

BlackRock

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Index Selection Fund
(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	2
Performance	
Bericht des Investmentmanagers	4
Governance (Unternehmensführung)	
Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft	11
Bericht des Treuhänders an die Anteilhaber	12
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	13
Jahresabschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	16
Aufstellung der Veränderungen des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	20
Bilanz	24
Anmerkungen zum Jahresabschluss	28
Aufstellungen der Vermögenswerte	80
Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	268
Performance im Kalenderjahr	284
Total Expense Ratios (Gesamtkostenquoten)	285
Transaktionen mit verbundenen Personen	287
Transaktionskosten	287
Verrechnungsprovisionen	287
Gesamtrisikoeexposition	287
Hebelwirkung	288
Vergütungsbericht	289
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	293
Haftungsausschlüsse	308

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern zwischen dem englischsprachigen Bericht und Abschluss und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle Unterschiede bestehen, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft¹

William Roberts (Vorsitzender), (britische Staatsangehörigkeit – aber wohnhaft in Irland)
Patrick Boylan (Ire)
Paul Freeman (Brite)
Justin Mealy (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Adele Spillane (Irin)
Catherine Woods (Irin)

¹Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend

Verwaltungsgesellschaft

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

Währungsabsicherungsmanager²

State Street Global Markets
One Lincoln Street, 3rd Floor
Boston
MA 02111-2900

Fondsverwalter, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Treuhänder

J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Sekretär der Verwaltungsgesellschaft

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited
Fourth Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2, D02 EK81
Irland

Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und

Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London , EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Unter-Investmentmanager³

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
400 Howard Street
San Francisco
California 94105
Vereinigte Staaten

Unabhängige Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2, D02 AY28
Irland

Irische Rechtsberater

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2, D02 A342
Irland

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

Commerzbank AG
Theodor-Heuss-Allee 50
60486 Frankfurt am Main
Deutschland

Zahlstelle in Österreich

UniCredit Bank Austria AG
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Switzerland Limited
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

²Ausschließlich in Bezug auf die währungsabgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

³Ausschließlich für bestimmte Fonds.

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, der Treuhandvertrag und die wesentlichen Informationen für den Anleger („KIIDs“) sowie der aktuellste Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Aufstellung aller für den jeweiligen Fonds im Laufe des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen sind beim Vertreter in der Schweiz auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID können kostenlos bei der deutschen Informationsstelle bezogen werden.

Die Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 1504 eingetragen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HINTERGRUND

Der BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) ist als offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) organisiert und wurde am 27. Februar 1996 als Umbrellafonds nach den Gesetzen Irlands gegründet. Das Unternehmen wurde unter dem Treuhandvertrag vom 27. Februar 1996 zwischen BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) und J.P. Morgan Bank (Ireland) plc (der „Treuhand“) gegründet und unterliegt dem geänderten und neu gefassten Treuhandvertrag vom 4. Dezember 2009 und ergänzenden Verträgen. Das Unternehmen ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß dem Unit Trusts Act von 1990 (der „Act“) zugelassen. Das Unternehmen wird entsprechend den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) durch die irische Zentralbank („CBI“) zugelassen und überwacht.

Das Unternehmen ist als Umbrellafonds organisiert und besteht aus separaten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds geführte Vermögensportfolio wird gemäß den im Prospekt und im Prospektnachtrag angegebenen Anlagezielen und -strategien der einzelnen Fonds angelegt. Das Vermögen jedes Fonds soll exklusiv zu diesem Fonds gehören, vom Vermögen anderer Fonds getrennt werden und nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten oder Ansprüche gegen jeden anderen Fonds direkt oder indirekt abzulösen, und soll keinem derartigen Zweck zur Verfügung stehen.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds oder Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds oder deren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Investmentmanager“ werden je nach Kontext stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Alle Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Bezeichnung „Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anlageziele und der Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt und Nachtrag des Unternehmens enthalten.

Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres

Am 14. Juni 2019 wurde für den iShares Developed World Index Fund (IE) die Anteilklasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating aufgelegt.

Am 19. Juni 2019 schied Graham Bamping als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft aus.

Am 9. Juli 2019 wurde die Anteilklasse Sterling Flexible Accumulating des iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) vollständig zurückgenommen.

Am 19. Dezember 2019 wurde für das Rechtssubjekt ein aktualisierter Prospekt und Prospektnachtrag mit den folgenden Änderungen veröffentlicht:

- Aktualisierungen zu den Informationen über Verwaltungsratsmitgliedern
- Aufnahme von Anteilklassen
- Aktualisierungen zu den Formulierungen im Zusammenhang mit Brexit
- Aktualisierungen zu den Formulierungen im Zusammenhang mit Datenschutz

Am 17. Januar 2020 wurde für den iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) die Anteilklasse Sterling D Distributing aufgelegt.

Am 25. Februar 2020 wurde für den iShares Japan Index Fund (IE) die Anteilklasse JPY Institutional Distributing aufgelegt.

Am 25. Februar 2020 wurde für den iShares UK Index Fund (IE) die Anteilklasse Sterling Institutional Distributing aufgelegt.

Am 28. Februar 2020 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt und Prospektnachtrag veröffentlicht, um die Aufnahme der Anteilklasse S in den Fonds zu berücksichtigen.

Am 15. April 2020 wurde die Anteilklasse US Dollar Institutional Distributing des iShares Europe Index Fund (IE) vollständig zurückgenommen.

Am 11. Mai 2020 äußerte PNC die Absicht, ihre Beteiligung an BlackRock, Inc. im Wege einer registrierten Platzierung und eines entsprechenden Rückkaufs durch BlackRock, Inc. zu veräußern.

Am 18. Mai 2020 wurde für den iShares UK Index Fund (IE) die Anteilklasse Euro D Accumulating aufgelegt.

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

Am 31. Januar 2020 trat das Vereinigte Königreich („VK“) formell aus der Europäischen Union („EU“) aus und beendete seine Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Das Vereinigte Königreich und die EU sind nun in eine Übergangsperiode bis zum 31. Dezember 2020 (die „Übergangsperiode“) eingetreten. Während der Übergangsperiode unterliegt das Vereinigte Königreich weiterhin den geltenden EU-Gesetzen und -Verordnungen.

Die Aushandlung und Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens kann sich über die Übergangsperiode hinaus erstrecken und zu anhaltender Unsicherheit und Perioden der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch auf den anderen europäischen Märkten während der Übergangsperiode und darüber hinaus führen. Die Bedingungen der zukünftigen Beziehung können zu einer anhaltenden Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten führen und die Performance der Fonds beeinträchtigen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (Fortsetzung)

Die sich aus dieser Unsicherheit ergebende Volatilität kann bedeuten, dass die Erträge der Anlagen der Fonds durch Marktentwicklungen, einen potenziellen Wertverlust des Pfund Sterling und/oder des Euro sowie eine Herabstufung der Bonität des Vereinigten Königreichs nachteilig beeinflusst werden. Dadurch könnte es für die Fonds ferner schwieriger oder kostspieliger werden, eine umsichtige Währungsabsicherungspolitik zu verfolgen.

COVID-19-Ausbruch

Der Ausbruch einer infektiösen, durch ein neuartiges Coronavirus verursachten Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und ist inzwischen zu einer globalen Pandemie ausgeartet. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanziellen Risiken des Fonds sind in Anmerkung 3.2.3 angegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Auswirkungen der durch den Ausbruch von COVID-19 entstandenen Marktbedingungen auf die Fähigkeit der Fonds bewertet, ihre Anlageziele zu erreichen. Auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Anlagezielen verwaltet, ohne dass der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte gestört werden.

Details der Fonds

Zum 31. Mai 2020 waren 14 Fonds in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger genehmigt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

Anlageziel

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Das Anlageziel des BlackRock Market Advantage Strategy Fund ist die Erzielung einer langfristigen Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite. Dieses Ziel wird über ein strategisches Engagement in verschiedenen Anteilklassen umgesetzt, von dem durch Diversifizierung die Generierung von Wachstum, bei einem niedrigeren Risiko verglichen mit einem alleinigen Engagement in globalen Aktien, erwartet wird.

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) liegt darin, Anteilhabern einen Gesamtertrag zu bieten, der sowohl Kapital- als auch Ertragsrenditen einbezieht und dabei den Gesamtertrag des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, der Benchmark des Fonds, abbildet.

iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) liegt in der Erzielung eines Gesamtertrags, der sowohl Kapital- als auch Ertragsrenditen einbezieht und dabei den Gesamtertrag der weltgrößten Aktienmärkte unter Ausschluss von Unternehmen, die die Mehrheit ihrer Umsätze und Erlöse aus Tabak erzielen, und von Unternehmen, die an der Produktion kontroverser Waffen beteiligt sind, widerspiegelt.

iShares Developed World Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares Developed World Index Fund (IE) ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite der Aktienmärkte der weltweiten entwickelten Länder.

iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite der Aktienmärkte der weltweiten Schwellenländer.

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares Emerging Markets Index Fund (IE) ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite der Aktienmärkte der weltweiten Schwellenländer.

iShares EMU Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares EMU Index Fund (IE) ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU).

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs.

iShares Europe Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares Europe Index Fund (IE) ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des europäischen Aktienmarktes.

iShares Japan Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares Japan Index Fund (IE) ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des japanischen Aktienmarktes.

iShares North America Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares North America Index Fund (IE) ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des US-amerikanischen und kanadischen Aktienmarktes.

iShares Pacific Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares Pacific Index Fund (IE) ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes im asiatisch-pazifischen Raum mit Ausnahme Japans.

iShares UK Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares UK Index Fund (IE) ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des britischen Aktienmarktes.

iShares US Index Fund (IE)

Das Anlageziel des iShares US Index Fund (IE) ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des US-amerikanischen Aktienmarktes.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Anlageziel (Fortsetzung)

Name des Fonds	Performanceindikator/ Benchmarkindex	Ansatz zum Investmentmanagement ¹
BlackRock Market Advantage Strategy Fund ²	k. A.	Aktiv
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	Nachbildend
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	MSCI World ex Tobacco ex Controversial Weapons Index	Nicht nachbildend
iShares Developed World Index Fund (IE)	MSCI World Index	Nachbildend
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	FTSE RAFI Emerging Index - QSR	Nicht nachbildend
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	MSCI Emerging Markets Index	Nicht nachbildend
iShares EMU Index Fund (IE)	MSCI EMU Index	Nachbildend
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	MSCI Europe ex-UK Index	Nachbildend
iShares Europe Index Fund (IE)	MSCI Europe Index	Nachbildend
iShares Japan Index Fund (IE)	MSCI Japan Index	Nachbildend
iShares North America Index Fund (IE)	MSCI North America Index	Nachbildend
iShares Pacific Index Fund (IE)	MSCI Pacific ex-Japan Index	Nachbildend
iShares UK Index Fund (IE)	MSCI UK Index	Nachbildend
iShares US Index Fund (IE)	S&P 500 Index	Nicht nachbildend

¹Weitere Informationen zur Bedeutung von nachbildenden/nicht nachbildenden Fonds finden Sie im Bericht des Investmentmanagers.

²Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

Der Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie das Verzeichnis der Käufe und Verkäufe sind kostenlos am Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich.

Performance, Tracking-Differenz und Tracking Error

Die Performance-Zahlen des Fonds basieren auf den gemäß dem Prospekt für das Geschäftsjahr berechneten Nettoinventarwerten („NIW“) bei Wiederanlage der Dividende. Aufgrund der Grundsätze von FRS 102, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.

Die Tracking-Differenz wird definiert als Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seiner Benchmark.

Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seiner Benchmark. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Erträge im Verhältnis zum Benchmarkindex über einen festgelegten Zeitraum.

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seiner Benchmark.

Bei Fonds mit physischer Nachbildung besteht der Investmentmanagementansatz darin, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das, soweit durchführbar, aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt – mit ähnlichem Gewichtungsverhältnis wie im Benchmarkindex über einen definierten Zeitraum.

Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmale der Benchmark durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den in der Benchmark vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Index nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Liquiditätsmanagement, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung einschließlich Wertpapierleihe, Transaktionskosten durch die Neugewichtung und Währungsabsicherung können sich ebenfalls auf die Tracking-Differenz auswirken. Diese Auswirkungen können jedoch in Abhängigkeit der vorliegenden Umstände wohlgeordnet positiv oder negativ sein.

Die Gesamtkostenquote („TER“) jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktperformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf den gemessenen Tracking Error auswirken. Die Höhe und das Ausmaß dieser Auswirkung auf die Performance-Messung sind abhängig vom Zeitpunkt der Marktperformance im Verhältnis zum Performance-Zeitraum des Fonds und können bei einem positiven Markt größer und bei einem negativen Markt kleiner sein als die Gesamt-TER.

Ferner kann der Fonds auch aufgrund der dem Fonds auf Anlageerträge abgezogenen Quellensteuer eine Tracking-Differenz und einen Tracking Error aufweisen. Höhe und Ausmaß der Tracking-Differenz bzw. des Tracking Error aufgrund von Quellensteuern richten sich nach verschiedenen Faktoren, zum Beispiel nach Rückforderungen im Namen des Fonds an verschiedene Steuerbehörden, vom Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens in Anspruch genommenen steuerlichen Vorteilen oder vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performance, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance der entsprechenden Benchmark im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020. Die Tabelle enthält ebenfalls eine Erläuterung der Brutto-Tracking-Differenz vor Abzug der TER für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlichen realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Mai 2020. Ferner erfolgt eine Erläuterung der Tracking-Error-Differenz, wenn der Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds noch keine 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung aufgeführt.

In den Fußnoten der Tabelle wird eine Erklärung gegeben, falls die Tracking-Differenz vor laufenden Gebühren nicht den Erwartungen entspricht und falls der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error.

Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegebenen Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilklasse. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Die nachstehend angegebene Gesamtkostenquote stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens auf Basis des Zwölfmonatszeitraums zum 31. Mai 2020 belastet wird.

Name des Fonds	Fonds- rendite %	TER %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund - Anteile der Klasse A GBP Acc	(3,33)	0,05 ¹

¹Bei der angegebenen TER handelt es sich um die synthetische TER gemäß den Vorgaben der Swiss Funds & Asset Management Association („SFAMA“).

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performance, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsrendite %	Benchmark- index %	Tracking- Differenz nach TER %	TER %	Tracking- Differenz vor TER %	Erwarteter Tracking- Error %	Realisierter Tracking- Error %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) ¹							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	(16,86)	(17,08)	0,22	0,02	0,24 ^a	Bis zu 0,20	0,27 ⁱ
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) ¹							
- Klasse Sterling Flexible Distributing	9,28	9,26	0,02	0,03	0,05	Bis zu 0,25	0,07
iShares Developed World Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	6,89	6,80	0,09	0,01	0,10 ^a	Bis zu 0,10	0,04
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)							
- Klasse Sterling Flexible Accumulating	(14,09)	(13,84)	(0,25)	0,15	(0,10) ^b	Bis zu 0,70	0,19
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)							
- Klasse Sterling Flexible Accumulating	(2,55)	(2,52)	(0,03)	0,06	0,03	Bis zu 0,60	0,13
iShares EMU Index Fund (IE)							
- Klasse Euro Flexible Accumulating	(5,07)	(5,35)	0,28	0,15	0,43 ^a	Bis zu 0,20	0,32 ⁱⁱ
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)							
- Klasse Euro Flexible Accumulating	(0,16)	(0,46)	0,30	0,02	0,32 ^a	Bis zu 0,25	0,19
iShares Europe Index Fund (IE)							
- Klasse Euro Flexible Accumulating	(4,05)	(4,24)	0,19	0,09	0,28 ^a	Bis zu 0,25	0,13
iShares Japan Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	7,02	6,98	0,04	0,02	0,06	Bis zu 0,10	0,07
iShares North America Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	11,87	11,78	0,09	0,01	0,10 ^a	Bis zu 0,05	0,03
iShares Pacific Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	(14,05)	(14,10)	0,05	0,05	0,10 ^c	Bis zu 0,30	0,05
iShares UK Index Fund (IE)							
- Klasse Sterling Flexible Accumulating	(13,08)	(13,19)	0,11	0,02	0,13 ^a	Bis zu 0,10	0,11 ⁱⁱⁱ
iShares US Index Fund (IE)							
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	12,92	12,17	0,75	0,01	0,76 ^d	Bis zu 0,25	0,32 ⁱⁱⁱ

¹Fondsrendite vor Dividenden.

Die vergangene Performance lässt nicht auf aktuelle oder zukünftige Wertentwicklungen schließen. Die Performancedaten berücksichtigen keine Provisionen oder Gebühren bei Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performance, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

^aDie Outperformance des Fonds war in erster Linie bedingt durch Unterschiede in den Steuersätzen, die auf vom Fonds vereinnahmte Dividenden Anwendung finden, gegenüber den Steuersätzen, die in der Berechnung der Gesamrendite der Benchmark angenommen werden. Ein weiterer positiver Faktor waren Wertpapierleihgeschäfte.

^bDie Underperformance des Fonds war in erster Linie durch den Einsatz von Terminkontrakten (Futures) für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements bedingt.

^cDie Outperformance des Fonds war bedingt durch Unterschiede in den Steuersätzen, die auf vom Fonds vereinnahmte Dividenden Anwendung finden, gegenüber den Steuersätzen, die in der Berechnung der Gesamrendite der Benchmark angenommen werden. Die Wertpapierleihe und Terminkontrakte (Futures) leisteten ebenfalls einen positiven Beitrag.

^dDie Outperformance des Fonds war in erster Linie bedingt durch Unterschiede in den Steuersätzen, die auf vom Fonds vereinnahmte Dividenden Anwendung finden, gegenüber den Steuersätzen, die in der Berechnung der Gesamrendite der Benchmark angenommen werden.

ⁱDer Fonds verletzte sein Tracking-Error-Limit in erster Linie aufgrund von strukturellen Unterschieden in den Steuersätzen, die auf vom Fonds vereinnahmte Dividenden Anwendung finden, gegenüber den Steuersätzen, die in der Berechnung der Gesamrendite der Benchmark angenommen werden.

ⁱⁱDer Tracking Error des Fonds war in erster Linie bedingt durch eine Kombination aus unterschiedlichen Steuersätzen, die auf vom Fonds vereinnahmte Dividenden Anwendung finden, gegenüber den Steuersätzen, die in der Berechnung der Gesamrendite des Index angenommen werden.

ⁱⁱⁱDer Tracking Error des Fonds ergab sich aufgrund der unterschiedlichen Steuersätze, die auf vom Fonds vereinnahmte Dividenden Anwendung finden, im Vergleich zu den Steuersätzen, die in der Berechnung der Gesamrendite des Index angenommen werden. Ein weiterer Faktor war der Einsatz von Terminkontrakten (Futures) für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die KIID, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder Vertriebsgesellschaften erhältlich.

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, die durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) (in USD) repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten zum 31. Mai 2020 eine Rendite von 5,43 %. Die weltweiten Börsen legten, unterstützt durch ein solides, wenn auch nachlassendes Wirtschaftswachstum und die gelockerte Politik der US-Notenbank („Fed“) sowie mehrerer anderer Zentralbanken, über den größten Teil des Berichtszeitraums zu. Die Deeskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China – einer der größten wirtschaftlichen Unsicherheitsfaktoren der letzten Jahre – verlieh den Märkten zusätzlich Auftrieb.

Die Ausbreitung des Coronavirus Anfang 2020 sorgte jedoch für Unsicherheit an den globalen Aktienmärkten, was zu abrupten Kursverlusten in allen Aktienklassen führte. Länder rund um den Globus führten Beschränkungen ein, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, was zu einem starken wirtschaftlichen Abschwung und einem plötzlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit führte. Die Turbulenzen an den Energiemärkten wirkten sich ebenfalls auf Aktien aus, da ein schneller Rückgang der Ölpreise die Wirtschaftlichkeit von Teilen des Energiesektors bedrohte. Gegen Ende des Berichtszeitraums konnten Aktien allerdings einen erheblichen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen, da eine aggressive Geld- und Fiskalpolitik, neue Virusbehandlungen und die Lockerung der Beschränkungen in vielen Ländern Hoffnungen auf eine Erholung weckten.

Das Umfeld war für die globalen Anleihemärkte während des größten Teils des Berichtszeitraums vor dem Ausbruch des Coronavirus positiv: Die niedrige Inflation, die Risikovermeidung und die Nachfrage nach Rendite führten trotz historisch niedrigen Renditen zu höheren Anleihekursen. Als sich der Ausbruch des Coronavirus im März 2020 verschlimmerte und die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft deutlich wurden, fielen viele Anleihekurse, insbesondere bei eher riskanten Anleiheklassen. Nach den Interventionen der Zentralbank erholten sie sich dann etwas. Die Nachfrage nach weniger risikoreichen Anlagen trieb die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen, ein Referenzzinssatz für den Anleihemarkt, im März 2020 auf ein Allzeittief.

