8 824
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	6 829
Alphabet Inc	6 285
Amazon.com Inc	5 605
Japan Government Five Year Bond	5 464
Adobe Inc	5 211
Meta Platforms Inc	5 132

Émetteur	Valeur
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	000 EUR
Gilead Sciences Inc	777
Novartis AG	773
Iberdrola SA	773
PDD Holdings Inc	773
TJX Cos Inc/The	773
Paycom Software Inc	731
ServiceNow Inc	715
Pfizer Inc	680
Linde PLC	474
Accenture PLC	449

Émetteur	Valeur
iShares European Property Yield UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury Note/Bond	19 543
Japan Government Twenty Year Bond	12 312
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	10 915
French Republic Government Bond OAT	8 449
Alphabet Inc	7 940
Apple Inc	7 737
Meta Platforms Inc	4 380
Amazon.com Inc	4 015
Adobe Inc	3 933
Tesla Inc	3 558

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares FTSE 250 UCITS ETF	000 GBP
United Kingdom Gilt	7 473
United States Treasury Note/Bond	5 522
Apple Inc	4 192
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	3 252
Amazon.com Inc	2 722
Alphabet Inc	2 589
Bank of Montreal	2 549
Japan Government Twenty Year Bond	2 501
Adobe Inc	2 480
ServiceNow Inc	2 446

Émetteur	Valeur
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	000 USD
French Republic Government Bond OAT	49 833
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	42 890
Spain Government Bond	37 628
United Kingdom Gilt	23 407
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	17 606
United States Treasury Note/Bond	9 911
Japan Government Ten Year Bond	8 497
Japan Treasury Discount Bill	6 656
France Treasury Bill BTF	4 616
Spain Government Inflation Linked Bond	3 866

Émetteur	Valeur
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
French Republic Government Bond OAT	88 884
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	59 178
Spain Government Bond	54 471
United Kingdom Gilt	28 998
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	28 060
United States Treasury Note/Bond	23 500
Japan Government Ten Year Bond	17 623
Japan Treasury Discount Bill	13 659
Japan Government Five Year Bond	8 104
Australia Government Bond	7 808

Émetteur	Valeur
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	000 USD
United States Treasury Note/Bond	32 301
Japan Government Twenty Year Bond	18 395
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	14 235
French Republic Government Bond OAT	6 128
Apple Inc	4 347
Japan Government Thirty Year Bond	3 003
Alphabet Inc	2 921
Meta Platforms Inc	2 914
Japan Government Five Year Bond	2 507
Amazon.com Inc	2 267

Émetteur	Valeur
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
United States Treasury Note/Bond	70 986
Japan Government Twenty Year Bond	30 057
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	21 786
French Republic Government Bond OAT	19 390
Apple Inc	12 752
Japan Government Five Year Bond	7 933
Tencent Holdings Ltd	7 554
Meta Platforms Inc	5 984
Alibaba Group Holding Ltd	4 747
Alphabet Inc	4 365

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	000 GBP
Apple Inc	625
Alphabet Inc	496
Amazon.com Inc	272
Canadian Government Bond	249
Adobe Inc	245
Meta Platforms Inc	240
Mondelez International Inc	181
Zillow Group Inc	151
Monolithic Power Systems Inc	151
Target Corp	139

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury Note/Bond	5 590
Apple Inc	3 915
French Republic Government Bond OAT	3 791
Japan Government Twenty Year Bond	3 518
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2 218
Alphabet Inc	2 156
Amazon.com Inc	1 892
Meta Platforms Inc	1 802
Adobe Inc	1 725
Japan Government Five Year Bond	1 550

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
United States Treasury Note/Bond	28 298
Gilead Sciences Inc	13 937
Novartis AG	13 731
Iberdrola SA	13 731
PDD Holdings Inc	13 731
TJX Cos Inc/The	13 731
ServiceNow Inc	13 138
Paycom Software Inc	12 970
Pfizer Inc	12 080
Apple Inc	12 033

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD
Apple Inc	3 928
Gilead Sciences Inc	3 466
Novartis AG	3 420
Iberdrola SA	3 420
PDD Holdings Inc	3 420
TJX Cos Inc/The	3 420
ServiceNow Inc	3 367
Paycom Software Inc	3 230
Alphabet Inc	3 136
Pfizer Inc	3 009

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	000 USD
Apple Inc	2 769
Tencent Holdings Ltd	2 395
Japan Government Twenty Year Bond	2 115
Alibaba Group Holding Ltd	1 505
French Republic Government Bond OAT	1 219
United States Treasury Note/Bond	1 169
Meta Platforms Inc	1 115
Johnson & Johnson	1 045
Microsoft Corp	1 034
Xiaomi Corp	889