Globale Staats- und Unternehmensanleihen verzeichneten insgesamt solide Renditen, da die sinkenden Zinssätze und die niedrige Inflation die meisten Anleiheklassen beflügelten. Unternehmensanleihen verzeichneten positive Renditen, obwohl Solvenzbedenken vor dem Hintergrund der sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen dazu führten, dass Anleihen mit Investment-Grade deutlich besser abschnitten als Hochzinsanleihen. In Europa und Japan bewirkten die von der Europäischen Zentralbank („EZB“) und der Bank of Japan verfolgte Politik von negativen kurzfristigen Zinsen, das Interesse der Anleger an weniger volatilen Anlagen und die Nachfrage institutioneller Anleger nach Anleihen, dass die Renditen für einen großen Teil der beiden Anleihemärkte negativ ausfielen.

Schwellenländeraktien gaben im Berichtszeitraum nach. Als China das öffentliche Leben in mehreren seiner Provinzen herunterfuhr, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, waren viele asiatische, nach China exportierende Schwellenländer dem Coronavirus und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Ansteckung durch China, dem wichtigsten Wirtschaftsmotor der Region, ausgesetzt. Mehrere Länder in Asien, darunter China, lockerten anschließend die Beschränkungen und öffneten Teile ihrer Volkswirtschaften wieder. Die Kurse von Schwellenländeranleihen, die im März 2020 stark gefallen waren, erholten sich aufgrund des Optimismus hinsichtlich des Tempos der wirtschaftlichen Erholung und entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum im Einklang mit anderen internationalen Anleihen.

Auf dem Rohstoffmarkt stieg inmitten geopolitischer Spannungen und einer dem Ausbruch des Coronavirus geschuldeten Verlagerung hin zu weniger risikoreichen Anlagen der Goldpreis auf ein Siebenjahreshoch. Negative Renditen am Anleihemarkt erhöhten auch die relative Attraktivität von Gold, einer preisorientierten Nullzinsanlage, die sich inmitten der globalen Unsicherheit tendenziell gut entwickelt. Die Ölpreise, die während des größten Teils des Berichtszeitraums bereits niedrig waren, fielen im April 2020 rasch auf den tiefsten Stand seit 21 Jahren. Die Kombination aus abgeschwächter Nachfrage und einem erhöhtem Angebot im Anschluss an einen Streit zwischen Russland und Saudi-Arabien (zwei der weltweit führenden Ölproduzenten) trieb die Ölpreise drastisch nach unten.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Der Blick auf Währungen zeigt, dass sich der US-Dollar uneinheitlich entwickelte, mit nur bescheidenen Gewinnen und Verlusten gegenüber den Weltwährungen. Der Euro war im Verhältnis zum US-Dollar flach, während das britische Pfund leicht an Wert verlor, nachdem es Anzeichen dafür gab, dass die Bank of England negative Zinssätze einführen könnte. Der Schweizer Franken und der japanische Yen, die tendenziell von globaler wirtschaftlicher Unsicherheit profitieren, legten beide gegenüber dem US-Dollar leicht zu.

Vor der Ausbreitung des Coronavirus wuchs die Weltwirtschaft langsam, aber robust, wobei die USA höhere Wachstumsraten verbuchten als die meisten anderen Industrieländer. Die durch die Pandemie verursachten Störungen führten allerdings zu einer erheblichen Wirtschaftskontraktion, und die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal 2020 um annualisiert 5 %. Die Volkswirtschaften der Eurozone, Japans und Chinas schrumpften im ersten Quartal gleichermaßen, und die meisten Ökonomen prognostizierten für das zweite Quartal einen noch stärkeren Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.

In dem Versuch, das nachlassende Wachstum anzukurbeln, tendierten die meisten Zentralbanken 2019 zu einer lockeren Geldpolitik. Die Fed, die EZB und die Bank von Japan senkten entweder die Zinssätze oder intensivierten die geldpolitischen Anreize. Nach dem Ausbruch des Coronavirus initiierte die Fed zwei Notfallzinssenkungen und führte zusammen mit anderen einflussreichen Zentralbanken ein umfangreiches Programm zum Ankauf von Anleihen ein, um die Schuldenmärkte zu stabilisieren.

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Die Fondsrendite lag im Geschäftsjahr bei (3,33%).

Der Manager des Fonds investiert mittels eines „Risikofaktor“-Ansatzes strategisch in einem breiten Spektrum von Anlagen (wie Aktien und Anleihen). Dies basiert auf unserer Einschätzung, dass sechs makroökonomische („Makro“) Faktoren für die Risiken und Renditen auf Märkten maßgeblich sind: Wirtschaftswachstum (Industrieländeraktien, Immobilien und Rohstoffe), Realzinsen (inflationgebundene Anleihen), Inflation (Breakeven-Inflationsraten – ein Maß für die Inflationserwartungen hinsichtlich der Differenz zwischen den Renditen von inflationsgebundenen und herkömmlichen Anleihen), Kredit (Hochzins- und Investment-Grade-Anleihen), Schwellenländer (Schwellenländeraktien und -anleihen) und Liquidität (Small-Cap-Aktien).

Die negative Rendite des Fonds war in erster Linie auf vier der sechs Makrofaktoren zurückzuführen: Wirtschaftswachstum, Kredit, Liquidität und Schwellenmärkte. Wie die nachstehende Tabelle zeigt, leisteten die mehr defensiven Faktoren – sowohl Realzinsen als auch Inflation – auf Portfolioebene einen positiven Wertbeitrag.

Die folgenden Positionen lieferten im Jahresverlauf die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Makroökonomischer Faktor	Auswirkung auf Fondsrendite	Makroökonomischer Faktor	Auswirkung auf Fondsrendite
Inflation	+2,7 %	Schwellenländer	(0,4 %)
Realzinsen	+1,8 %	Unternehmensanleihen	(1,2 %)
		Liquidität	(2,0 %)
		Wirtschaftswachstum	(3,7 %)

Der Faktor Wirtschaftswachstum wurde auf der Ebene des Gesamtportfolios bis Ende 2019 belohnt, da globale Aktienwerte in diesem Zeitraum stiegen. Dies kam der Long-Position des Fonds in Aktienmärkten zugute, wobei US-Aktien die stärksten Renditen erzielten. Das risikoscheue Umfeld infolge des sich rasch ausbreitenden Coronavirus kehrte diesen Trend jedoch um, so dass der Faktor im Jahr 2020 die größten negativen Auswirkungen haben wird. Im ersten Quartal führten vor allem Verluste bei Rohstoffen und Industrieländeraktien, insbesondere in den USA und Europa, zu negativen Renditen für den Faktor. Der Faktor schloss die letzten beiden Monate des Berichtszeitraums stark ab, da sich Aktien aus Industrieländern erholten. Unterstützt durch weitere weltweite fiskal- und geldpolitische Maßnahmen legten die Aktienmärkte zu.

Die Volatilität an den Finanzmärkten – eine Reaktion auf den Ausbruch von COVID-19 – hat im Jahr 2020 dramatisch zugenommen, und die Volatilität der Verkaufsstrategien des Liquiditätsfaktors zogen die Erträge in Mitleidenschaft. Dies galt insbesondere für die Short-VIX-Position des Faktors. Angesichts der extremen Marktbedingungen gegen Ende Februar wurde die VIX-Position zwecks eines angemessenen Risikomanagements aus dem Portfolio entfernt. Small-Cap-Aktien schnitten geringfügig schlechter ab als Large-Cap-Aktien, was ebenfalls einen Negativeffekt auf die Renditen hatte.

Der Kreditfaktor entwickelte sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 positiv, da sich die Spreads von Unternehmensanleihen über Ratings und Regionen verengten. Der Coronavirus-Schock warf jedoch ein Schlaglicht auf die Verfügbarkeit und die Finanzierungskosten von Unternehmensanleihen, insbesondere in den USA und Europa. Die Spreads weiteten sich sowohl bei Investment-Grade-Anleihen als auch bei Hochzinsanleihen deutlich aus, was zu negativen Renditen für den Kreditfaktor im Jahr 2020 führte. Aufgrund des starken Rückgangs der Ölpreise führten hochrentierliche Kredite – in diesem Segment ist der Energiesektor stark vertreten – zu Verlusten für den Faktor. Der positivere Risikostimmung im April und Mai in Verbindung mit den Stimuli der Zentralbanken und von Regierungsseite trug dazu bei, dass der Faktor Kredit einige frühere Verluste wieder wettmachen konnte.

Der Faktor Schwellenländer unterlag im Laufe des vierten Quartals Schwankungen, da sich die Handelsspannungen zwischen den USA und China wandelten. Gegen Ende des Berichtszeitraums verlagerte sich der Schwerpunkt von der Entspannung der Handelsspannungen auf die rasche weltweite Ausbreitung des Coronavirus. Obwohl die Angst vor einer Pandemie den Faktor Schwellenländer im ersten Quartal 2020 stark belastet hat, erzielte er im Berichtszeitraum nur bescheidene negative Renditen. Der Grund war, dass Gewinne durch lokale Zinssätze in Schwellenländern dazu beitrugen, einige Verluste durch Unternehmensanleihen und Aktien aus Schwellenländern auszugleichen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Überblick über die Performance und Tätigkeit des Fonds (Fortsetzung)

BlackRock Market Advantage Strategy Fund (Fortsetzung)

Die Anleiherenditen gingen im Zwölfmonatszeitraum zurück, da die Zentralbanken die Zinssätze senkten und die Anleger traditionelle Anlagen in Sicheren Häfen suchten. Die Positionen in den USA, im Vereinigten Königreich und in Kanada zeichneten für die größten Wertbeiträge verantwortlich. Britische inflationsgebundene Anleihen profitierten von der erhöhten Unsicherheit in Bezug auf den Brexit, während in jüngster Zeit, Anfang 2020, der Realzinsfaktor aufgrund von Marktängsten über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus weiter gestärkt wurde. Der Faktor bot im Jahr 2020 eine effektive Absicherung nach unten, da die globalen Zentralbanken in ihren Bemühungen zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung und Stabilität in beispielloser Form Anreize boten. Die Renditen für den Faktor wurden von US TIPS sowie inflationsgebundenen Anleihen aus Kanada und dem Vereinigten Königreich angeführt.

Der Inflationsfaktor leistete während des Berichtszeitraums den größten positiven Beitrag, da die Breakeven-Inflationsraten weltweit und insbesondere in den USA gesunken sind. Herkömmliche Anleihen schnitten ein wenig besser ab als ihre inflationsgebundenen Pendanten, angeführt von den USA und Kanada. In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. Mai 2020 und 31. Mai 2019 angegeben:

31. Mai 2020		31. Mai 2019	
Anlagenklasse	Gewichtung	Anlagenklasse	Gewichtung
Staatsanleihen aus Industrieländern	31,7 %	Staatsanleihen aus Industrieländern	23,2 %
Staatsanleihen aus Schwellenländern	25,1 %	Staatsanleihen aus Schwellenländern	20,7 %
Inflationsgebundene Anleihen	17,1 %	Inflationsgebundene Anleihen	18,4 %
Investment-Grade-Anleihen	10,2 %	Investment-Grade-Anleihen	16,9 %
Hochverzinsliche Anleihen	2,7 %	Hochverzinsliche Anleihen	5,4 %
Rohstoffe	3,9 %	Rohstoffe	4,1 %
Schwellenländeraktien	3,7 %	Schwellenländeraktien	3,5 %
Industrieländeraktien	2,1 %	Industrieländeraktien	3,0 %
Small-Cap-Aktien aus Industrieländern	1,9 %	Small-Cap-Aktien aus Industrieländern	2,4 %
Volatilität	0,8 %	Volatilität	1,8 %
Immobilien	0,7 %	Immobilien	0,7 %

In Übereinstimmung mit unserem Anlageprozess veranlasste der starke Rückgang sowohl des Risikotoleranzindikator (unser Maß für die Anlegerstimmung) als auch des Diversifikationsverhältnisses (ein Maß für die Anlagebreite in unserem Portfolio) im März zwei formelle Sitzungen des Anlageausschusses. Nach einer Bewertung der Wertentwicklung des Fonds, des Marktumfelds und der Bewertungsindikatoren beschloss das Anlageteam, das Portfoliorisiko im Laufe des Monats schrittweise um 40 % zu verringern.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juni 2020

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFGABEN DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß geltendem irischem Recht und dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard. Bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses ist die Verwaltungsgesellschaft gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese konsequent anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Jahresabschluss im Einklang mit den anwendbaren Bilanzierungsgrundsätzen erstellt wurde, und die betreffenden Standards zu identifizieren, vorbehaltlich aller wesentlichen Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offengelegt und erklärt werden; und
- den Jahresabschluss auf Grundlage einer Fortführung der Geschäftstätigkeit zu erstellen, es sei denn, die Annahme, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortführt, ist nicht angemessen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die ordnungsgemäße Führung der Geschäftsbücher verantwortlich, aus denen jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage des Unternehmens hervorgeht und aufgrund derer sie sicherstellen kann, dass der Abschluss gemäß FRS 102 erstellt wird und im Einklang mit den Bestimmungen des Unit Trusts Act von 1990 steht. Diesbezüglich hat die Verwaltungsgesellschaft die J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited mit der Führung ordnungsgemäßer Bücher und der Erstellung der Abschlüsse beauftragt. Dementsprechend werden die Geschäftsbücher an folgender Adresse geführt:

200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Darüber hinaus obliegt es der Verwaltungsgesellschaft, angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Die Vermögenswerte des Unternehmens wurden dem Treuhänder zur Verwahrung anvertraut. Der Treuhänder ist die J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Der Jahresabschluss für das Unternehmen und die begleitenden Anmerkungen und ungeprüften Informationen wurden vom Verwaltungsrat genehmigt.

Für die Verwaltungsgesellschaft

Verwaltungsratsmitglied

21. September 2020

Verwaltungsratsmitglied

21. September 2020

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES TREUHÄNDERS AN DIE ANTEILINHABER

Wir, die J.P. Morgan Bank (Ireland) plc, ernannter Treuhänder für BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) legen diesen Bericht ausschließlich für die Anteilhaber des Fonds als Gesamtheit für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020 (die „jährliche Rechnungsperiode“) vor. Dieser Bericht wird in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften – die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) erstellt. Durch Vorlage dieses Berichts übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Gemäß unseren in den OGAW-Vorschriften festgelegten Pflichten als Treuhänder haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Verwaltungsgesellschaft des Unternehmens in dieser jährlichen Rechnungsperiode verschafft und berichten den Anteilhabern des Fonds darüber wie folgt:

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in dieser jährlichen Rechnungsperiode in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

(i) gemäß den vom Treuhandvertrag und den OGAW-Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Verwaltungsgesellschaft und des Treuhänders; und

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen des Treuhandvertrages und der OGAW-Vorschriften.

Für und im Namen von

J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

21. September 2020

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Jahresabschluss des BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“):

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss des Unternehmens:

- ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens zum 31. Mai 2020 und der Ergebnisse für das dann endende Geschäftsjahr; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard, den geltenden Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrags erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

- der Gewinn- und Verlustrechnung;
- der Aufstellung Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- der Bilanz; und
- den diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 17, einschließlich einer Zusammenfassung der in Anmerkungen 2 dargelegten wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze.

Der Jahresabschluss wurde gemäß FRS 102, dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen „für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard“ (der „maßgebliche Bilanzierungsstandard“) erstellt.

Die anwendbaren Vorschriften, die bei der Erstellung angewandt wurden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement Act) 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „anwendbaren Vorschriften“).

Grundlage des Prüfvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Standards sind in unserem Bericht im nachstehenden Abschnitt *„Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung“* beschrieben.

Gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, einschließlich der berufsethischen Standards der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority, sind wir von dem Unternehmen unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der fortgeführten Geschäftstätigkeit

Wir haben zu den folgenden Punkten, zu denen die ISAs (Ireland) von uns verlangen, dass wir Ihnen Bericht erstatten, nichts zu berichten:

- Die Verwaltungsgesellschaft geht bei der Aufstellung des Abschlusses von der fortgeführten Geschäftstätigkeit aus und dies ist nicht angemessen; oder
- die Verwaltungsgesellschaft hat im Abschluss keine identifizierten wesentlichen Unsicherheiten offen gelegt, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur weiteren Aufstellung des Abschlusses auf Grundlage der Annahme der fortgeführten Geschäftstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung freigegeben wurde, aufwerfen können.

Sonstige Angaben

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Unser Prüfvermerk zu den Abschlüssen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

/Fortsetzung auf der

/Fortsetzung von der

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir offensichtliche wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, Verfahren einzusetzen, um zu entscheiden, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss

Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard sowie für die von ihr als notwendig erachteten internen Kontrollen, die eine Aufstellung des Jahresabschlusses ohne wesentliche Falschdarstellungen aufgrund von Betrug oder Irrtum ermöglichen.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist die Verwaltungsgesellschaft dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Geschäftsfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Geschäftsfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Geschäftsfortführung auszugehen, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen bzw. dazu keine realistische Alternative hat.

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können durch Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen der Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Irland) nehmen wir professionelle Beurteilungen vor und gehen während der gesamten Prüfung mit berufsbüblicher Sorgfalt vor. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Falschangaben im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Fehlern, konzipieren Prüfverfahren, die für diese Risiken angemessen sind, und wenden diese an und erlangen Prüfnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um uns ein Urteil zu bilden. Das Risiko, dass wesentliche Falschangaben aufgrund von Betrug nicht festgestellt werden, ist höher als bei Falschangaben aufgrund von Fehlern, da Betrug mit geheimen Absprachen, Fälschung, absichtlichen Auslassungen, falschen Darstellungen oder dem Umgehen interner Kontrollen verbunden sein kann.
- gewinnen wir ein Verständnis von den internen Kontrollen, die für die Prüfung maßgeblich sind, um Prüfverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen geeignet sind, nicht aber zum Zweck eines Urteils über die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens.
- bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der von der Verwaltungsgesellschaft vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglich gemachten Angaben.
- ziehen wir Schlüsse bezüglich der Angemessenheit der Anwendung der Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit durch die Verwaltungsgesellschaft und, auf Basis der erhaltenen Prüfnachweise, bezüglich des Vorliegens wesentlicher Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Umstände, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäfte fortzuführen, aufwerfen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfbericht auf die betreffenden Angaben im Abschluss hinzuweisen, bzw. unseren Prüfvermerk zu ändern, wenn diese Angaben unzureichend sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfnachweisen, die wir bis zum Datum des Prüfberichts eingeholt haben. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch das Unternehmen veranlassen, die Geschäftstätigkeit nicht fortzuführen.
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

/Fortsetzung auf der

/Fortsetzung von der

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen der Prüfung feststellen.

Im Einklang mit den Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrages richtet sich dieser Bericht ausschließlich an die Anteilinhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Anteilhabern des Unternehmens diejenigen Fakten mitteilen konnten, die ihnen in einem Bericht der Abschlussprüfer mitgeteilt werden müssen, nicht aber zu einem anderen Zweck. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilhabern des Unternehmens als Ganzes.

Bericht über sonstige rechtliche und regulatorische Anforderungen

Beurteilung sonstiger Sachverhalte, die gemäß den Vorschriften vorgeschrieben ist

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Brian Jackson
Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

Datum: 23. September 2020

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	Anm.	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
		2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	22.310	17.839	71.399	84.893	18.041	10.442	309.423	346.026
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(69.359)	2.039	(394.409)	104.081	(15.932)	(11.202)	816.818	(312.544)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		(47.049)	19.878	(323.010)	188.974	2.109	(760)	1.126.241	33.482
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.352)	(907)	(2.617)	(3.239)	(1.199)	(600)	(10.547)	(9.280)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		(48.401)	18.971	(325.627)	185.735	910	(1.360)	1.115.694	24.202
Finanzierungskosten:									
Swap-Zinsaufwand		(3.258)	(2.447)	–	–	–	–	–	–
Sonstiger Zinsaufwand		(118)	(60)	(21)	(13)	(9)	(2)	(132)	(14)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(236)	(293)	(12.923)	(26.057)	(5.211)	(3.993)	(32.395)	(41.613)
Finanzierungskosten insgesamt		(3.612)	(2.800)	(12.944)	(26.070)	(5.220)	(3.995)	(32.527)	(41.627)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(52.013)	16.171	(338.571)	159.665	(4.310)	(5.355)	1.083.167	(17.425)
Besteuerung	9	–	(30)	(13.914)	(22.556)	(3.814)	(1.930)	(62.168)	(60.200)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(52.013)	16.141	(352.485)	137.109	(8.124)	(7.285)	1.020.999	(77.625)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(52.013)	16.141	(352.485)	137.109	(8.124)	(7.285)	1.020.999	(77.625)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

		iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	Anm.	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	16.742	22.569	318.264	313.633	1.645	3.502	66.108	78.170
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(75.230)	(31.198)	(746.570)	(1.307.007)	(6.536)	(5.883)	(114.202)	(60.458)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		(58.488)	(8.629)	(428.306)	(993.374)	(4.891)	(2.381)	(48.094)	17.712
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.545)	(1.931)	(14.910)	(14.092)	(188)	(173)	(2.664)	(1.394)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		(60.033)	(10.560)	(443.216)	(1.007.466)	(5.079)	(2.554)	(50.758)	16.318
Finanzierungskosten:									
Sonstiger Zinsaufwand		(2)	(1)	(18)	(2)	(3)	(4)	(173)	(128)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(1.357)	(1.935)	(16.666)	(13.467)	(175)	(384)	(14.915)	(25.854)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.359)	(1.936)	(16.684)	(13.469)	(178)	(388)	(15.088)	(25.982)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(61.392)	(12.496)	(459.900)	(1.020.935)	(5.257)	(2.942)	(65.846)	(9.664)
Besteuerung	9	3.241	(2.328)	43.584	(116.830)	(104)	161	(9.114)	(4.989)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(58.151)	(14.824)	(416.316)	(1.137.765)	(5.361)	(2.781)	(74.960)	(14.653)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(58.151)	(14.824)	(416.316)	(1.137.765)	(5.361)	(2.781)	(74.960)	(14.653)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	Anm.	iShares North America Index Fund							
		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		(IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	4.122	5.769	42.405	34.951	57.851	59.624	25.260	28.556
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(12.837)	(5.447)	60.950	(178.203)	243.822	27.361	(146.450)	(21.636)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		(8.715)	322	103.355	(143.252)	301.673	86.985	(121.190)	6.920
Betriebliche Aufwendungen	6	(287)	(267)	(1.467)	(1.441)	(1.686)	(1.821)	(1.016)	(942)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		(9.002)	55	101.888	(144.693)	299.987	85.164	(122.206)	5.978
Finanzierungskosten:									
Sonstiger Zinsaufwand		(15)	(8)	(42)	(28)	(13)	(6)	(7)	(4)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(411)	(334)	(11.783)	(9.153)	(7.676)	(9.351)	(8.499)	(9.261)
Finanzierungskosten insgesamt		(426)	(342)	(11.825)	(9.181)	(7.689)	(9.357)	(8.506)	(9.265)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(9.428)	(287)	90.063	(153.874)	292.298	75.807	(130.712)	(3.287)
Besteuerung	9	(347)	(308)	(6.251)	(4.506)	(15.837)	(16.677)	(345)	(500)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(9.775)	(595)	83.812	(158.380)	276.461	59.130	(131.057)	(3.787)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(9.775)	(595)	83.812	(158.380)	276.461	59.130	(131.057)	(3.787)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	Anm.	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
		2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	21.602	23.695	35.502	45.724
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(95.307)	(40.386)	176.594	40.743
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		(73.705)	(16.691)	212.096	86.467
Betriebliche Aufwendungen	6	(418)	(328)	(1.283)	(1.318)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		(74.123)	(17.019)	210.813	85.149
Finanzierungskosten:					
Sonstiger Zinsaufwand		(3)	(4)	(141)	(30)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(1.601)	(2.361)	(105)	(135)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.604)	(2.365)	(246)	(165)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern					
		(75.727)	(19.384)	210.567	84.984
Besteuerung	9	(296)	(325)	(7)	–
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(76.023)	(19.709)	210.560	84.984
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens					
		(76.023)	(19.709)	210.560	84.984

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	835.909	442.352	1.717.163	2.093.037	386.679	422.713	13.273.694	13.624.093
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(52.013)	16.141	(352.485)	137.109	(8.124)	(7.285)	1.020.999	(77.625)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	257.826	461.543	712.634	1.815.873	961.363	93.596	2.947.416	4.279.877
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(207.546)	(84.127)	(244.790)	(2.328.856)	(225.369)	(122.345)	(4.996.920)	(4.552.651)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	50.280	377.416	467.844	(512.983)	735.994	(28.749)	(2.049.504)	(272.774)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	834.176	835.909	1.832.522	1.717.163	1.114.549	386.679	12.245.189	13.273.694

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	410.997	615.359	10.544.988	11.425.713	89.586	101.438	2.583.315	2.527.295
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(58.151)	(14.824)	(416.316)	(1.137.765)	(5.361)	(2.781)	(74.960)	(14.653)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	18.874	30.516	2.137.195	2.712.010	31.343	22.196	1.379.172	1.050.826
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(46.219)	(220.054)	(2.207.365)	(2.454.970)	(40.950)	(31.267)	(902.355)	(980.153)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	(27.345)	(189.538)	(70.170)	257.040	(9.607)	(9.071)	476.817	70.673
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	325.501	410.997	10.058.502	10.544.988	74.618	89.586	2.985.172	2.583.315

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	153.050	154.248	1.525.093	1.371.891	2.756.331	2.781.126	611.821	684.907
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(9.775)	(595)	83.812	(158.380)	276.461	59.130	(131.057)	(3.787)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	126.459	52.947	588.535	675.066	895.576	667.244	379.620	270.142
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(154.823)	(53.550)	(443.948)	(363.484)	(1.052.960)	(751.169)	(172.493)	(339.441)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	(28.364)	(603)	144.587	311.582	(157.384)	(83.925)	207.127	(69.299)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	114.911	153.050	1.753.492	1.525.093	2.875.408	2.756.331	687.891	611.821

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	533.744	548.722	1.597.911	2.291.004
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(76.023)	(19.709)	210.560	84.984
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	196.314	119.044	628.541	449.173
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(151.077)	(114.313)	(576.887)	(1.227.250)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	45.237	4.731	51.654	(778.077)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	502.958	533.744	1.860.125	1.597.911

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ

Zum 31. Mai 2020

	Anm.	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
		2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		57.226	18.741	9.373	23.114	4.255	1.823	22.186	27.308
Zahlungsmitteläquivalente		132.630	134.191	–	–	689	–	6.080	–
Bareinschüsse		24.697	19.037	1.294	1.970	289	272	3.043	4.520
Barsicherheiten		3.414	250	–	–	–	–	–	–
Forderungen	10	2.458	5.155	6.872	5.133	2.527	2.067	56.814	52.371
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		692.654	714.305	1.822.479	1.692.969	1.109.988	384.473	12.191.413	13.238.707
Verpfändete Anlagen, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		6.182	20.007	–	–	–	–	–	–
Umlaufvermögen insgesamt		919.261	911.686	1.840.018	1.723.186	1.117.748	388.635	12.279.536	13.322.906
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kontokorrentkredit		–	–	36	–	–	–	–	–
Zahlbare Bareinschüsse		5.841	1.389	–	–	137	–	101	192
Zahlbare Barsicherheiten		21.370	18.700	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	11	846	356	7.460	4.924	3.062	1.829	29.955	39.850
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		57.028	55.332	–	1.099	–	127	4.291	9.170
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		85.085	75.777	7.496	6.023	3.199	1.956	34.347	49.212
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		834.176	835.909	1.832.522	1.717.163	1.114.549	386.679	12.245.189	13.273.694

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

	Anm.	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.001	4.597	120.026	28.528	336	849	7.068	10.494
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	56.172	282	–	148	–
Bareinschüsse		109	679	9.484	4.626	129	138	1.220	1.714
Forderungen	10	994	1.786	34.884	36.535	312	2.681	6.866	151.731
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		324.258	410.152	9.941.353	10.539.311	73.749	88.466	2.987.537	2.437.032
Umlaufvermögen insgesamt		326.362	417.214	10.105.747	10.665.172	74.808	92.134	3.002.839	2.600.971
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kontokorrentkredit		1	1	–	–	–	–	7	–
Zahlbare Bareinschüsse		–	–	–	–	–	–	78	101
Verbindlichkeiten	11	860	826	47.232	36.686	190	2.507	17.500	17.104
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne	9	–	5.112	–	80.864	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		–	278	13	2.634	–	41	82	451
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		861	6.217	47.245	120.184	190	2.548	17.667	17.656
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		325.501	410.997	10.058.502	10.544.988	74.618	89.586	2.985.172	2.583.315

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

	Anm.	iShares North America Index Fund								
		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)		
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		1.081	1.696	15.551	6.177	14.688	18.620	8.157	1.732	
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–	2.663	–	–	–	
Bareinschüsse		279	182	–	1.255	578	896	526	280	
Forderungen	10	1.666	845	27.719	15.647	9.186	4.627	4.491	8.512	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		112.375	150.810	1.720.843	1.509.754	2.863.252	2.748.827	682.746	610.002	
Umlaufvermögen insgesamt		115.401	153.533	1.764.113	1.532.833	2.890.367	2.772.970	695.920	620.526	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Zahlbare Bareinschüsse		17	4	916	–	36	–	–	–	
Verbindlichkeiten	11	472	435	9.705	6.476	14.606	15.648	8.015	8.663	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1	44	–	1.264	317	991	14	42	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		490	483	10.621	7.740	14.959	16.639	8.029	8.705	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen										
		114.911	153.050	1.753.492	1.525.093	2.875.408	2.756.331	687.891	611.821	

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

	Anm.	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
		2020	2019	2020	2019
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		5.002	5.978	177.903	911
Zahlungsmitteläquivalente		3.247	–	–	–
Bareinschüsse		501	633	–	73.605
Forderungen	10	2.375	3.861	6.624	853
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		492.948	524.125	1.880.985	1.545.211
Umlaufvermögen insgesamt		504.073	534.597	2.065.512	1.620.580
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Zahlbare Bareinschüsse		–	–	203.861	–
Verbindlichkeiten	11	1.096	587	1.526	615
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		19	266	–	22.054
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		1.115	853	205.387	22.669
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
		502.958	533.744	1.860.125	1.597.911

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Unit Trust organisiert. Das Unternehmen ist von der CBI zugelassen und unterliegt den Bestimmungen der CIS)W-Vorschriften.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Jahresabschluss wird gemäß Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen, für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard, aufgestellt.

Der Jahresabschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und auf Basis der Unternehmensfortführung.

Das Unternehmen hat die Befreiung in Anspruch genommen, die offenen Investmentfonds zur Verfügung steht, welche einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen gemäß Section 7 des FRS 102 halten, und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

Das Format und bestimmte Passagen des Wortlauts des Jahresabschlusses weichen in bestimmten Punkten von den in Section 3 des FRS 102 enthaltenen ab, so dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats besser den geschäftlichen Charakter des Unternehmens als ein Investmentfonds widerspiegeln.

Alle Beträge wurden auf volle Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsbestimmungen von IAS 39 und lediglich die Angabepflichten von Section 11 und 12 von FRS 12 anzuwenden, da sie sich auf Finanzinstrumente beziehen.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Aktien, Liquiditätspapieren und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstantritt erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Sämtliche derivativen Instrumente werden zu Handelszwecken gehalten. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Partei der vertraglichen Bestimmungen des Instruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem der Handel stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Durchschnittskostenmethode ermittelt. Bei long gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem ursprünglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei short gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem erhaltenen Erlös und dem Eröffnungswert dar. Bei Derivatkontrakten stellen sie die Barzahlungen oder -einnahmen aus derivativen Kontrakten dar (mit Ausnahme derjenigen auf Sicherheiten- oder Margenkonto für solche Instrumente).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus den Vermögenswerten ausgelaufen sind oder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, außer Kraft gesetzt oder erloschen ist.

2.2.3 Bewertung

Alle Finanzinstrumente werden erstmalig zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in Folgeperioden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten bei Käufen oder Verkäufen von Anlagen sowie Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten mit Ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten werden in Folgeperioden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes

Der Zeitwert ist der Betrag, zu dem ein Vermögenswert zwischen fachkundigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Parteien getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument zu marktüblichen Bedingungen getauscht werden könnte. Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Schuldpapieren und Aktien, börsengehandelten Fonds („ETFs“) und börsengehandelten Derivaten, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind oder gehandelt werden, werden zu notierten Marktpreisen bewertet, die zu Abschlusszwecken entsprechend der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode ermittelt werden. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage kann der Wert entweder zum Schlusskurs, zum Mittelkurs bei Handelsschluss oder zum Geldkurs am jeweiligen Markt ermittelt werden.
- Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS“) handelt, werden zum ungeprüften NIW, bzw. wenn verfügbar, zum unabhängig geprüften NIW, am Bewertungstag dieses Beteiligungsanteils anhand der Berechnung durch den Verwalter des Beteiligungsanteils des CIS und gemäß den Anforderungen des Investmentfonds, an dem die betreffende Anlage einen Anteil oder eine Beteiligung darstellt, berechnet. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS anfallen können.
- Anlagen in zentral geclearten und außerbörslichen („OTC“) Derivaten werden mittels Bewertungstechniken bewertet.
- Anlagen in Liquiditätspapieren werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Angesichts der kurzfristigen Natur solcher Anlagen wird diese Methode als äquivalent zum beizulegenden Zeitwert betrachtet.

Im Fall einer Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder für die zum Zeitpunkt der Bewertung kein notierter oder gehandelter Kurs bzw. keine notierte oder gehandelte Quotierung verfügbar ist, wird der beizulegende Zeitwert mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch eine hierfür fachlich qualifizierte Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck durch den Verwaltungsrat in Rücksprache mit dem Investmentmanager beauftragt und zu diesem Zweck durch den Treuhänder genehmigt wird) ermittelt. Dieser beizulegende Zeitwert muss auf Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts der Anlage ermittelt werden. Das Unternehmen verwendet eine Vielzahl von Methoden und trifft Annahmen, die auf den zu jedem Berichtsdatum bestehenden Marktbedingungen basieren.

Zu den Bewertungsmethoden für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate gehören die in der Zeitwerthierarchie erläuterten und die von den Marktteilnehmern verwendeten Techniken, die die Marktdaten so weit wie möglich nutzen und sich so wenig wie möglich auf unternehmensspezifische Daten stützen.

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein Kontrakt, der an einer Börse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird.

Erste Einschusszahlungen werden an die jeweiligen Broker bei Abschluss von Terminkontrakten geleistet und sind im Bareinschuss enthalten.

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag (am OTC-Markt) zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine individuell ausgehandelte Vereinbarung auf dem OTC-Markt zwischen zwei Parteien, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Dies kann ein bilateraler Vertrag („OTC-Swaps“) sein oder eine Vereinbarung mit zentralem Clearing („zentral geclearte Swaps“).

Bei Abschluss eines zentral geclearten Swaps ist der Fonds dazu verpflichtet, die erste Einschusszahlung beim Makler in Form von Bargeld in Höhe eines Betrags zu hinterlegen, der je nach Größe und Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Vertrags variiert.

2.2.5.4 Swaptions

Swaptions sind Finanzinstrumente, mit denen das Recht erteilt oder erworben wird, jederzeit vor Ablauf der Option eine zuvor vereinbarte Swap-Vereinbarung abzuschließen.

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente sind u. a. kurzfristige, liquide Anlagen, die jederzeit in einen bekannten Barbetrag umgewandelt werden können und unerheblichen Wertänderungsrisiken unterliegen.

Kontokorrentkredite bei Banken werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.7 Sachsicherheiten und Barsicherheiten

Vom Fonds bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als Vermögenswert unter „Barsicherheiten“ ausgewiesen und sind nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente enthalten. Wenn bei Sicherheiten, die vom Fonds in anderer Form als Zahlungsmittel gestellt werden, die Partei, für die die Sicherheit bereitgestellt wird, das vertragliche Recht hat, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, klassifiziert der Fonds diese Anlage in seiner Bilanz separat von anderen Anlagen und identifiziert sie als verpfändete Anlage. Ist die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, nicht zum Verkauf oder zur Weiterverpfändung berechtigt, erfolgt eine Offenlegung gestellter Sicherheiten in den Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Barguthaben zum Ende des Berichtszeitraums, die als Margin bei entsprechenden Brokern im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten gehalten werden, sind in der Bilanz als „Bareinschüsse“ ausgewiesen.

Dem Fonds von Kontrahenten zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „zahlbare Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten neu anlegen, und die gekauften Vermögenswerte werden in der Bilanz als „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert rückkaufbare Anteile als finanzielle Verbindlichkeiten oder Eigenkapital entsprechend den vertraglichen Bestimmungen der Instrumente. Rückkaufbare Anteile werden mit dem Barwert der Rückzahlungsbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile können auf Wunsch der Inhaber zurückgenommen werden und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für eine Klassifizierung als Eigenkapital. Daher werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem der Handel erfolgt. Zeichnungen und Rücknahmen rückkaufbarer Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anteile werden basierend auf dem NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Fallen im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Steuern und Abgaben an, wirken sich diese auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers aus und werden folglich als Teil der Ausgabe rückkaufbarer Anteile bzw. Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesen. Mögliche Abgaben und Gebühren liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

Im Abschluss der einzelnen Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden unter Verwendung der in den Überschriften des Abschlusses angegebenen jeweiligen funktionalen Währung jedes Fonds bewertet:

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen jedes Fonds am besten widerspiegeln. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der funktionalen Währung.

2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die funktionale Währung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, einschließlich Anlagen, werden zu dem am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Aufwand- und Ertragsrechnung ausgewiesen.

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen einige kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens ihr Urteilsvermögen einsetzen. Änderungen der Annahmen können in dem Zeitraum, in dem sie auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf den Jahresabschluss haben. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Jahresabschluss des Unternehmens daher dessen Finanzlage und Ergebnisse angemessen darstellt. Die Schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Änderungen von Bilanzschätzungen werden in der Periode erfasst, in der die Schätzung geändert wird, wenn die Änderung nur diese Periode betrifft, oder in der Periode der Änderung und in zukünftigen Jahren, wenn die Änderung sowohl das laufende als auch zukünftige Jahre betrifft. Bereiche mit höheren Beurteilungsspielräumen oder Komplexität oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss wesentlich sind, werden im Folgenden aufgeführt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI

OTC-DFI werden mit Hilfe von Bewertungstechniken bewertet, wie sie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie dargelegt sind. Werden zur Bestimmung von Zeitwerten Bewertungstechniken (z. B. Modelle) verwendet, werden diese validiert und periodisch überprüft und, soweit verfügbar, mit dem Preis einer unabhängigen Preisagentur verglichen.

2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds unter Verwendung seriöser Preisquellen oder indikativer Preise von Market Makers für Anleihen/Kredite bestimmt werden. Der Fonds würde Beurteilungen und Schätzungen zur Quantität und Qualität der verwendeten Preisquellen vornehmen. Preisnotierungen von Brokern aus den Preisquellen können indikativ und nicht ausführbar oder verbindlich sein.

2.4.1.3 Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird unter Verwendung von Bewertungstechniken bestimmt, einschließlich von Daten, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen wesentliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen getroffen werden, wie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie im Jahresabschluss erläutert.

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition eines Anlageunternehmens entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

- a) Das Unternehmen hat Mittel zum Zweck der Bereitstellung von Anlageverwaltungsdiensten für Anleger erhalten; und
- b) die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Zeitwertbasis gemessen und bewertet, und Informationen über diese Anlagen werden den Anteilhabern durch das Unternehmen auf Zeitwertbasis zur Verfügung gestellt.

2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn das Recht des Fonds auf Erhalt der Zahlung begründet wird. Bei börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Ex-Dividendtag. Bei nicht börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Tag, an dem die Anteilhaber die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist. Erträge aus CIS und ETF werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden CIS/ETF beschlossen werden.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen für alle verzinslichen Finanzinstrumente werden unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an Drittleiher. Die Erträge aus Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Gebühren und Aufwendungen

Aufwendungen werden periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt, zu dem sie anfallen, erfasst werden.

Aufwendungen, die direkt einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind, werden ausschließlich von dieser Anteilklasse getragen.

2.9 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten verbucht, wenn Fondsanteile nicht die Bedingungen für eine Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen, und werden daher als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen auf die Anteile der jeweiligen Klasse in Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds erfolgen.

Um sicherzustellen, dass die Höhe der aus Anlagen erzielten Erträge nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des Geschäftsjahres beeinflusst wird, hat der Verwaltungsrat Ertragsausgleichsbestimmungen implementiert. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilhaber zurückgegeben, die während des Geschäftsjahres Anteile des Fonds gezeichnet oder zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als eine Kapitalrückzahlung behandelt.

Es erfolgen keine Ausschüttungen an Anteilhaber der Anteilklasse Accumulating. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilhaber in den Fonds reinvestiert.