Émetteur	Valeur
iShares MSCI North America UCITS ETF	000 USD
iShares Core S&P 500 ETF	5 001
Uber Technologies Inc	4 655
Fortinet Inc	4 206
Cigna Group/The	3 669
IQVIA Holdings Inc	3 431
Phillips 66	2 751
Keurig Dr Pepper Inc	2 236
Eaton Corp PLC	2 213
CBRE Group Inc	1 770
Sherwin-Williams Co/The	1 682

Émetteur	Valeur
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	000 USD
United States Treasury Note/Bond	27 643
French Republic Government Bond OAT	5 027
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3 785
Japan Government Twenty Year Bond	3 330
Japan Government Five Year Bond	2 057
Japanese Government CPI Linked Bond	999
Japan Government Thirty Year Bond	386
Japan Government Ten Year Bond	132
Japan Government Two Year Bond	58
Vitesco Technologies Group AG	11

iSHARES PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares MSCI World UCITS ETF	000 USD	iShares UK Dividend UCITS ETF	000 GBP
United States Treasury Note/Bond	24 318	French Republic Government Bond OAT	13 187
Apple Inc	20 351	United States Treasury Note/Bond	9 712
iShares Core S&P 500 ETF	18 949	Japan Government Twenty Year Bond	6 561
Uber Technologies Inc	17 630	Alphabet Inc	6 057
Fortinet Inc	15 931	Japan Government Five Year Bond	4 917
Cigna Group/The	13 894	Canadian Government Bond	4 489
IQVIA Holdings Inc	12 992	United Kingdom Gilt	4 201
Alphabet Inc	11 638	United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3 477
Japan Government Twenty Year Bond	11 026	Apple Inc	3 298
Tencent Holdings Ltd	10 668	Novartis AG	3 170

ISHARES 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 € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares € Inflation Line Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) et iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg et les Indices Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index, Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index, BBG Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged), Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index et Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD hedged) sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P. et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research ou Bloomberg, et MSCI ESG Research et Bloomberg ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research et Bloomberg, d'une part, et BlackRock et les compartiments y rattachés, d'autre part.

S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et « Dow Jones® » est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), et toutes deux ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC et ses sociétés affiliées, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées (« BlackRock »). Le Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées, et a fait l'objet d'un accord de licence pour être utilisé par BlackRock. L'iShares ETF (le « Compartiment ») ne saurait être financé, approuvé, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, et ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, ni leurs sociétés affiliées respectives ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ledit Compartiment. BlackRock n'est pas affiliée aux sociétés répertoriées dans la liste ci-dessus. Source des données liées aux indices : S&P Dow Jones Indices LLC.

Euronext Indices B.V. possède l'ensemble des droits de propriété relatifs à l'Indice AEX® (l'« Indice »). Euronext Indices B.V. ne saurait financer, endosser ou être impliquée de quelque manière dans l'émission et l'offre du produit. Euronext Indices B.V. décline toute responsabilité envers les parties pour quelques inexactitudes des données sur lesquelles l'indice est basé, pour quelques fautes, erreurs ou omissions dans le calcul et/ou la diffusion de l'indice ou pour la façon dont il est appliqué relativement à l'émission et l'offre afférentes. « AEX® » et « AEX-index® » sont des marques déposées d'Euronext N.V. ou de ses filiales.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). Les indices FTSE China 50, FTSE 100, FTSE 250 et FTSE UK Dividend + sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par la Bourse de Londres et le Financial Times Limited (« FT »), « NAREIT® » est une marque déposée de Real Estate Investment Trusts (« NAREIT ») et « EPRA® » est une marque déposée de l'European Public Real Estate Association (« EPRA ») et toutes sont utilisées sous licence par FTSE. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ est calculé par FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT, ni FTSE, ni Euronext N.V., ni NAREIT ou EPRA ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares. De même, ces sociétés ne sont en aucune manière rattachées aux compartiments et déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE, Euronext N.V., NAREIT et EPRA. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

iSHARES PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

Les indices Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx US Dollar Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index, Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx EUR Liquid High Yield (3% Capped) Index, Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index et Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être sponsorisés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ces produits ne sauraient être financés, endossés ou vendus par Markit Indices Limited et Markit Indices Limited ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces produits.



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et de tout compartiment y rattaché.

Les indices EURO STOXX® Select Dividend 30 Index, EURO STOXX® Mid Index, EURO STOXX® Small Index et EURO STOXX® Total Market Growth Large Index sont la propriété intellectuelle (en ce compris les marques déposées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), Deutsche Börse Group ou ses donneurs de licence et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sont pas sponsorisés ou distribués et ne font pas l'objet d'une promotion par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne concèdent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (du fait de négligences ou d'autres circonstances) qui s'y rapporte de façon générale ou au titre de quelconques erreurs, omissions ou interruptions de disponibilité de l'indice pertinent ou de ses données.

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une quelconque société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com