2.10 Besteuerung

2.10.1 Tatsächliche Steuern

Tatsächliche Steuern werden in Höhe des Betrags ausgewiesen, der für Einkommenssteuern auf im Ausland steuerbare Gewinne für die aktuellen oder frühere Berichtszeiträume zahlbar ist, und zwar anhand der Steuersätze und Gesetze, die spätestens am Bilanzstichtag gelten oder in Kürze gelten werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Besteuerung (Fortsetzung)

2.10.1 Tatsächliche Steuern (Fortsetzung)

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird im Hinblick auf wesentliche temporäre Unterschiede ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag entstanden sind, aber noch nicht revidiert wurden. Latente Steueransprüche werden in dem Umfang nicht bilanziert, in dem die Übertragung von wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Temporäre Unterschiede sind Differenzen zwischen den im Ausland steuerbaren Gewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in der steuerlichen Veranlagung in anderen Zeiträumen ergibt als jene, für die sie im Abschluss ausgewiesen sind.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in den einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis vierteljährlich und erhält halbjährlich eine Präsentation des Investmentmanagers zur Wertentwicklung des Unternehmens sowie zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Investmentmanager delegiert. Der Investmentmanager ist ferner dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen verwaltet wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos sowie die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und betrieblichen Risikos für das Unternehmen vor. Der Verwaltungsrat hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Investmentmanagers einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich in jedem einzelnen Fonds eingesetzten Risikomanagementverfahren. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob fondsübergreifend angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagementinstrumente ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise der Steuerung des Risikoniveaus, die Gewährleistung der Berücksichtigung von Risiko/Ertrag beim Portfolioaufbau und die Überprüfung der Ergebnisse.

3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs- und Zinsveränderungen sowie Preisbewegungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem möglichen Verlust der Fonds aus ihren Anlagen bei Marktbewegungen.

Der Fonds ist durch seine Anlagen in Aktien und derivativen Instrumenten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl der RQA Group zur Messung des Marktrisikos ist Value-at Risk („VaR“), das Währungs- und Zinsrisiken sowie Preisbewegungen umfasst.

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst. Im Gegensatz zu traditionellen Sensitivitätsanalysen reflektiert die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar insofern, als der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und dass die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste größer ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann der jeweilige Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

Der Ein-Tages-VaR basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, ist in der Tabelle unten dargelegt:

Name des Fonds	2020	2019
	%	%
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	2,11	0,98
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	9,64	1,75
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	9,40	2,05
iShares Developed World Index Fund (IE)	9,43	2,03
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	6,00	1,93
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	5,57	2,17
iShares EMU Index Fund (IE)	7,70	2,16
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	6,99	2,05

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Name des Fonds	2020 %	2019 %
iShares Europe Index Fund (IE)	7,51	2,00
iShares Japan Index Fund (IE)	5,39	2,60
iShares North America Index Fund (IE)	11,31	2,69
iShares Pacific Index Fund (IE)	6,94	1,83
iShares UK Index Fund (IE)	7,44	2,02
iShares US Index Fund (IE)	11,20	2,79

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

Bestehende Währungsrisiken

Jeder Fonds kann in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als seine funktionale Währung lauten. Daher ist jeder Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Funktionalwährung gegenüber anderen Währungen direkt und/oder indirekt in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, der Absicherung des Fremdwährungsrisikos dienenden offenen Devisenterminkontrakten sind in den Vermögensaufstellungen offen gelegt.

Des Weiteren haben die Fonds Anteilklassen ausgegeben, die auf andere Währungen als die funktionale Währung der Fonds lauten.

Steuerung von Währungsrisiken

Jeder Fonds kann Fremdwährungen absichern, um den Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und den währungsgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Investmentmanager überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorgegebener Toleranzen und bestimmt, wann ein Währungssicherungsgeschäft zurückgenommen werden soll und den Gewinn oder Verlust aus diesem Sicherungsgeschäft unter Berücksichtigung der Häufigkeit und der damit verbundenen Transaktions- und Reinvestitionskosten für das Zurücksetzen des Währungssicherungsgeschäfts wieder angelegt oder ausgeglichen werden soll.

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wertänderungen der Marktzinsen schwankt.

Bestehende Zinsrisiken

Jeder Fonds ist durch seine Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Barsicherheiten, sowie durch seine Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben sind, einem Zinsrisiko ausgesetzt.

Jeder Fonds ist außerdem auch indirekt durch ihre Anlagen in CIS, ETF und Zins-DFI einem Zinsrisiko ausgesetzt, da der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts infolge von Veränderungen der Zinssätze schwanken kann.

Steuerung von Zinsrisiken

Das Zinsrisiko wird durch die ständige Beobachtung der Positionen in Bezug auf Veränderungen, die sich außerhalb eines festgelegten Toleranzbereichs bewegen, und, sofern erforderlich, durch Neuausrichtung auf die ursprünglich gewünschten Parameter verwaltet.

Barmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um eine Rendite zu erzielen, die den Fonds vor ungünstigen Zinsbewegungen schützt.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche, am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Rezessionen oder sonstige Ereignisse könnten erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen haben.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Der Ausbruch einer infektiösen, durch ein neuartiges Coronavirus verursachten Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und hat sich inzwischen zu einer globalen Pandemie entwickelt. Dieses Coronavirus hat zu Reisebeschränkungen, zur Schließung internationaler Grenzen, zu verstärkten Gesundheitsprüfungen an Grenzübertrittsstellen und andernorts, Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Bereitstellung von Gesundheitsdiensten, längeren Quarantänezeiten, Stornierungen, Unterbrechungen von Lieferketten und einer geringeren Verbrauchernachfrage sowie zu allgemeiner Besorgnis und Unsicherheit geführt. Die Auswirkungen von COVID-19 haben sich auf die Volkswirtschaften vieler Nationen in der gesamten Weltwirtschaft, einzelne Emittenten und Kapitalmärkte negativ ausgewirkt und könnten sich in einem Ausmaß fortsetzen, das nicht unbedingt vorhersehbar ist. Ferner könnten die Auswirkungen von ansteckenden Krankheiten in Schwellenländern größer sein, da die Gesundheitssysteme dort allgemein schlechter aufgestellt sind. Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die durch den Ausbruch von COVID-19 verursacht werden, können andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken in bestimmten Ländern oder weltweit noch verschärfen. Die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen können nicht mit Sicherheit bestimmt werden.

Bestehende Preisrisiken

Jeder Fonds ist einem Preisrisiko ausgesetzt, das sich aus der Anlage in Finanzinstrumente ergibt. Das Preisrisiko jedes Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte jedes Fonds ausgewiesen.

Steuerung von Preisrisiken

Durch Diversifizierung des Portfolios wird, falls dies den Zielen des jeweiligen Fonds entspricht und mit diesen konsistent ist, das Risiko, dass eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentliche Auswirkungen auf den NIW des jeweiligen Fonds hat, minimiert.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds den Wert der Anlagen, die sie halten, aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Verwaltungsrats liegen, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zutreffend widerspiegelt, was zu wesentlichen Verlusten oder einer falschen Preisstellung für die einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat vorübergehend die Bestimmung des NIWs eines Fonds aussetzen, bis eine faire oder angemessene Bewertung der Anlagen ermittelt werden kann.

Die Kursrisiken, die mit Positionen in CIS verbunden sind, werden vom Investmentmanager überwacht, indem die Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds sowie deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßigen Risiko- und Performanceberichte geprüft werden. Bei allen Anlagen in anderen CIS handelt es sich um Anlagen in Fonds nahe stehender Parteien. Diese CIS unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Investmentmanager für jeden Fonds anwendet.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der jeweilige Fonds Schwierigkeiten bekommt, Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Bestehende Liquiditätsrisiken

Die wesentlichen Liquiditätsrisiken jedes Fonds ergeben sich zum einen daraus, dass die Anleger Rücknahmeanträge stellen können und zum anderen aus der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die der jeweilige Fonds investiert hat.

Die Anteilinhaber jedes Fonds können ihre Anteile am Ende jedes täglichen Handelstermins gegen eine Barzahlung in Höhe eines proportionalen Anteils am Nettoinventarwert der Fonds, unter Ausschluss der ggf. anwendbaren Abgaben und Gebühren, zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und ist möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Jeder Fonds kann in Investmentfonds (CIS) anlegen, die in Bezug auf Rücknahmen Fristen oder andere Beschränkungen auferlegen können, wodurch sich das Liquiditätsrisiko des jeweiligen Fonds erhöhen kann. Jeder Fonds ist auch einem Liquiditätsrisiko durch tägliche Nachschussforderungen für DFI ausgesetzt.

Die erwarteten Abrechnungstermine für DFI-Verbindlichkeiten können, basierend auf der Analyse der Restlaufzeit zum Bilanzstichtag bis zum Fälligkeitstermin, mehr als drei Monate betragen und sind in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

Steuerung der Liquiditätsrisiken

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen erfüllen zu können. Es können auch Veräußerungen von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. Ein zeitnahe Verkauf von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, unter anderem durch das Handelsvolumen und eine erhöhte Kursvolatilität. Infolgedessen kann jeder Fonds bei der Veräußerung von Vermögenswerten zur Befriedigung von Liquiditätsbedarf Probleme bekommen.

Es besteht eine Kreditvereinbarung, die vom Treuhänder im Auftrag von teilnehmenden Fonds mit der J.P. Morgan Chase Bank N.A. geschlossen wurde. („JPMorgan“) als Verwaltungsstelle geschlossen wurde. Im Rahmen dieser Vereinbarung stellt JPMorgan gemeinsam mit den anderen Konsorten eine Kreditfazilität über 200.000.000 USD bereit, die diesen Fonds zur Verfügung steht. Diese Kreditfazilität wird von teilnehmenden Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeanträgen von Anteilhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der teilnehmenden Fonds gezahlt. Für diese Kreditfazilität fallen täglich Kreditbereitstellungsgebühren zu einem Satz von 0,10 % pro Jahr an. Die Kreditfazilität wurde im Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Steuerung der Liquiditätsrisiken (Fortsetzung)

Das Liquiditätsrisiko jedes Fonds wird durch den Investmentmanager gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfoliomanager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Wenn Rücknahmeanträge von allen Anteilhabern eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des Fonds übersteigen, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der dieses Limit übersteigenden Anzahl ausgegebener Anteile des Fonds zu verweigern. Die Anteile, die an einem Handelstag nicht zurückgenommen werden, werden an jedem folgenden Handelstag anteilig, vorrangig vor später eingegangenen Anträgen zurückgenommen.

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahentenausfallrisiko

Das Kontrahentenausfallrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei durch die Nichterfüllung einer Verpflichtung einen finanziellen Verlust verursacht.

Kontrahentenausfallrisikoposition

Jeder Fonds ist einem Kontrahentenausfallrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt, und trägt das Abwicklungsrisiko.

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben. Der Buchwert der finanziellen Vermögenswerte spiegelt zusammen mit den von den Kontrahenten gehaltenen Barmitteln am besten das maximale Bruttoisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit dem Kontrahentenausfallrisiko zum Berichtsdatum wider, ohne Aufnahme der Auswirkungen aus dem ISDA-Rahmenvertrag („International Swaps and Derivatives Association“), und der Netting-Vereinbarungen, die das gesamte Kontrahentenausfallrisiko senken würden. Jeder Fonds schließt nur mit Kontrahenten Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Als Sicherheit von dem Kontrahenten von DFI gehaltene Barmittel unterliegen dem Kontrahentenausfallrisiko.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

Das Kontrahentenausfallrisiko wird durch das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden. Dadurch können nach Bedarf Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

Das BlackRock RQA Counterparty & Concentration Risk Team unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Zum 31. Mai 2020 und 31. Mai 2019 bestanden keine überfälligen oder wertgeminderten Salden im Zusammenhang mit Kontrahententransaktionen.

3.4.1 DFI

Die Beteiligungen jedes Fonds an börsengehandelten, zentral geclearten und OTC-DFI setzen den Fonds einem Kontrahentenausfallrisiko aus.

3.4.1.1 Börsengehandelte und zentral geclearte DFI

Das Risiko ist durch den Handel mit Kontrakten über ein Clearinghaus begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Futures-Kontrakten und Swaps mit zentralem Clearing (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Terminkontrakten (Futures), bei denen er derzeit eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der vom Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

Eine an einer geclearten DFI-Transaktion beteiligte Partei unterliegt dem Kreditrisiko des Clearinghauses, über das sie ihre geclearte Position hält, und nicht dem Kreditrisiko des ursprünglichen Kontrahenten der DFI-Transaktion. Alle von einem Clearing-Broker erhaltene Zahlungsmittel werden in der Regel auf den Kundenkonten eines Clearing-Brokers gehalten. Clearing-Broker sind verpflichtet, die Margen der Kunden von ihren eigenen Vermögenswerten zu trennen. Für den Fall, dass ein Clearing-Broker zahlungsunfähig wird oder in Konkurs geht und zu diesem Zeitpunkt ein Fehlbetrag in der Gesamthöhe der Margen besteht, die der Clearing-Broker für alle seine Kunden hält, würde der Fehlbetrag in der Regel anteilig auf alle Kunden des Clearing-Brokers verteilt. Dies kann unter Umständen zu Verlusten für die einzelnen Fonds führen.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht dadurch, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da solche DFI-Transaktionen bilateral erfolgen und nicht durch einen zentralen Clearing-Kontrahenten.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Sämtliche OTC-DFI-Transaktionen werden von jedem Fonds als Teil eines ISDA-Rahmenvertrags oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen den einzelnen Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI-Transaktionen regelt.

Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher erfolgen alle Offenlegungen zu Sicherheiten in Bezug auf alle OTC-DFI-Transaktionen, welche die einzelnen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen haben. Alle bar hinterlegten Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Barmittel einbehalten. Wenn der Kontrahent seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Anlage erfüllt, zahlt jeder Fonds einen gleichwertigen Barbetrag bei Fälligkeit oder dem Verkauf einer Anlage an den Kontrahenten zurück. Wenn ein Fonds Wertpapiersicherheiten an den Kontrahenten zurückgibt, müssen diese von der gleichen Art sein und den gleichen Nennwert, die gleiche Beschreibung und den gleichen Betrag der Wertpapiere haben, die auf den jeweiligen Fonds übertragen wurden. Durch Transaktionen mit OTC-DFI, für die keine Sicherheiten gestellt wurden, entstehen Kontrahentenrisiken.

Das maximale Kontrahentenausfallrisiko der Fonds aus Beständen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nennwert des Währungskontrakts und nicht realisierten Nettogewinnen des entsprechenden Fonds, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Devisenterminkontrakte bedürfen keiner Variation-Marge. Deshalb wird das Kredit-/Kontrahentenrisiko durch das Team von BlackRock RQA Counterparty & Concentration Risk überwacht, das die Bonität des Kontrahenten kontrolliert.

Jeder Fonds ist berechtigt, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Vom jeweiligen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente enthalten. Dem jeweiligen Fonds zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Jeder Fonds ist auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten geht aus den Bilanzen der jeweiligen Fonds hervor.

Der beizulegende Zeitwert eingehender Wertpapiersicherheiten und verpfändeter Wertpapiersicherheiten wird in nachstehender Tabelle angegeben:

Zum 31. Mai 2020	Währung	Hinterlegte Sicherheiten		Eingehende Sicherheitsleistungen	
		2020	2019	2020	2019
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR	6.182	20.007	292	–

In der nachstehenden Tabelle ist die Gesamtzahl der OTC-DFI-Kontrahenten aufgeführt, deren Risiko die Fonds unterliegen, das maximale Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten, das auf Nettobasis berechnet wird, und das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (bzw. seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn der Kontrahent kein Rating hat):

Zum 31. Mai 2020	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten	Erhaltene Sicherheiten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten
			Tsd.		
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	10	17.325	17.570	BBB+
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1	68	–	A
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	2	2	–	BBB+
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	1	42	–	A
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	1	–	–	A+
iShares North America Index Fund (IE)	USD	1	2.462	–	A
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	2	443	–	A

Zum 31. Mai 2019	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten	Erhaltene Sicherheiten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten
			Tsd.		
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	13	2.060	2.370	BBB+
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1	–	–	A
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	2	–	–	A
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	1	–	–	A

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2019	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Erhaltene Sicherheiten Tsd.	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten
iShares North America Index Fund (IE)	USD	1	–	–	A
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	2	82	–	BBB+

3.4.2 Treuhänder

Der überwiegende Teil der Anlagen wird zum Ende des Geschäftsjahres vom Treuhänder gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen des Treuhänders getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim jeweiligen Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz des Treuhänders könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte des Fonds in Hinblick auf seine Anlagen, die vom Treuhänder gehalten werden, kommen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offenen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgewickelter Geschäfte.

Im Wesentlichen alle Barmittel der einzelnen Fonds werden von dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders, der JP Morgan Chase Bank NA, in ihrer Eigenschaft als Bank („das verbundene Unternehmen des Treuhänders“) gehalten.

In Bezug auf die vom verbundenen Unternehmen des Treuhänders gehaltenen Barmittel sind die einzelnen Fonds dem Kontrahentenausfallrisiko des verbundenen Unternehmens des Treuhänders ausgesetzt. Bei Insolvenz oder Konkurs des verbundenen Unternehmens des Treuhänders werden die einzelnen Fonds als nicht bevorrechtigte Gläubiger des verbundenen Unternehmens des Treuhänders behandelt.

Um das Risiko jedes Fonds gegenüber dem Treuhänder zu mindern, wendet der Investmentmanager besondere Verfahren an, mit denen sichergestellt werden soll, dass der Treuhänder ein angesehenes Institut und das Kontrahentenausfallrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds schließt nur mit Treuhändern Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Rating der Muttergesellschaft des Treuhänders zum 31. Mai 2020 beträgt A+ (31. Mai 2019): A+) (Standard & Poor's Rating).

Um das Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds gegenüber dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders weiter zu verringern, kann jeder Fonds zusätzliche Vereinbarungen treffen, beispielsweise über die Platzierung von Restbeträgen in einem Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihgeschäfte

Jeder Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte tätigt, ist dadurch einem Kontrahentenausfallrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der verliehenen Wertpapiere.

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds geschlossen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit der Gesellschaft verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Darlehensnehmer. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden gemäß einem Titelabtretungsvertrag im Namen des Treuhänders im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen dritten Sicherheitenverwalter geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die Sicherheiten werden auf den Namen des Treuhänders für den jeweiligen Fonds bei einem oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrungsstellen registriert und hinterlegt: J.P. Morgan Chase, Euroclear oder Bank of New York Mellon, je nach Art der Sicherheit, die der Kontrahent zur Deckung des erforderlichen Risikowerts zur Verfügung gestellt hat. Die von diesen Kontrahenten gestellten Sicherheiten setzen sich zusammen aus an einem geregelten Markt zum Handel zugelassenen Aktien.

Die nachfolgend dargestellten Fonds tätigten im Laufe des Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte. Der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres verliehenen Wertpapiere und gehaltenen Sicherheiten ist nachstehend angegeben:

Name des Fonds	Währung	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen
		31. Mai 2020 Tsd.	Tsd.	31. Mai 2019 Tsd.	Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	-	-	13.935	15.384
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	314.364	354.048	227.414	250.841
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	USD	82.893	92.542	87.881	96.891
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1.356.404	1.528.176	1.916.019	2.111.655
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	USD	28.524	31.780	35.197	39.296

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Wertpapiere	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Wertpapiere
		31. Mai 2020 Tsd.	Tsd.	31. Mai 2019 Tsd.	Tsd.
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	734.989	834.989	1.266.248	1.407.797
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	6.958	7.853	10.696	11.680
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	467.439	525.248	390.157	435.972
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	9.636	10.954	43.819	49.038
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	564.672	638.380	381.248	430.672
iShares North America Index Fund (IE)	USD	141.859	159.399	368.515	407.168
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	148.460	167.765	119.954	135.773
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	49.410	54.513	20.857	24.173

Zur Verminderung dieses Risikos erhält jeder Fonds entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere als Sicherheiten, die einem bestimmten Prozentsatz des Wertes der verliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Investmentmanager überwacht den beizulegenden Zeitwert der verliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. Mai 2020 und 31. Mai 2019 bestehen alle erhaltenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt zugelassen sind oder gehandelt werden.

Jeder Fonds ist Begünstigter einer Ausfallbürgschaft für Leihnehmer durch die BlackRock Inc. Die Ausfallbürgschaft erlaubt den vollständigen Ersatz der verliehenen Wertpapiere. BlackRock Inc. trägt die Kosten der Ausfallbürgschaften für Leihnehmer.

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von einem Fonds gehaltenen Schuldinstrumenten ausfällt. Schuldtitel sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als solche mit höheren Ratings. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen, was sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Hinblick auf Zins- oder Kapitalzahlungen aussetzt.

Das Kreditrating für alle gehaltenen Schuldverschreibungen war Investment-Grade.

Zur Steuerung dieses Risikos investiert der Investmentmanager im Rahmen der Ziele des jeweiligen Fonds in eine breite Palette von Schuldinstrumenten. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht. Für Wertpapiere ohne Rating, nachrangige Wertpapiere oder solche mit niedrigerem Bonitätsrating kommen außerdem besondere Verfahren zur Anwendung, um sicherzustellen, dass das damit verbundene Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist.

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert seine zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat die folgenden Kategorien:

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungstag zugreifen kann.

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten entwickelt wurden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Preisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Die Parameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h. für sie sind keine Marktdaten verfügbar). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren, und diese Parameter könnten einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben. Diese Kategorie beinhaltet auch Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden, wobei maßgebliche, von einem Vertragspartner festgelegte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten zu berücksichtigen, sowie Instrumente, für die kein aktiver Markt besteht.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von Finanzinstrumenten der Stufe 2 und/oder Stufe 3 verwendet wurden, gehören:

- (i) für Schuld- und Aktieninstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für ausländische Aktien die Verwendung unabhängiger Zeitwert-Adjustierungsfaktoren, um die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt jedes Fonds widerzuspiegeln;
- (iii) bei Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekuren;

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (iv) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Bilanzstichtag;
- (v) für Fremdwahrungsoptionen, Optionspreismodelle; und
- (vi) bei anderen Finanzinstrumenten: Discounted-Cashflow-Analysen.

Alle sich daraus ergebenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts sind in Stufe 2 enthalten, mit Ausnahme von nicht notierten Aktienpapieren, einer zu zahlenden Gegenleistung und bestimmten Derivatkontrakten, bei denen die beizulegenden Zeitwerte auf der Grundlage von Barwerten bestimmt wurden und die verwendeten Diskontsätze für das Kontrahentenrisiko oder das eigene Kreditrisiko angepasst wurden.

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

Die Entscheidung, welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. Mai 2020 und 31. Mai 2019:

31. Mai 2020

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BlackRock Market Advantage Strategy Fund				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Investmentfonds (CIS)	–	359.517	–	359.517
Anleihen	–	408.748	–	408.748
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	29.449	–	29.449
Nicht realisierte Gewinne aus Swaptions	–	6	–	6
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	26.446	–	26.446
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	7.300	–	–	7.300
Gesamt	7.300	824.166	–	831.466
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(9.546)	–	(9.546)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(44.627)	–	(44.627)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(2.855)	–	–	(2.855)
Gesamt	(2.855)	(54.173)	–	(57.028)
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)				
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Investmentfonds (CIS)	–	2.074	–	2.074
Aktien	1.820.110	–	–	1.820.110
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	295	–	–	295
Gesamt	1.820.405	2.074	–	1.822.479
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)				
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.109.469	–	15	1.109.484
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	504	–	–	504
Gesamt	1.109.973	–	15	1.109.988
iShares Developed World Index Fund (IE)				
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	70.288	–	–	70.288
Aktien	12.114.240	–	82	12.114.322
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	4.359	–	4.359
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	2.444	–	–	2.444
Gesamt	12.186.972	4.359	82	12.191.413
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(4.291)	–	(4.291)
Gesamt	–	(4.291)	–	(4.291)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	5.588	–	–	5.588
Aktien	318.557	–	– ¹	318.557
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	113	–	–	113
Gesamt	324.258	–	–	324.258
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	13.270	–	–	13.270
Aktien	9.923.511	–	163	9.923.674
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	13	–	13
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	4.396	–	–	4.396
Gesamt	9.941.177	13	163	9.941.353
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(13)	–	(13)
Gesamt	–	(13)	–	(13)
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	73.684	–	–	73.684
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	65	–	–	65
Gesamt	73.749	–	–	73.749
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	107.725	–	–	107.725
Aktien	2.879.190	–	–	2.879.190
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	124	–	124
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	498	–	–	498
Gesamt	2.987.413	124	–	2.987.537
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(82)	–	(82)
Gesamt	–	(82)	–	(82)
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	112.224	–	–	112.224
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1	–	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	150	–	–	150
Gesamt	112.374	1	–	112.375
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1)	–	(1)
Gesamt	–	(1)	–	(1)
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.718.260	–	–	1.718.260
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	2.583	–	–	2.583
Gesamt	1.720.843	–	–	1.720.843
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	2.859.952	–	–	2.859.952
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	2.779	–	2.779
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	521	–	–	521
Gesamt	2.860.473	2.779	–	2.863.252
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(317)	–	(317)
Gesamt	–	(317)	–	(317)
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	682.285	–	242	682.527
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	219	–	–	219
Gesamt	682.504	–	242	682.746

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(14)	–	–	(14)
Gesamt	(14)	–	–	(14)
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	491.945	–	–	491.945
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	466	–	466
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	537	–	–	537
Gesamt	492.482	466	–	492.948
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(19)	–	(19)
Gesamt	–	(19)	–	(19)
iShares US Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Liquiditätspapiere	–	1.526.332	–	1.526.332
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	354.653	–	–	354.653
Gesamt	354.653	1.526.332	–	1.880.985

¹Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

31. Mai 2019

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Investmentfonds (CIS)	–	220.795	–	220.795
Anleihen	–	479.018	–	479.018
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	17.898	–	17.898
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	8.049	–	8.049
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	8.552	–	–	8.552
Gesamt	8.552	725.760	–	734.312
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(22.761)	–	(22.761)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(26.850)	–	(26.850)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(5.721)	–	–	(5.721)
Gesamt	(5.721)	(49.611)	–	(55.332)
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Investmentfonds (CIS)	–	2.580	–	2.580
Aktien	1.690.265	–	9	1.690.274
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	115	–	–	115
Gesamt	1.690.380	2.580	9	1.692.969
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(1.099)	–	–	(1.099)
Gesamt	(1.099)	–	–	(1.099)
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	384.361	–	112	384.473
Gesamt	384.361	–	112	384.473
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(127)	–	–	(127)
Gesamt	(127)	–	–	(127)
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	75.729	–	–	75.729
Aktien	13.158.381	–	4.225	13.162.606
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	269	–	269
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	103	–	–	103
Gesamt	13.234.213	269	4.225	13.238.707

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(7.163)	–	(7.163)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(2.007)	–	–	(2.007)
Gesamt	(2.007)	(7.163)	–	(9.170)
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	410.152	–	– ¹	410.152
Gesamt	410.152	–	–	410.152
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(278)	–	–	(278)
Gesamt	(278)	–	–	(278)
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	15.391	–	–	15.391
Aktien	10.520.337	–	162	10.520.499
Optionsscheine	–	– ²	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	2.622	–	2.622
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	799	–	–	799
Gesamt	10.536.527	2.622	162	10.539.311
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(2.634)	–	(2.634)
Gesamt	–	(2.634)	–	(2.634)
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	88.466	–	–	88.466
Gesamt	88.466	–	–	88.466
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(41)	–	–	(41)
Gesamt	(41)	–	–	(41)
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	2.437.032	–	–	2.437.032
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	– ²	–	–
Gesamt	2.437.032	–	–	2.437.032
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(63)	–	(63)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(388)	–	–	(388)
Gesamt	(388)	(63)	–	(451)
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	150.807	–	3	150.810
Gesamt	150.807	–	3	150.810
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(44)	–	–	(44)
Gesamt	(44)	–	–	(44)
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.509.754	–	–	1.509.754
Gesamt	1.509.754	–	–	1.509.754
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(1.264)	–	–	(1.264)
Gesamt	(1.264)	–	–	(1.264)
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	2.748.802	–	–	2.748.802
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	25	–	25
Gesamt	2.748.802	25	–	2.748.827
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(534)	–	(534)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(457)	–	–	(457)
Gesamt	(457)	(534)	–	(991)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Pacific Index Fund (IE)				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	609.950	–	– ¹	609.950
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	52	–	–	52
Gesamt	610.002	–	–	610.002
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(42)	–	–	(42)
Gesamt	(42)	–	–	(42)
iShares UK Index Fund (IE)				
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Aktien	524.008	–	35	524.043
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	82	–	82
Gesamt	524.008	82	35	524.125
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(35)	–	(35)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(231)	–	–	(231)
Gesamt	(231)	(35)	–	(266)
iShares US Index Fund (IE)				
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Liquiditätspapiere	–	1.545.211	–	1.545.211
Gesamt	–	1.545.211	–	1.545.211
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(22.054)	–	–	(22.054)
Gesamt	(22.054)	–	–	(22.054)

¹Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	144	133	161	84	62	21	442	172
Zinserträge aus Schuldinstrumenten	7.788	6.254	–	–	–	–	–	–
Swap-Zinserträge	11.305	8.625	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Investmentfonds (CIS)	3.057	2.807	99	159	–	–	–	–
Dividendenerträge	–	–	70.588	84.135	17.774	10.321	302.907	338.479
Erträge aus börsengehandelten Fonds	–	–	–	–	–	–	2.167	2.480
Erträge aus der Wertpapierleihe	16	20	551	515	205	100	3.817	4.803
Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	–	–	90	92
Gesamt	22.310	17.839	71.399	84.893	18.041	10.442	309.423	346.026

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	44	22	717	449	–	–	–	20
Zinserträge aus Schuldinstrumenten	–	–	1	–	–	–	–	–
Erträge aus Investmentfonds (CIS)	1	–	1	1.241	–	–	–	–
Dividendenerträge	16.613	22.403	313.191	306.211	1.623	3.466	64.434	77.251
Erträge aus börsengehandelten Fonds	–	–	–	–	–	–	554	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	81	144	4.281	5.698	22	36	1.118	899
Nachlass auf Managementgebühren	3	–	73	34	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–	2	–
Gesamt	16.742	22.569	318.264	313.633	1.645	3.502	66.108	78.170

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–	–	3	1	247	276	8	13
Erträge aus Investmentfonds (CIS)	1	–	–	–	–	–	–	–
Dividendenerträge	4.065	5.717	41.489	34.270	57.013	58.472	25.049	28.142
Erträge aus börsengehandelten Fonds	–	–	–	–	–	–	–	169
Erträge aus der Wertpapierleihe	56	52	913	680	591	876	203	208
Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	–	–	–	24
Gesamt	4.122	5.769	42.405	34.951	57.851	59.624	25.260	28.556

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	52	2	1.222	1.606
Zinserträge aus Schuldinstrumenten	–	–	34.280	43.458
Erträge aus Investmentfonds (CIS)	–	–	–	660
Dividendenerträge	21.485	23.624	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	65	69	–	–
Gesamt	21.602	23.695	35.502	45.724

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(15)	(21)	(3)	(12)	(2)	(13)	(18)	(13)
Anlageverwaltungsgebühren	(1.022)	(679)	–	–	–	–	–	–
Managementgebühren	(277)	(167)	(2.579)	(3.184)	(1.167)	(552)	(10.463)	(9.179)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(38)	(40)	(35)	(43)	(30)	(35)	(66)	(88)
Gesamt	(1.352)	(907)	(2.617)	(3.239)	(1.199)	(600)	(10.547)	(9.280)

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Prüfungsgebühren	(3)	(12)	(2)	(13)	(3)	(11)	(3)	(11)
Managementgebühren	(1.516)	(1.874)	(14.853)	(13.996)	(153)	(123)	(2.578)	(1.324)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(26)	(45)	(55)	(83)	(32)	(39)	(83)	(59)
Gesamt	(1.545)	(1.931)	(14.910)	(14.092)	(188)	(173)	(2.664)	(1.394)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(3)	(11)	(3)	(11)	(2)	(13)	(3)	(12)
Managementgebühren	(255)	(218)	(1.425)	(1.379)	(1.641)	(1.757)	(960)	(882)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(29)	(38)	(39)	(51)	(43)	(51)	(53)	(48)
Gesamt	(287)	(267)	(1.467)	(1.441)	(1.686)	(1.821)	(1.016)	(942)

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(3)	(10)	(5)	(10)
Managementgebühren	(383)	(281)	(1.245)	(1.268)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(32)	(37)	(33)	(40)
Gesamt	(418)	(328)	(1.283)	(1.318)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren):

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Gebühr (die „Managementgebühr“) in Höhe eines Jahresprozentsatzes vom NIW der jeweiligen Anteilklasse wie in der „Gebühren- und Kostentabelle“ angegeben. Die Aufwendungen der Verwaltungsgesellschaft sind in dieser Managementgebühr enthalten. Unterschiedlichen Anteilklassen desselben Fonds können unterschiedliche Prozentsätze berechnet werden. In dieser Hinsicht können die fälligen Managementgebühren für eine bestimmte Anteilklasse höher oder geringer sein als für andere Anteilklassen. Die an die Verwaltungsgesellschaft und den Investmentmanager zahlbaren Gebühren werden taggenau berechnet und sind monatlich rückwirkend zahlbar.

Gebühren- und Kostentabelle

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager):	Anlageverwaltungsgebühren	
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Anteile der Klasse A GBP Acc	0,15 %	Keine Investmentmanagementgebühren berechnet	
	Anteile der Klasse A GBP Dis	0,15 %	Keine Investmentmanagementgebühren berechnet	
	Anteile der Klasse B EUR Acc	0,15 %	0,30 %	
	Anteile der Klasse B GBP Acc	0,15 %	0,30 %	
	Anteile der Klasse E EUR Acc	0,15 %	0,40 %	
	Anteile der Klasse E GBP Acc	0,15 %	0,40 %	
	Anteile der Klasse E GBP Dis	0,15 %	0,40 %	
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
		Klasse Sterling D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
Klasse Sterling Flexible Distributing		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse Sterling Institutional Distributing		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse US Dollar D Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse US Dollar Flexible Accumulating		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse US Dollar Institutional Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
iShares Developed World Index Fund (IE)		Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager):	Anlageverwaltungsgebühren
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)			
	Klasse Euro Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)			
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager):	Anlageverwaltungsgebühren	
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Klasse Sterling Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	iShares EMU Index Fund (IE)	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
		Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
		Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %
Klasse Euro D Accumulating	1,00 %		In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Euro D Distributing	1,00 %		In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %		Kundenvertrag	
Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %		Kundenvertrag	
Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %		In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %		In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Sterling D Distributing	1,00 %		In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %		Kundenvertrag	
iShares Europe Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating		0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing		0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	iShares Japan Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
Klasse Euro Flexible Accumulating		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse Euro Flexible Distributing		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse Euro Institutional Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse JPY Flexible Accumulating		0,50 %	Kundenvertrag	
Klasse JPY Institutional Distributing		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse US Dollar D Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse US Dollar Flexible Accumulating		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse US Dollar Flexible Distributing		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse US Dollar Institutional Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager):	Anlageverwaltungsgebühren	
iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
iShares North America Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	iShares Pacific Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
		Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
		Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
Klasse Euro Institutional Accumulating		0,10 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Sterling Institutional Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse US Dollar D Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse US Dollar Flexible Accumulating		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse US Dollar Flexible Distributing		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse US Dollar Institutional Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse US Dollar Institutional Distributing		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
iShares UK Index Fund (IE)		Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
		Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
		Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
		Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager):	Anlageverwaltungsgebühren
iShares US Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	1,00 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten

Kreditverwaltungsgebühren

JPMorgan hat als Verwaltungsstelle der Kreditvereinbarung Anspruch auf eine Bereitstellungsgebühr in Höhe von 0,10 % pro Jahr, die von den teilnehmenden Fonds auf den täglichen Betrag zu zahlen ist, um den der bereitgestellte Gesamtbetrag von 200.000.000 USD den ausstehenden gewährten Gesamtkreditbetrag überstieg. Diese Gebühr ist rückwirkend vierteljährlich zahlbar.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.061	3.576	5.272	75.519	15.533	9.520	909.273	367.969
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(77.410)	6.455	707	60	1.304	(160)	(18.600)	8.254
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(9.946)	12.026	(397.057)	58.456	(29.085)	(15.253)	(70.701)	(518.674)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	25.909	(33.199)	1.277	(1.140)	630	(98)	11.195	(8.288)
Nettowährungsgewinne/ (-verluste) aus anderen Instrumenten	(11.973)	13.181	(4.608)	(28.814)	(4.314)	(5.211)	(14.349)	(161.805)
Gesamt	(69.359)	2.039	(394.409)	104.081	(15.932)	(11.202)	816.818	(312.544)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	9.167	33.316	137.099	9.799	4.263	4.357	19.004	105.379
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(480)	(1.193)	(3.839)	(45.060)	(407)	(58)	(3.047)	184
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(65.238)	(46.596)	(550.231)	(951.356)	(10.500)	(10.216)	(153.465)	(171.972)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	391	(244)	3.609	15.550	106	(6)	992	514
Nettowährungsgewinne/ (-verluste) aus anderen Instrumenten	(19.070)	(16.481)	(333.208)	(335.940)	2	40	22.314	5.437
Gesamt	(75.230)	(31.198)	(746.570)	(1.307.007)	(6.536)	(5.883)	(114.202)	(60.458)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.661	1.740	19.927	32.655	224.949	145.961	2.891	23.942
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	110	31	(182)	(1.917)	(6.763)	1.805	(1.847)	887
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(16.237)	(7.154)	23.271	(213.585)	24.942	(113.750)	(129.828)	(15.011)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	195	(53)	3.825	(1.179)	3.948	(1.623)	196	63
Nettowährungsgewinne/ (-verluste) aus anderen Instrumenten	434	(11)	14.109	5.823	(3.254)	(5.032)	(17.862)	(31.517)
Gesamt	(12.837)	(5.447)	60.950	(178.203)	243.822	27.361	(146.450)	(21.636)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.646	10.054	33.596	42.447
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(3.503)	1.131	(200.779)	41.115
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(95.519)	(50.792)	(33.032)	(42.762)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.169	(732)	376.707	(55)
Nettowährungsgewinne/ (-verluste) aus anderen Instrumenten	900	(47)	102	(2)
Gesamt	(95.307)	(40.386)	176.594	40.743

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann Dividenden für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens beschließen und auszahlen. Gemäß dem Prospekt und dem Nachtrag verfällt jedwede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht ist, und hört auf, eine Schuld des Unternehmens gegenüber Anlegern zu sein, und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Die im Geschäftsjahr ausgewiesenen Ausschüttungen waren wie folgt:

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
August	70	77	3.252	6.907	830	795	9.443	7.851
November	76	69	3.122	4.613	847	788	10.311	8.604
Februar	88	70	2.796	6.350	1.423	701	4.406	7.787
Mai	2	77	4.019	4.067	2.244	1.671	6.124	18.061
Festgesetzte Ausschüttungen								
Erträge aus Ertragsausgleich	–	–	289	4.576	217	87	2.882	194
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	–	–	(555)	(456)	(350)	(49)	(771)	(884)
Gesamt	236	293	12.923	26.057	5.211	3.993	32.395	41.613

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
August	977	1.534	8.458	6.238	44	40	1.326	561
November	84	332	2.437	1.895	18	64	925	576
Februar	69	251	2.702	2.173	28	33	895	347
Mai	82	407	3.515	3.612	85	247	12.533	14.344
Juni	–	–	–	–	–	–	–	12.507
Festgesetzte Ausschüttungen								
Erträge aus Ertragsausgleich	145	101	283	149	–	–	729	1.500
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	–	(690)	(729)	(600)	–	–	(1.493)	(3.981)
Gesamt	1.357	1.935	16.666	13.467	175	384	14.915	25.854

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
August	94	52	654	512	852	1.256	1.592	1.264
November	80	41	2.955	2.625	907	1.258	1.399	1.490
Februar	82	39	929	693	996	1.516	1.148	1.160
Mai	175	236	6.005	5.937	5.130	5.091	4.155	5.842
Festgesetzte Ausschüttungen								
Erträge aus Ertragsausgleich	7	4	1.379	128	411	424	648	815
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(27)	(38)	(139)	(742)	(620)	(194)	(443)	(1.310)
Gesamt	411	334	11.783	9.153	7.676	9.351	8.499	9.261

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
August	378	1.075	22	53
November	232	418	31	35
Februar	520	261	45	30
Mai	482	431	5	16
Festgesetzte Ausschüttungen				
Erträge aus Ertragsausgleich	28	186	5	2
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(39)	(10)	(3)	(1)
Gesamt	1.601	2.361	105	135

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	–	30	13.914	22.556	3.814	1.930	62.168	60.200
Steuer gesamt	–	30	13.914	22.556	3.814	1.930	62.168	60.200

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	1.871	2.547	37.280	35.966	104	(161)	9.114	4.989
Latente Steuern								
Rückstellung für zahlbare ausländische Steuern auf Veräußerungsgewinne	(5.112)	(219)	(80.864)	80.864	–	–	–	–
Steuer gesamt	(3.241)	2.328	(43.584)	116.830	104	(161)	9.114	4.989

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	347	308	6.251	4.506	15.837	16.677	345	500
Steuer gesamt	347	308	6.251	4.506	15.837	16.677	345	500

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	296	325	7	–
Steuer gesamt	296	325	7	–

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Auf dieser Grundlage unterliegt es keiner irischen Steuer auf seine Erträge oder Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerlich relevanten Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerlich relevanten Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig im Falle von:

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn weder in Irland wohnhaft ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass er bei dem Unternehmen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, eingereicht hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) ermächtigt wurde, Bruttoauszahlungen vorzunehmen, wenn ihm keine solchen Erklärungen vorliegen; und
- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die erforderlichen unterzeichneten jährlichen Erklärungen vorgelegt haben.

Ausländische Steuern

Durch das Unternehmen gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können von dem Unternehmen oder seinen Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Für Rechnungslegungszwecke und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen temporären Unterschieden zwischen der Besteuerung nicht realisierter Gewinne im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerbaren Gewinnen ergeben.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 31. Mai 2020

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus								
Dividendenerträgen	–	–	2.528	3.605	2.046	979	22.551	33.523
Ertragsforderungen aus								
Investmentfonds (CIS)	74	309	–	–	–	–	–	–
Zinsforderungen aus								
Zahlungsmitteln und								
Zahlungsmitteläquivalenten	1	7	–	8	–	3	2	31
Zinsforderungen aus								
Schuldinstrumenten	1.210	2.036	–	–	–	–	–	–
Zinsforderungen aus Swaps	1.171	2.451	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Nachlass auf								
Managementgebühren	–	–	–	–	–	–	51	16
Noch nicht abgerechnete								
Verkäufe von Wertpapieren	–	–	44	20	–	11	45	1.670
Forderungen aus Erträgen der								
Wertpapierleihe	–	2	33	69	18	14	244	382
Noch nicht abgerechnete								
Anteilszeichnungen	–	347	3.409	1.104	16	929	26.211	10.624
Sonstige Forderungen	2	3	858	327	447	131	7.710	6.125
Gesamt	2.458	5.155	6.872	5.133	2.527	2.067	56.814	52.371

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Forderungen aus								
Dividendenerträgen	945	1.718	16.539	22.899	48	182	1.239	3.300
Ertragsforderungen aus								
Investmentfonds (CIS)	–	–	–	297	–	–	–	–
Zinsforderungen aus								
Zahlungsmitteln und								
Zahlungsmitteläquivalenten	–	3	1	24	–	–	–	2
Forderungen aus Nachlass auf								
Managementgebühren	3	–	41	12	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete								
Verkäufe von Wertpapieren	–	–	4.781	3.699	–	2.142	–	1.477
Forderungen aus Erträgen der								
Wertpapierleihe	6	10	226	414	2	4	117	143
Noch nicht abgerechnete								
Anteilszeichnungen	6	15	13.059	8.883	16	–	1.305	141.145
Sonstige Forderungen	34	40	237	307	246	353	4.205	5.664
Gesamt	994	1.786	34.884	36.535	312	2.681	6.866	151.731

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	143	436	14.124	13.122	3.530	3.794	1.079	4.065
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–	–	–	–	1	5	–	4
Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	–	–	–	2
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	–	45	61	–	–	107	–	457
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	4	10	41	29	39	54	17	29
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	1.312	71	13.493	2.478	4.363	664	3.392	3.941
Sonstige Forderungen	207	283	–	18	1.253	3	3	14
Gesamt	1.666	845	27.719	15.647	9.186	4.627	4.491	8.512

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2020	2019	2020	2019
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.033	3.573	–	–
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	–	–	139
Zinsforderungen aus Schuldsinstrumenten	–	–	235	67
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	8	10	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	299	244	6.389	647
Sonstige Forderungen	34	34	–	–
Gesamt	2.375	3.861	6.624	853

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2020

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	18	22	8	13	8	14	24	14
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	2	77	4.019	4.067	2.244	1.671	6.124	18.061
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	3	2	1	1	–	8	10
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	511	146	–	–	–	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	127	76	1.287	619	785	123	5.303	2.210
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	–	–	–	–	–	–	244
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	141	–	2.105	193	–	–	18.426	19.215
Sonstige Verbindlichkeiten	39	32	39	31	24	21	70	96
Gesamt	846	356	7.460	4.924	3.062	1.829	29.955	39.850

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zahlbare Prüfungsgebühren	8	13	8	14	7	11	7	11
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	82	407	3.515	3.612	85	247	12.533	14.344
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	–	1	1	–	–	9	16
Zahlbare Managementgebühren	738	382	7.527	4.135	68	42	1.348	365
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	–	32.003	6.726	–	–	–	765
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	11	–	4.076	22.118	–	2.179	3.575	1.584
Sonstige Verbindlichkeiten	21	24	102	80	30	28	28	19
Gesamt	860	826	47.232	36.686	190	2.507	17.500	17.104

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	7	11	8	13	8	14	8	13
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	175	236	6.005	5.937	5.130	5.091	4.155	5.842
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1	1	3	1	1	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	105	70	689	318	812	430	457	220
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	109	38	–	150	–	–	2.989	2.521
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	45	49	2.938	12	8.593	10.054	350	21
Sonstige Verbindlichkeiten	30	30	62	45	62	59	56	46
Gesamt	472	435	9.705	6.476	14.606	15.648	8.015	8.663

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	6	9	8	11
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	482	431	5	16
Zahlbare Managementgebühren	188	90	647	254
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	379	23	829	299
Sonstige Verbindlichkeiten	41	34	37	35
Gesamt	1.096	587	1.526	615

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum Sonntag, 31. Mai 2020

		2020	2019	2018
BlackRock Market Advantage Strategy Fund				
Anteile der Klasse A GBP Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	541.025	541.962	257.625
Anteile im Umlauf		38.565.854	37.345.984	18.600.031
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,03	14,51	13,85
Anteile der Klasse A GBP Dis				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.721	6.496	5.996
Anteile im Umlauf		238.940	541.489	510.473
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,39	12,00	11,75
Anteile der Klasse B EUR Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	410	6.540	6.235
Anteile im Umlauf		32.017	489.696	482.184
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,79	13,36	12,93
Anteile der Klasse B GBP Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	27.850	28.896	27.661
Anteile im Umlauf		1.862.444	1.862.444	1.862.444
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,95	15,52	14,85
Anteile der Klasse E EUR Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	192.466	170.936	98.913
Anteile im Umlauf		15.427.697	13.112.502	7.829.575
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,48	13,04	12,63
Anteile der Klasse E GBP Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	326	136	– ¹
Anteile im Umlauf		31.745	12.791	10
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,26	10,65	10,16
Anteile der Klasse E GBP Dis				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.083	4.646	4.527
Anteile im Umlauf		466.377	404.244	402.225
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,90	11,49	11,25
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	371	5	– ¹
Anteile im Umlauf		39.501	410	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,38	11,28	10,03
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	192.211	181.884	120.393
Anteile im Umlauf		13.414.056	10.578.608	7.890.502
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,33	17,19	15,26
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	252.467	231.733	232.238
Anteile im Umlauf		18.117.074	13.823.226	15.582.893
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,94	16,76	14,90
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	347.454	363.955	330.246
Anteile im Umlauf		30.240.850	25.556.720	25.379.406
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,49	14,24	13,01
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	109.441	99.134	149.506
Anteile im Umlauf		7.296.504	5.602.585	9.601.746
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	15,00	17,69	15,57
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	354.435	385.313	1.003.785
Anteile im Umlauf		29.262.342	26.449.819	74.141.591
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,11	14,57	13,54
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	458.069	339.252	93.190
Anteile im Umlauf		43.784.226	26.913.079	7.939.651
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,46	12,61	11,74

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.175	1.155	–
Anteile im Umlauf		95.708	28.041	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,18	41,20	–
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)				
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	496.569	103.500	137.754
Anteile im Umlauf		31.604.626	7.066.364	9.822.134
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,71	14,65	14,02
Klasse Sterling D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	185	14.073	18.237
Anteile im Umlauf		16.177	1.304.231	1.746.252
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,46	10,79	10,44
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	58.045	113.038	130.245
Anteile im Umlauf		3.327.106	6.958.367	8.283.875
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	17,45	16,24	15,72
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	293.233	28.680	25.565
Anteile im Umlauf		16.809.450	1.765.605	1.626.076
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	17,44	16,24	15,72
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	20	– ¹	– ¹
Anteile im Umlauf		1.656	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,86	11,08	11,10
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	11.771	10.975	9.567
Anteile im Umlauf		802.826	802.360	698.390
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,66	13,68	13,70
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	115.887	64.010	20.751
Anteile im Umlauf		10.847.548	6.412.342	2.072.481
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,68	9,98	10,01
iShares Developed World Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	107.817	16.211	–
Anteile im Umlauf		10.236.243	1.617.620	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,53	10,02	–
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	146.964	–	–
Anteile im Umlauf		14.533.120	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,11	–	–
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	25.542	601	439
Anteile im Umlauf		2.170.032	54.673	41.661
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,77	11,00	10,53
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	801.684	1.447.115	1.331.296
Anteile im Umlauf		29.490.251	56.983.144	54.839.520
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,18	25,40	24,28
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	76.278	1.103.758	975.402
Anteile im Umlauf		5.500.847	83.707.061	75.751.828
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,87	13,19	12,88
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.000.117	1.715.743	1.654.969
Anteile im Umlauf		80.097.523	73.437.536	73.973.776
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	24,97	23,36	22,37
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	667.938	494.346	499.260

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Euro Institutional Distributing (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		30.504.253	23.740.655	24.553.029
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,90	20,82	20,33
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	113.185	107.172	–
Anteile im Umlauf		10.613.980	10.394.605	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,66	10,31	–
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	32.581	42.525	–
Anteile im Umlauf		3.099.365	4.256.761	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,51	9,99	–
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	162.186	134.581	11.994
Anteile im Umlauf		12.937.102	11.683.981	1.096.314
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,54	11,52	10,94
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	606.060	580.778	916.007
Anteile im Umlauf		23.475.993	24.512.974	40.750.176
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	25,82	23,69	22,48
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	89.230	74.822	67.201
Anteile im Umlauf		3.908.075	3.506.916	3.250.763
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	22,83	21,34	20,67
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	119.522	92.476	166.288
Anteile im Umlauf		4.748.067	3.997.239	7.565.014
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	25,17	23,14	21,98
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	39.010	41.668	12.944
Anteile im Umlauf		2.153.174	2.461.225	789.371
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	18,12	16,93	16,40
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	310.523	287.844	425.987
Anteile im Umlauf		25.796.098	25.529.034	37.680.539
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,04	11,28	11,31
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.769.789	4.028.933	4.335.992
Anteile im Umlauf		155.177.609	177.276.327	190.467.570
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,29	22,73	22,77
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.434.589	2.211.277	2.017.972
Anteile im Umlauf		124.320.363	120.515.101	109.637.815
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,58	18,35	18,41
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	37.758	67.831	73.630
Anteile im Umlauf		2.288.729	4.316.217	4.580.014
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,50	15,72	16,08
iShares EMU Index Fund (IE)				
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	33.804	48.641	62.795
Anteile im Umlauf		2.255.437	3.080.636	3.866.853
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,99	15,79	16,24
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	30.459	29.846	26.810
Anteile im Umlauf		1.975.497	1.834.214	1.599.528
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,42	16,27	16,76
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.355	11.099	11.833
Anteile im Umlauf		665.861	665.862	665.862
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,55	16,67	17,77

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	47.119	38.781	–
Anteile im Umlauf		4.952.647	4.035.185	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,51	9,61	–
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	121.558	135.735	92.143
Anteile im Umlauf		11.859.394	13.214.532	9.051.266
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,25	10,27	10,18
Klasse Euro D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	320.629	175.628	137.814
Anteile im Umlauf		33.150.165	17.789.071	13.388.305
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,67	9,87	10,29
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.255.488	1.311.783	1.618.795
Anteile im Umlauf		46.517.094	48.523.758	60.486.869
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	26,99	27,03	26,76
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	101.587	107.040	130.604
Anteile im Umlauf		6.510.987	6.727.258	7.864.938
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,60	15,91	16,61
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	680.863	251.213	307.834
Anteile im Umlauf		46.940.657	17.279.699	21.354.230
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,50	14,54	14,42
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	457.493	355.800	240.106
Anteile im Umlauf		25.117.550	19.142.055	12.293.486
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,21	18,59	19,53
Klasse Sterling D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	390	–	–
Anteile im Umlauf		43.707	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,93	–	–
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	183.309	–
Anteile im Umlauf		–	18.363.322	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	–	9,98	–
iShares Europe Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.710	1.509	1.271
Anteile im Umlauf		279.304	149.167	125.236
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,71	10,11	10,15
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	30.512	56.706	59.933
Anteile im Umlauf		1.838.021	3.277.352	3.455.687
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,60	17,30	17,34
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	18.071	8.872	7.214
Anteile im Umlauf		1.529.554	703.832	551.416
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,81	12,61	13,08
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	63.618	83.512	82.395
Anteile im Umlauf		3.850.873	4.843.127	4.759.724
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,52	17,24	17,31
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	2.733	4.010
Anteile im Umlauf		–	230.287	310.841
Nettoinventarwert je Anteil	USD	–	11,87	12,90
iShares Japan Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.646	1.599	1.573

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Euro D Accumulating (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		244.308	158.096	146.541
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,83	10,11	10,73
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	55.055	51.798	126.949
Anteile im Umlauf		3.215.531	3.244.451	7.499.889
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,12	15,97	16,93
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	374.372	290.584	230.761
Anteile im Umlauf		19.717.658	16.069.806	11.785.344
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,99	18,08	19,58
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	298.833	178.128	229.669
Anteile im Umlauf		15.390.806	9.825.179	11.932.122
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,42	18,13	19,25
Klasse JPY Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	35.357.564	33.287.003	–
Anteile im Umlauf		18.824.238	18.824.238	–
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	1.878,30	1.768,31	–
Klasse JPY Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	7.419.471	–	–
Anteile im Umlauf		3.869.061	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	1.917,64	–	–
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.573	10.509	13.779
Anteile im Umlauf		767.418	1.005.604	1.185.921
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,17	10,45	11,62
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	75.245	91.143	95.448
Anteile im Umlauf		5.112.057	6.627.342	6.250.954
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,72	13,75	15,27
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.700	56.981	59.634
Anteile im Umlauf		3.984.894	4.350.850	4.014.352
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,73	13,10	14,86
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	357.401	371.832	427.510
Anteile im Umlauf		21.425.018	23.819.198	24.626.744
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,68	15,61	17,36
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	47.491	106.234	88.036
Anteile im Umlauf		3.096.917	7.256.353	5.298.835
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,34	14,64	16,61
iShares North America Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	163.399	109.518	–
Anteile im Umlauf		15.758.989	11.547.352	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,37	9,48	–
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	157.821	16.629	69.232
Anteile im Umlauf		10.160.355	1.198.799	5.373.020
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,53	13,87	12,89
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	133.808	143.808	29.404
Anteile im Umlauf		5.613.643	6.761.473	1.489.372
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	23,84	21,27	19,74
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	38.910	154.645	152.498
Anteile im Umlauf		1.330.394	5.838.548	6.108.539
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	29,25	26,49	24,96

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	87.738	106.352	110.960
Anteile im Umlauf		3.075.309	4.169.791	4.679.080
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	28,53	25,51	23,71
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	783	1.070	–
Anteile im Umlauf		49.963	77.832	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	15,67	13,75	–
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	46.716	36.448	41.484
Anteile im Umlauf		3.547.008	3.093.687	3.618.750
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,17	11,78	11,46
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.285.984	1.124.150	1.294.777
Anteile im Umlauf		36.421.804	35.618.271	42.192.557
Nettoinventarwert je Anteil	USD	35,31	31,56	30,69
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	207.021	175.155	170.121
Anteile im Umlauf		8.154.128	7.604.219	7.480.572
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25,39	23,03	22,74
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	369.004	562.582	566.330
Anteile im Umlauf		15.422.749	26.260.003	27.144.815
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,93	21,42	20,86
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	318.685	264.981	285.743
Anteile im Umlauf		9.714.278	8.903.604	9.722.397
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,81	29,76	29,39
iShares Pacific Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9	– ¹	– ¹
Anteile im Umlauf		877	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,74	11,32	10,83
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.106	18.119	10.688
Anteile im Umlauf		958.324	1.140.728	704.564
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,68	15,88	15,17
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	139.400	152.511	102.529
Anteile im Umlauf		8.337.731	7.587.648	5.121.963
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,72	20,10	20,02
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	105.188	49.146	153.221
Anteile im Umlauf		7.137.992	2.867.922	9.348.269
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,74	17,14	16,39
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	90.968	52.338	–
Anteile im Umlauf		10.023.548	5.046.022	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,08	10,37	–
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	18.352	23.436	22.033
Anteile im Umlauf		1.913.000	2.097.735	1.969.180
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,59	11,17	11,19
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	50.427	53.199	54.535
Anteile im Umlauf		1.055.494	957.044	980.528
Nettoinventarwert je Anteil	USD	47,78	55,59	55,62
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.422	8.821	8.814
Anteile im Umlauf		537.781	530.669	508.254

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar Flexible Distributing (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,80	16,62	17,34
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	148.549	141.170	239.465
Anteile im Umlauf		9.865.551	8.051.295	13.631.858
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,06	17,53	17,57
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	64.022	74.320	49.047
Anteile im Umlauf		4.804.682	4.609.738	2.917.118
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,32	16,12	16,81
iShares UK Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14.598	11.411	–
Anteile im Umlauf		1.743.605	1.182.258	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,37	9,65	–
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	99	–	–
Anteile im Umlauf		9.947	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,94	–	–
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.378	22.150	92.510
Anteile im Umlauf		1.772.954	1.378.129	5.320.058
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,19	16,07	17,39
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	68.722	85.568	75.720
Anteile im Umlauf		5.360.259	5.689.977	4.866.073
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,82	15,04	15,56
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	45.160	35.669	32.127
Anteile im Umlauf		4.829.444	3.313.845	2.910.056
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,35	10,76	11,04
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	242.055	292.605	309.579
Anteile im Umlauf		6.392.164	6.716.596	6.932.555
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	37,87	43,56	44,66
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	6.773	7.746	9.366
Anteile im Umlauf		721.056	688.540	775.467
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,39	11,25	12,08
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	69.297	92.399	50.072
Anteile im Umlauf		4.777.575	5.528.285	2.918.070
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,50	16,71	17,16
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	43.583	–	–
Anteile im Umlauf		5.069.386	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,60	–	–
iShares US Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	20	– ¹	– ¹
Anteile im Umlauf		1.509	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,34	11,82	10,90
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	63.071	19.063	2.843
Anteile im Umlauf		4.722.927	1.612.322	260.728
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,35	11,82	10,90
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	110.729	46.904	43.288
Anteile im Umlauf		8.243.541	3.940.426	3.767.356
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,43	11,90	11,49

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares US Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.032.458	999.378	989.420
Anteile im Umlauf		14.737.148	16.107.395	16.531.320
Nettoinventarwert je Anteil	USD	70,06	62,04	59,85
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	51.987	41.596	51.294
Anteile im Umlauf		3.484.249	3.141.266	4.005.020
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,92	13,24	12,81
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	594.771	488.791	1.203.684
Anteile im Umlauf		23.986.828	22.225.371	56.652.765
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,80	21,99	21,25

¹Der Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzuschreibende Nettoinventarwert unter 500 wurde auf null abgerundet.

iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	2020	2019	2018
	Tsd. USD		
Nettoinventarwert			
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	325.501	410.997	615.359
Hinzu:			
- Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	–	5.112	5.331
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen gemäß Prospekt	325.501	416.109	620.690

Anzahl ausgegebener Anteile

Klasse Euro Institutional Accumulating	1.083.989	998.912	1.035.436
Klasse Euro Institutional Distributing	1.240	1.240	–
Klasse Sterling Flexible Accumulating	2.312.644	2.057.369	2.793.648
Klasse Sterling Flexible Distributing	1.028.645	3.401.426	5.027.388
Klasse Sterling Institutional Accumulating	18.567.050	18.393.763	27.530.278

Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzuschreibender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102

Klasse Euro Institutional Accumulating	11,37 EUR	13,34 EUR	12,96 EUR
Klasse Euro Institutional Distributing	8,98 EUR	10,89 EUR	–
Klasse Sterling Flexible Accumulating	11,74 GBP	13,50 GBP	12,97 GBP
Klasse Sterling Flexible Distributing	10,21 GBP	12,18 GBP	12,13 GBP
Klasse Sterling Institutional Accumulating	11,55 GBP	13,32 GBP	12,84 GBP

Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt

Klasse Euro Institutional Accumulating	11,37 EUR	13,50 EUR	13,07 EUR
Klasse Euro Institutional Distributing	8,98 EUR	11,03 EUR	–
Klasse Sterling Flexible Accumulating	11,74 GBP	13,67 GBP	13,08 GBP
Klasse Sterling Flexible Distributing	10,21 GBP	12,33 GBP	12,23 GBP
Klasse Sterling Institutional Accumulating	11,55 GBP	13,49 GBP	12,95 GBP

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	2020	2019	2018
	Tsd. USD		
Nettoinventarwert			
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	10.058.502	10.544.988	11.425.713
Hinzu:			
- Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	-	80.864	-
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen gemäß Prospekt	10.058.502	10.625.852	11.425.713
Anzahl ausgegebener Anteile			
Klasse Euro D Accumulating	8.651.022	4.053.826	2.244.853
Klasse Euro Flexible Accumulating	35.825.135	35.850.881	44.796.462
Klasse Euro Flexible Distributing	9.520.532	11.684.457	5.891.925
Klasse Euro Institutional Accumulating	47.760.499	41.062.914	34.878.359
Klasse Euro Institutional Distributing	29.030.139	19.097.981	21.638.974
Klasse Sterling D Accumulating	62.289	53.655	35.629
Klasse Sterling Flexible Accumulating	138.216.164	148.034.261	139.713.305
Klasse Sterling Flexible Distributing	8.613.471	7.226.145	6.678.237
Klasse Sterling Institutional Accumulating	13.799.121	13.438.675	17.855.731
Klasse Sterling Institutional Distributing	1.415.306	717.313	159.693
Klasse US Dollar D Accumulating	8.552.592	7.951.303	2.650.442
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	101.808.687	106.541.655	116.270.629
Klasse US Dollar Institutional Accumulating	109.965.704	108.887.103	108.462.684
Klasse US Dollar Institutional Distributing	8.139.391	12.873.285	5.671.828
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzuschreibender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102			
Klasse Euro D Accumulating	9,76 EUR	10,13 EUR	10,67 EUR
Klasse Euro Flexible Accumulating	14,69 EUR	15,22 EUR	16,00 EUR
Klasse Euro Flexible Distributing	11,27 EUR	11,99 EUR	12,94 EUR
Klasse Euro Institutional Accumulating	18,71 EUR	19,43 EUR	20,49 EUR
Klasse Euro Institutional Distributing	10,80 EUR	11,49 EUR	12,39 EUR
Klasse Sterling D Accumulating	10,41 GBP	10,61 GBP	11,09 GBP
Klasse Sterling Flexible Accumulating	25,17 GBP	25,64 GBP	26,76 GBP
Klasse Sterling Flexible Distributing	11,69 GBP	12,22 GBP	13,08 GBP
Klasse Sterling Institutional Accumulating	21,41 GBP	21,86 GBP	22,87 GBP
Klasse Sterling Institutional Distributing	13,55 GBP	14,16 GBP	15,16 GBP
Klasse US Dollar D Accumulating	9,99 USD	10,39 USD	11,46 USD
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	14,77 USD	15,33 USD	16,89 USD
Klasse US Dollar Institutional Accumulating	13,08 USD	13,61 USD	15,04 USD
Klasse US Dollar Institutional Distributing	9,12 USD	9,72 USD	10,98 USD
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt			
Klasse Euro D Accumulating	9,76 EUR	10,21 EUR	10,67 EUR
Klasse Euro Flexible Accumulating	14,69 EUR	15,34 EUR	16,00 EUR
Klasse Euro Flexible Distributing	11,27 EUR	12,08 EUR	12,94 EUR
Klasse Euro Institutional Accumulating	18,71 EUR	19,58 EUR	20,49 EUR
Klasse Euro Institutional Distributing	10,80 EUR	11,57 EUR	12,39 EUR
Klasse Sterling D Accumulating	10,41 GBP	10,69 GBP	11,09 GBP
Klasse Sterling Flexible Accumulating	25,17 GBP	25,83 GBP	26,76 GBP
Klasse Sterling Flexible Distributing	11,69 GBP	12,31 GBP	13,08 GBP
Klasse Sterling Institutional Accumulating	21,41 GBP	22,03 GBP	22,87 GBP
Klasse Sterling Institutional Distributing	13,55 GBP	14,27 GBP	15,16 GBP
Klasse US Dollar D Accumulating	9,99 USD	10,47 USD	11,46 USD
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	14,77 USD	15,45 USD	16,89 USD
Klasse US Dollar Institutional Accumulating	13,08 USD	13,72 USD	15,04 USD
Klasse US Dollar Institutional Distributing	9,12 USD	9,79 USD	10,98 USD

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Wechselkurse

Zum 31. Mai 2020 und zum 31. Mai 2019 galten folgende Wechselkurse:

	31. Mai 2020	31. Mai 2019
EUR = 1		
AUD	1,6757	1,6084
CAD	1,5375	1,5065
CHF	1,0686	1,1209
CNY	7,9484	7,6924
DKK	7,4535	7,4675
GBP	0,8997	0,8841
HKD	8,6218	8,7371
INR	84,1117	77,6604
JPY	119,8390	120,9905
KRW	1.377,5898	1.327,0794
MXN	24,6160	21,8541
NOK	10,8122	9,7547
PLN	4,4541	4,2808
SEK	10,4765	10,6055
SGD	1,5722	1,5337
THB	35,3839	35,2664
USD	1,1123	1,1143
ZAR	19,6102	16,2221
GBP = 1		
EUR	1,1114	1,1311
USD	1,2363	1,2604
USD = 1		
AED	3,6732	3,6731
AUD	1,5065	1,4433
BRL	5,4311	3,9144
CAD	1,3822	1,3519
CHF	0,9607	1,0059
CLP	805,2000	707,0250
CNH	7,1642	6,9332
CNY	7,1456	6,9030
COP	3.712,9550	3.370,3950
CZK	24,2011	23,1817
DKK	6,7007	6,7013
EGP	15,8600	16,7400
EUR	0,8990	0,8974
GBP	0,8089	0,7934
HKD	7,7510	7,8406
HUF	311,3589	291,5512
IDR	14.610,0000	14.272,5000
ILS	3,5034	3,6282
INR	75,6163	69,6913
JPY	107,7350	108,5750
KRW	1.238,4500	1.190,9000
MXN	22,1298	19,6115
MYR	4,3475	4,1905
NOK	9,7202	8,7538
NZD	1,6149	1,5341
PHP	50,6200	52,1610
PKR	162,6250	147,8750
PLN	4,0042	3,8416
QAR	3,6410	3,6410
RUB	70,6413	65,1413
SAR	3,7575	3,7504
SEK	9,4184	9,5172
SGD	1,4134	1,3764
THB	31,8100	31,6475
TRY	6,8215	5,8357
TWD	30,0250	31,6125
ZAR	17,6295	14,5575

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Parteien gelten als nahe stehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020 dem Unternehmen nahe stehende Parteien:

Verwaltungsgesellschaft:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen	BlackRock Advisors (UK) Limited
Unter-Investmentmanager:	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Switzerland Limited

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Investmentmanagers, des Promoters, der Vertriebsstelle, des Vermittlers für Wertpapierleihe, des Unter-Investmentmanagers und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen. Im Berichtszeitraum war PNC Financial Services Newsgroup, Inc. („PNC“) ein wesentlicher Aktionär von BlackRock, Inc. PNC hat in den Geschäftsjahren zum 31. Mai 2020 und 31. Mai 2019 keine Dienstleistungen für das Unternehmen erbracht.

Der Investmentmanager hat bestimmte Portfoliomanagementfunktionen an den Unter-Investmentmanager delegiert, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Name des Fonds	Unter-Investmentmanager
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Der Investmentmanager veranlasst, dass Gebühren und Auslagen des Unter-Investmentmanagers aus den eigenen Gebühren des Investmentmanagers bezahlt werden.

Die an die Verwaltungsgesellschaft und den Investmentmanager im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Natur dieser Transaktionen und die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Salden finden sich jeweils in den Anmerkungen 6 und 11.

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Mai 2020 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock Group	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
William Roberts	Nein	Ja
Patrick Boylan	Ja	Ja
Paul Freeman	Nein	Ja
Justin Mealy	Ja	Nein
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Adele Spillane	Ja	Ja
Catherine Woods	Nein	Nein

Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Das Unternehmen erstattet der Verwaltungsgesellschaft den Anteil an den Honoraren, die den Verwaltungsratsmitgliedern in seinem Namen gezahlt wurden.

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock verwaltet werden

Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Einzelheiten zu den Nachlässen auf Managementgebühren für Anlagen in Fonds sind in der Gewinn- und Verlustrechnung und in den Anmerkungen des Unternehmens zu Forderungen aufgeführt.

Das Unternehmen investiert in die folgenden Fonds, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet werden. Aus diesen Fonds nahe stehender Parteien vereinnahmte Erträge entnehmen Sie bitte den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den Gebühren, die durch Anlagen in diese zugrunde liegenden Fonds erhoben wurden, sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Bei den hier angegebenen Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, die gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds erhoben werden können; die tatsächlichen erhobenen Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft - In Irland von der CBI zugelassene OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NAV begrenzt ¹
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Klasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NAV begrenzt ¹
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NAV begrenzt ¹
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NAV begrenzt ¹
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NAV begrenzt ¹
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NAV begrenzt ¹
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Jahresaufwand auf 0,10% des NAV begrenzt ²
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Jahresaufwand auf 0,12% des NAV begrenzt ²
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Jahresaufwand auf 0,33% des NAV begrenzt ²
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)	Jahresaufwand auf 0,40% des NAV begrenzt ²
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)	Jahresaufwand auf 0,40% des NAV begrenzt ²
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc)	Jahresaufwand auf 0,60% des NAV begrenzt ²

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

¹Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.

²Die zugrunde liegenden Fonds wenden eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben als einzige Pauschalgebühr (TER).

Alle Transaktionen mit nahe stehenden Parteien wurden wie Geschäfte mit unabhängigen Dritten im normalen Geschäftsgang durchgeführt. Die Bedingungen und die Renditen, die die nahe stehenden Parteien für diese Anlagen erhalten haben, waren nicht besser als diejenigen Bedingungen und Renditen, die andere Anleger derselben Anteilklasse erhalten haben.

Die folgenden von dem Fonds gehaltenen Anlagen gelten als nahestehende Parteien:

Name des Fonds	Anlage	Zum 31. Mai 2020	Zum 31. Mai 2019
		% vom NIW	% vom NIW
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,20	0,13
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	0,12 ¹	0,15
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,19	0,12
iShares Developed World Index Fund (IE)	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	0,12 ¹	0,15
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,28	0,19
iShares North America Index Fund (IE)	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	0,18 ¹	0,23

¹Zum Jahresende ist das Unternehmen nicht mehr ein verbundenes Unternehmen des Fonds.

Wesentliche Positionen

Zum 31. Mai 2020 und zum 31. Mai 2019 gab es keine Anteile des iShares EMU Index Fund (IE), die von Tochtergesellschaften, anderen nahe stehenden Parteien der BlackRock-Gruppe und/oder vom Manager verwalteten Fonds gehalten wurden, und der Fonds hatte keine Anteilhaber mit Stimmrechten von 51 % oder mehr.

Die folgenden Anleger sind:

- von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („verbundene BlackRock-Fonds“) oder
- Anleger (mit Ausnahme der in Punkt (a) oben genannten), die 51 % oder mehr der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahe stehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 31. Mai 2020

Name des Fonds	Gesamtanteil der von verbundenen BlackRock-Fonds gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder von BlackRock, Inc. sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die nicht mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock, Inc. verbunden sind
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	– ¹	null	null
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	2,73	null	null
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Developed World Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	–	77,31	1
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	1,33	null	null
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	1,74	null	null
iShares Europe Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Japan Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares North America Index Fund (IE)	11,05	null	null
iShares Pacific Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares UK Index Fund (IE)	3,48	null	null
iShares US Index Fund (IE)	– ¹	null	null

¹Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Wesentliche Positionen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2019

Name des Fonds	Gesamtanteil der von verbundenen BlackRock-Fonds gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil dervon bedeutenden Anlegern gehaltenen Anteile, die nicht mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock, Inc. verbunden sind, in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die nicht mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock, Inc. verbunden sind
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	– ¹	null	null
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	2,94	null	null
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Developed World Index Fund (IE)	7,06	null	null
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	null	71,52	1
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	9,63	null	null
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	0,73	null	null
iShares Europe Index Fund (IE)	8,51	null	null
iShares Japan Index Fund (IE)	0,68	null	null
iShares North America Index Fund (IE)	1,14	null	null
iShares Pacific Index Fund (IE)	0,35	null	null
iShares UK Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares US Index Fund (IE)	– ¹	null	null

¹Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

Wertpapierleihgeschäfte

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihen wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % dieser Erträge. Alle Betriebskosten wurden dabei aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten. Die im Geschäftsjahr von den Fonds durch Wertpapierleihen erzielten Erträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Die Fonds haben zum Ende des Geschäftsjahres keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahe stehenden Parteien erfasst (31. Mai 2019: null).

Es wurden im Geschäftsjahr keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahe stehenden Parteien vorgenommen (31. Mai 2019: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahe stehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (31. Mai 2019: null).

15. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Am Ende der Geschäftsjahre zum 31. Mai 2020 und 31. Mai 2019 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

16. Ereignisse nach dem Stichtag

Am 9. Juli 2020 wurde für den iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) die Anteilklasse Sterling (Hedged) D Distributing aufgelegt.

Am Mittwoch, 9. September 2020 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Berücksichtigung der folgenden Änderungen veröffentlicht:

- Der iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) änderte seinen Benchmarkindex vom MSCI World ex Tobacco ex Controversial Weapons Index zum MSCI World ESG Screened Index.
- Der iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) änderte seinen Fondsnamen in iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE).

Abgesehen von den oben aufgeführten gab es nach Ablauf des Geschäftsjahrs keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Jahresabschluss für das am 31. Mai 2020 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

17. Genehmigungdatum

Am 21. September 2020 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
INVESTMENTFONDS (CIS)				
Organismus für gemeinsame Anlagen (31. Mai 2019: 26,42 %)				
Irland (31. Mai 2019: 26,42 %)				
1.334.415	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc TO) Shares ¹	132.630	15,90
329.069	GBP	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares ¹	366	0,05
114.004.954	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares ¹	126.709	15,19
77.601.339	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares ¹	69.763	8,36
33.425.015	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Dis) Shares ¹	30.049	3,60
Irland - Gesamt			359.517	43,10
Gesamtanlage in Organismen für gemeinsame Anlagen			359.517	43,10
Gesamtanlagen in Investmentfonds (CIS)			359.517	43,10

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Mai 2019: 57,30 %)				
Australien (31. Mai 2019: 9,54 %)				
10.140.000	AUD	Australia Government Bond, 1.25%, 21/02/2022	7.150	0,86
11.590.000	AUD	Australia Government Bond, 3.00%, 20/09/2025	10.028	1,20
7.790.000	AUD	Australia Government Bond, 0.75%, 21/11/2027	5.167	0,62
7.820.000	AUD	Australia Government Bond, 2.50%, 20/09/2030	7.193	0,86
6.030.000	AUD	Australia Government Bond, 2.00%, 21/08/2035	5.197	0,62
5.420.000	AUD	Australia Government Bond, 1.25%, 21/08/2040	4.160	0,50
5.880.000	AUD	Australia Government Bond, 1.00%, 21/02/2050	4.241	0,51
Australien - Gesamt			43.136	5,17
Kanada (31. Mai 2019: 8,10 %)				
5.200.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, 4.25%, 01/12/2021	5.837	0,70
5.120.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, 4.25%, 01/12/2026	6.638	0,80
5.910.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, 4.00%, 01/12/2031	8.494	1,02
5.878.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, 3.00%, 01/12/2036	7.426	0,89
6.584.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, 2.00%, 01/12/2041	7.280	0,87
7.741.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, 1.50%, 01/12/2044	7.833	0,94
7.740.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, 1.25%, 01/12/2047	7.266	0,87
6.230.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, 0.50%, 01/12/2050	4.777	0,57
Kanada - Gesamt			55.551	6,66
Frankreich (31. Mai 2019: 3,77 %)				
930.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.10%, 25/07/2021	982	0,12
2.780.214	EUR	France Government Bond OAT, 1.10%, 25/07/2022	3.285	0,39
2.530.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.10%, 25/07/2023	3.142	0,38
2.510.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.25%, 25/07/2024	2.793	0,34
1.605.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2025	1.729	0,21
2.900.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.85%, 25/07/2027	3.869	0,46
1.700.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2028	1.864	0,22

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
910.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2029	983	0,12
1.521.000	EUR	France Government Bond OAT, 3.40%, 25/07/2029	2.751	0,33
1.950.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.70%, 25/07/2030	2.347	0,28
1.485.000	EUR	France Government Bond OAT, 3.15%, 25/07/2032	2.845	0,34
880.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.10%, 25/07/2036	1.000	0,12
1.670.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.80%, 25/07/2040	2.959	0,35
1.390.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.10%, 25/07/2047	1.672	0,20
46.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 02/12/2020	46.125	5,53
Frankreich - Gesamt			78.346	9,39
Deutschland (31. Mai 2019: 0,96 %)				
2.210.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2023	2.439	0,29
2.380.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026	2.666	0,32
2.300.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	2.809	0,34
1.290.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046	1.812	0,22
46.000.000	EUR	Germany Treasury Bill, 0.00%, 09/09/2020	46.073	5,52
Deutschland - Gesamt			55.799	6,69
Italien (31. Mai 2019: 0,00 %)				
36.000.000	EUR	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 13/11/2020	36.005	4,31
Italien - Gesamt			36.005	4,31
Schweden (31. Mai 2019: 6,43 %)				
5.000	SEK	Sweden Government Inflation Linked Bond, 4.00%, 01/12/2020	1	-
5.000	SEK	Sweden Government Inflation Linked Bond, 3.50%, 01/12/2028	1	-
Schweden - Gesamt			2	-
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 7,06 %)				
262.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.88%, 22/11/2022	463	0,06
440.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 2.50%, 17/07/2024	1.776	0,21
430.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2026	642	0,08
460.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027	1.040	0,12
400.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2028	596	0,07
460.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2029	820	0,10
160.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 4.13%, 22/07/2030	692	0,08
440.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2032	1.063	0,13
470.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/03/2034	1.045	0,12
290.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 26/01/2035	990	0,12
390.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2036	768	0,09
420.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/11/2037	1.246	0,15
460.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2040	1.247	0,15
340.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2041	680	0,08
410.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/11/2042	1.207	0,14
510.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044	1.235	0,15
435.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046	1.029	0,12
380.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2047	1.303	0,16
330.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2048	769	0,09
400.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.50%, 22/03/2050	1.336	0,16
400.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.25%, 22/03/2052	1.168	0,14
330.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2055	1.625	0,19

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
190.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2056	545	0,07
350.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2058	1.060	0,13
410.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.38%, 22/03/2062	1.547	0,19
230.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2065	801	0,10
410.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068	1.586	0,19
Vereinigtes Königreich - Gesamt			28.279	3,39
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 21,44 %)				
2.720.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/07/2021	2.823	0,34
3.020.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2022	3.105	0,37
4.520.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2022	4.325	0,52
3.010.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2022	3.072	0,37
2.410.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2023	2.449	0,29
4.220.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/04/2023	4.046	0,49
4.404.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2023	4.513	0,54
2.580.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2024	2.663	0,32
2.000.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/04/2024	1.906	0,23
3.170.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2024	3.187	0,38
3.300.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2024	3.077	0,37
3.580.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/01/2025	3.627	0,43
2.275.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2025	3.175	0,38
1.520.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2025	1.410	0,17
3.360.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025	3.451	0,41
2.480.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2026	2.578	0,31
3.487.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.00%, 15/01/2026	4.657	0,56
1.580.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2026	1.597	0,19
1.690.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/01/2027	1.721	0,21
520.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2027	716	0,09
2.330.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027	2.364	0,28
4.010.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028	4.072	0,49
1.364.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2028	1.777	0,21
2.926.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.63%, 15/04/2028	5.565	0,67
3.605.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028	3.695	0,44
1.190.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029	1.225	0,15
1.579.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.50%, 15/01/2029	2.155	0,26
3.402.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.88%, 15/04/2029	6.663	0,80
1.620.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029	1.579	0,19
1.390.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2030	1.332	0,16
410.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.38%, 15/04/2032	784	0,09
1.250.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2040	1.945	0,23
1.980.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041	3.082	0,37
1.880.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042	2.276	0,27
1.930.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/02/2043	2.256	0,27
1.890.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/02/2044	2.531	0,30
2.030.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2045	2.408	0,29
1.600.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2046	2.002	0,24
1.440.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047	1.738	0,21
1.610.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2048	1.971	0,24
1.070.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049	1.298	0,16

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
820.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/02/2050	814	0,10
Vereinigte Staaten - Gesamt			111.630	13,39
Gesamtanlage in Staatsanleihen			408.748	49,00
Gesamtanlage in Anleihen			408.748	49,00

Nennwert Entliehener	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Credit Default Swaps (CDS)						
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps (31. Mai 2019: 1,66 %)					-	-
55.634.562	USD	Barclays	Sell Protection on CDX.NA.EM.33-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2025	(4.359)	(0,52)
14.002.000	USD	Morgan Stanley	Sell Protection on CDX.NA.EM.33-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2025	(1.097)	(0,13)
41.900.000	USD	Morgan Stanley	Sell Protection on CDX.NA.EM.33-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2025	(3.283)	(0,40)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps - Gesamt (31. Mai 2019: (0,95) %)					(8.739)	(1,05)

Nennwert Entliehener	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Zinsswaps						
200.710.684	CNY	Bank of America	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.47%	16.09.2025	571	0,07
1.456.878.935	INR	Bank of America	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 4.77%	16.09.2025	471	0,06
346.480.000	INR	Bank of America	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 4.29%	16.09.2025	25	-
141.520.000	INR	Morgan Stanley	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 4.27%	16.09.2025	9	-
8.024.000.000	KRW	BNP Paribas	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 0.90%	16.09.2025	24	-
6.769.000.000	KRW	Goldman Sachs	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 0.93%	16.09.2025	27	0,01
53.671.820.000	KRW	HSBC	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 0.95%	16.09.2025	256	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2019: 0,49 %)					1.383	0,17
44.000.000	CNY	Bank of America	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 1.90%	16.09.2025	(26)	-
139.000.000	THB	Bank of America	Pay floating THBFIX 6 month Receive fixed 0.81%	16.09.2025	(9)	-

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Nennwert Entlehener	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Zinsswaps (Fortsetzung)						
139.000.000	THB	Bank of America	Pay floating THBFIX 6 month Receive fixed 0.80%	16.09.2025	(10)	–
861.000.000	THB	Goldman Sachs	Pay floating THBFIX 6 month Receive fixed 0.76%	16.09.2025	(113)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2019: (0,01) %)					(158)	(0,02)

Nennwert Entlehener	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Total Return Swaps						
25.216.366	USD	Bank of America Merrill Lynch	Receive MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index Pay Spread of 1.18% on Notional	22.09.2020	8.737	1,05
46.866.510	USD	Bank of America Merrill Lynch	Receive MSCI Emerging Net Total Return USD Index Pay Spread of 1.18% on Notional	22.09.2020	6.743	0,81
4.846.866	USD	Bank of America Merrill Lynch	Receive MSCI Emerging Net Total Return USD Index Pay Spread of 1.12% on Notional	22.09.2020	787	0,09
4.466.558	USD	Bank of America Merrill Lynch	Receive MSCI Emerging Net Total Return USD Index Pay Spread of 1.12% on Notional	22.09.2020	723	0,09
14.554.654	USD	Bank of America Merrill Lynch	Receive BofA Merrill Lynch MLBXWDK2 Excess Return Strategy Pay Spread of 0.00% on Notional	18.12.2020	335	0,04
66.248.750	USD	J.P. Morgan	Receive S&P GSCI Light Energy Official Close Index Pay Spread of 0.00% on Notional	18.09.2020	1.376	0,16
4.447.947	USD	J.P. Morgan	Receive S&P GSCI Light Energy Official Close Index Pay Spread of 0.00% on Notional	18.09.2020	236	0,03
10.987.392	USD	J.P. Morgan	Receive FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Pay Spread of 1.18% on Notional	22.09.2020	2.341	0,28
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					21.278	2,55
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps - Gesamt (31. Mai 2019: (1,77) %)					–	–

Nennwert Entlehener	Währung	Clearing-Broker	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Zentral geclearte Credit Default Swaps						
10.755.000	EUR	Credit Suisse	Sell Protection on iTraxx Europe Crossover Series 32 Version 1 Receive EUR Fixed 5.00%	20.06.2025	331	0,04
83.881.000	EUR	Credit Suisse	Sell Protection on iTraxx Europe Main Series 33 Version 1 Receive EUR Fixed 1.00%	20.06.2025	1.166	0,14

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Nennwert Entlehener	Währung	Clearing-Broker	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Zentral geclearte Credit Default Swaps (Fortsetzung)						
92.046.000	USD	Credit Suisse	Sell Protection on CDX.NA.IG.34-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2025	914	0,11
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps (31. Mai 2019: 0,00 %)					2.411	0,29
37.343.000	USD	Credit Suisse	Sell Protection on CDX.NA.HY.34-V3 Receive USD Fixed 5.00%	20.06.2025	(573)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps, insgesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					(573)	(0,07)

Nennwert Entlehener	Währung	Clearing-Broker	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Zentral geclearte Zinsswaps						
557.000.000	MXN	Credit Suisse	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.06%	11.09.2025	713	0,09
301.000.000	MXN	Credit Suisse	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 5.61%	11.09.2025	147	0,02
129.000.000	PLN	Credit Suisse	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 1.32%	16.09.2025	1.153	0,14
12.000.000	PLN	Credit Suisse	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 0.86%	16.09.2025	46	0,01
12.000.000	PLN	Credit Suisse	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 0.59%	16.09.2025	9	–
49.610.000	SGD	Credit Suisse	Pay floating SOR 6 month Receive fixed 0.95%	16.09.2025	631	0,08
13.000.000	SGD	Credit Suisse	Pay floating SOR 6 month Receive fixed 1.18%	16.09.2025	261	0,03
8.000.000	SGD	Credit Suisse	Pay floating SOR 6 month Receive fixed 0.67%	16.09.2025	32	–
396.000.000	ZAR	Credit Suisse	Pay floating JIBAR 3 month Receive fixed 6.57%	16.09.2025	879	0,10
83.000.000	ZAR	Credit Suisse	Pay floating JIBAR 3 month Receive fixed 7.55%	16.09.2025	365	0,04
156.000.000	ZAR	Credit Suisse	Pay floating JIBAR 3 month Receive fixed 5.98%	16.09.2025	141	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					4.377	0,53
61.000.000	HKD	Credit Suisse	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 1.02%	16.09.2025	(12)	–
29.000.000	HKD	Credit Suisse	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 0.87%	16.09.2025	(30)	–
216.000.000	HKD	Credit Suisse	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 1.03%	16.09.2025	(34)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					(76)	(0,01)

Menge	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Gekaufte Swaptions						
162.074.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.04)% Receive floating EURIBOR 6 month Put 0.04%	05.06.2030	6	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Menge	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gekaufte Swaptions (Fortsetzung)						
162.074.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 1.26% Receive floating LIBOR 3 month Put 1.26% ²	05.06.2030	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus gekauften Swaptions, insgesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					6	–

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte³				
Buy AUD 37,276,000; Sell EUR 20,633,543	J.P. Morgan	17.06.2020	1.605	0,19
Buy AUD 30,704,000; Sell EUR 16,769,077	Goldman Sachs	17.06.2020	1.548	0,19
Buy AUD 29,926,000; Sell EUR 16,882,065	Morgan Stanley	17.06.2020	972	0,11
Buy AUD 23,634,000; Sell EUR 13,207,007	Deutsche Bank	17.06.2020	893	0,10
Buy CAD 11,650,000; Sell EUR 7,401,282	Morgan Stanley	17.06.2020	174	0,02
Buy CAD 30,196,000; Sell EUR 19,461,521	Deutsche Bank	17.06.2020	173	0,03
Buy CAD 11,775,000; Sell EUR 7,593,922	Goldman Sachs	17.06.2020	62	0,01
Buy EUR 92,594,524; Sell CAD 139,672,821	Morgan Stanley	17.06.2020	1.776	0,21
Buy EUR 2,787,831; Sell CAD 4,253,000	Deutsche Bank	17.06.2020	22	–
Buy EUR 1,189,681; Sell CHF 1,265,690	J.P. Morgan	17.06.2020	5	–
Buy EUR 217,797,117; Sell GBP 189,235,772	J.P. Morgan	17.06.2020	7.524	0,90
Buy EUR 14,830,140; Sell GBP 13,009,000	Goldman Sachs	17.06.2020	375	0,05
Buy EUR 10,038,588; Sell GBP 8,806,000	UBS	17.06.2020	254	0,03
Buy EUR 2,667,444; Sell GBP 2,336,000	Morgan Stanley	17.06.2020	72	0,01
Buy EUR 12,781,070; Sell JPY 1,528,357,125	Goldman Sachs	17.06.2020	29	–
Buy EUR 1,180,664; Sell JPY 140,162,000	Morgan Stanley	17.06.2020	11	–
Buy EUR 165,500; Sell NOK 1,725,000	J.P. Morgan	17.06.2020	6	–
Buy EUR 2,479,580; Sell SGD 3,856,400	Goldman Sachs	17.06.2020	27	–
Buy EUR 2,004,178; Sell SGD 3,143,000	Barclays	17.06.2020	6	–
Buy EUR 61,470,556; Sell USD 66,577,000	UBS	17.06.2020	1.635	0,20
Buy EUR 56,314,051; Sell USD 61,164,000	J.P. Morgan	17.06.2020	1.343	0,16
Buy EUR 14,902,075; Sell USD 16,288,000	Deutsche Bank	17.06.2020	263	0,03
Buy EUR 26,004,465; Sell USD 28,780,000	Barclays	17.06.2020	138	0,02
Buy EUR 13,865,625; Sell USD 15,336,000	Morgan Stanley	17.06.2020	83	0,01
Buy GBP 26,693,000; Sell EUR 28,987,782	Deutsche Bank	17.06.2020	673	0,08
Buy GBP 10,770,000; Sell EUR 11,549,920	J.P. Morgan	17.06.2020	417	0,05
Buy GBP 13,130,000; Sell EUR 14,319,533	Morgan Stanley	17.06.2020	270	0,03
Buy HKD 68,498,000; Sell EUR 7,808,748	UBS	17.06.2020	132	0,01
Buy SEK 334,868,000; Sell EUR 30,887,201	Deutsche Bank	17.06.2020	1.072	0,13
Buy SEK 246,451,000; Sell EUR 22,702,252	UBS	17.06.2020	818	0,10
Buy SEK 78,356,000; Sell EUR 7,146,483	Goldman Sachs	17.06.2020	332	0,04
Buy SEK 77,964,000; Sell EUR 7,243,597	Barclays	17.06.2020	197	0,03
Buy USD 89,039,594; Sell EUR 78,657,740	J.P. Morgan	17.06.2020	1.366	0,16
Buy USD 17,779,406; Sell EUR 15,783,158	UBS	17.06.2020	196	0,03
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2019: 0,93 %)			24.469	2,93

Klasse GBP Hedged

Buy EUR 25,867,000; Sell GBP 22,551,732	Deutsche Bank	17.06.2020	808	0,10
Buy EUR 41,896,000; Sell GBP 37,154,106	Barclays	17.06.2020	611	0,07
Buy EUR 8,041,000; Sell GBP 7,102,610	J.P. Morgan	17.06.2020	149	0,02

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte³ (Fortsetzung)				
Klasse GBP Hedged (Fortsetzung)				
Buy GBP 19,111,188; Sell EUR 20,827,000	Deutsche Bank	17.06.2020	409	0,05
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)			1.977	0,24
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: 0,96 %)			26.446	3,17
Devisenterminkontrakte³				
Buy AUD 3,487,000; Sell EUR 2,094,326	Goldman Sachs	17.06.2020	(14)	–
Buy CAD 3,661,000; Sell EUR 2,422,580	Deutsche Bank	17.06.2020	(42)	–
Buy CAD 3,348,000; Sell EUR 2,237,019	J.P. Morgan	17.06.2020	(60)	(0,01)
Buy EUR 3,990,156; Sell AUD 7,264,000	Deutsche Bank	17.06.2020	(343)	(0,04)
Buy EUR 4,688,738; Sell AUD 8,656,000	Morgan Stanley	17.06.2020	(476)	(0,06)
Buy EUR 109,705,227; Sell AUD 187,247,009	Goldman Sachs	17.06.2020	(2.004)	(0,24)
Buy EUR 3,766,254; Sell CAD 5,883,000	Barclays	17.06.2020	(59)	(0,01)
Buy EUR 3,892,047; Sell CAD 6,096,000	Goldman Sachs	17.06.2020	(72)	(0,01)
Buy EUR 2,428,581; Sell HKD 21,171,000	UBS	17.06.2020	(26)	–
Buy EUR 27,156,601; Sell HKD 236,975,075	Barclays	17.06.2020	(313)	(0,04)
Buy EUR 69,642,181; Sell SEK 750,554,673	Goldman Sachs	17.06.2020	(1.988)	(0,24)
Buy EUR 11,861,647; Sell USD 13,307,000	UBS	17.06.2020	(98)	(0,01)
Buy EUR 292,584,985; Sell USD 328,762,259	Barclays	17.06.2020	(2.884)	(0,35)
Buy GBP 2,536,000; Sell EUR 2,855,319	Morgan Stanley	17.06.2020	(37)	–
Buy GBP 14,286,000; Sell EUR 16,213,603	Deutsche Bank	17.06.2020	(339)	(0,04)
Buy HKD 45,683,000; Sell EUR 5,353,693	Morgan Stanley	17.06.2020	(58)	(0,01)
Buy JPY 477,742,000; Sell EUR 4,058,822	Goldman Sachs	17.06.2020	(73)	–
Buy SGD 2,491,000; Sell EUR 1,604,593	Goldman Sachs	17.06.2020	(21)	–
Buy USD 4,339,000; Sell EUR 4,008,011	Barclays	17.06.2020	(108)	(0,01)
Buy USD 43,125,000; Sell EUR 39,025,906	Morgan Stanley	17.06.2020	(268)	(0,03)
Buy USD 24,387,000; Sell EUR 22,440,168	J.P. Morgan	17.06.2020	(523)	(0,07)
Buy USD 45,793,000; Sell EUR 42,581,650	Goldman Sachs	17.06.2020	(1.426)	(0,17)
Buy USD 68,414,000; Sell EUR 63,286,655	Deutsche Bank	17.06.2020	(1.801)	(0,21)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2019: (0,90) %)			(13.033)	(1,55)
Klasse GBP Hedged				
Buy EUR 3,000,000; Sell GBP 2,815,661	UBS	17.06.2020	(129)	(0,02)
Buy EUR 24,300,000; Sell GBP 22,057,467	Goldman Sachs	17.06.2020	(210)	(0,03)
Buy EUR 69,362,000; Sell GBP 63,123,294	Deutsche Bank	17.06.2020	(779)	(0,09)
Buy EUR 65,188,000; Sell GBP 59,689,505	Morgan Stanley	17.06.2020	(1.138)	(0,14)
Buy GBP 8,492,455; Sell EUR 9,462,000	Barclays	17.06.2020	(25)	–
Buy GBP 7,509,744; Sell EUR 8,412,000	Goldman Sachs	17.06.2020	(67)	(0,01)
Buy GBP 10,974,247; Sell EUR 12,520,000	Morgan Stanley	17.06.2020	(326)	(0,04)
Buy GBP 28,708,778; Sell EUR 32,834,000	Deutsche Bank	17.06.2020	(933)	(0,12)
Buy GBP 36,749,268; Sell EUR 42,100,000	UBS	17.06.2020	(1.265)	(0,15)
Buy GBP 675,524,787; Sell EUR 777,344,877	J.P. Morgan	17.06.2020	(26.722)	(3,20)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)			(31.594)	(3,80)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Beschreibung		Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts	
Devisenterminkontrakte³ (Fortsetzung)						
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2019: (2,31) %)				-	-	
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: (3,21) %)				(44.627)	(5,35)	
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Australien (31. Mai 2019: 0,43 %)						
15	AUD	375	SPI 200 Index	18.06.2020	148	0,02
Australien - Gesamt					148	0,02
Kanada (31. Mai 2019: 0,13 %)						
806	CAD	80.600.000	Canada 10 Year Bond	21.09.2020	80	0,01
Kanada - Gesamt					80	0,01
Deutschland (31. Mai 2019: 0,20 %)						
261	EUR	2.610	EURO STOXX 50 Index	19.06.2020	1.750	0,21
Deutschland - Gesamt					1.750	0,21
Japan (31. Mai 2019: 0,04 %)						
17	JPY	170.000	TOPIX Index	11.06.2020	254	0,03
Japan - Gesamt					254	0,03
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 0,07 %)						
40	GBP	400	FTSE 100 Index	19.06.2020	332	0,04
Vereinigtes Königreich - Gesamt					332	0,04
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 0,15 %)						
38	USD	1.900	MSCI Emerging Markets Index	19.06.2020	69	0,01
1	USD	50	Russell 2000 Emini Index	19.06.2020	16	-
154	USD	7.700	S&P 500 Emini Index	19.06.2020	4.422	0,53
420	USD	42.000.000	US 10 Year Note	21.09.2020	62	-
1.034	USD	103.400.000	US 5 Year Note	30.09.2020	167	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt					4.736	0,56
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 1,02 %)					7.300	0,87

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Australien (31. Mai 2019: 0,00 %)						
766	AUD	76.600.000	Australia 10 Year Bond	15.06.2020	(889)	(0,11)
Australien - Gesamt					(889)	(0,11)
Deutschland (31. Mai 2019: 0,00 %)						
252	EUR	25.200.000	Euro-Bund	08.06.2020	(520)	(0,06)
Deutschland - Gesamt					(520)	(0,06)
Japan (31. Mai 2019: (0,06) %)						
61	JPY	6.100.000.000	Japan 10 Year Bond	15.06.2020	(1.159)	(0,14)
Japan - Gesamt					(1.159)	(0,14)
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 0,00 %)						
555	GBP	55.500.000	Long Gilt	28.09.2020	(287)	(0,03)
Vereinigtes Königreich - Gesamt					(287)	(0,03)
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: (0,62) %)						
					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (0,68) %)					(2.855)	(0,34)
					Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					831.466	99,68
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(57.028)	(6,84)
Zahlungsmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten					58.126	6,97
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					1.612	0,19
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					834.176	100,00
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						40,43
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						4,04
Investmentfonds (CIS)						39,11
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente						1,53
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)						5,34
Sonstige Vermögenswerte						9,55
Gesamtvermögen						100,00

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

¹Dem Fonds nahe stehende Partei.

²Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

³Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Basisengagement	Gewinne Tsd. EUR	Verluste Tsd. EUR
Zinsswaps	99.439	37.570
Credit Default Swaps (CDS)	–	91.730
Total Return Swaps	181.302	–
Zentral geclearte Credit Default Swaps	180.221	32.648
Zentral geclearte Zinsswaps	150.834	35.434
Gekaufte Swaptions	3.701	–
Devisenterminkontrakte	940.766	1.759.353
Terminkontrakte (Futures)	286.682	273.807

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
INVESTMENTFONDS (CIS)				
Alternative Investmentfonds (31. Mai 2019: 0,15 %)				
Guernsey (31. Mai 2019: 0,15 %)				
727.038	GBP	BMO Commercial Property Trust Ltd.	720	0,04
746.887	GBP	Picton Property Income Ltd. (The)	644	0,03
927.889	GBP	UK Commercial Property REIT Ltd. ¹	710	0,04
		Guernsey - Gesamt	2.074	0,11
Gesamtanlagen in alternative Investmentfonds			2.074	0,11
Gesamtanlagen in Investmentfonds (CIS)			2.074	0,11
Aktien (31. Mai 2019: 98,44 %)				
Australien (31. Mai 2019: 4,67 %)				
684.412	AUD	BWP Trust, REIT ¹	1.717	0,09
636.626	AUD	Charter Hall Long Wale REIT	1.851	0,10
541.768	AUD	Charter Hall Retail REIT	1.176	0,06
3.437.823	AUD	Cromwell Property Group, REIT ¹	1.826	0,10
1.554.882	AUD	Dexus, REIT	9.289	0,51
2.768.754	AUD	GPT Group (The), REIT	7.333	0,40
5.516.683	AUD	Mirvac Group, REIT ¹	8.606	0,47
7.442.217	AUD	Scentre Group, REIT	11.017	0,60
1.391.252	AUD	Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	2.161	0,12
3.359.082	AUD	Stockland, REIT	7.960	0,44
4.500.682	AUD	Vicinity Centres, REIT ¹	4.810	0,26
		Australien - Gesamt	57.746	3,15
Österreich (31. Mai 2019: 0,17 %)				
96.539	EUR	CA Immobilien Anlagen AG ¹	3.254	0,18
		Österreich - Gesamt	3.254	0,18
Belgien (31. Mai 2019: 0,74 %)				
36.722	EUR	Aedifica SA, REIT	3.925	0,22
34.355	EUR	Befimmo SA, REIT	1.425	0,08
37.465	EUR	Cofinimmo SA, REIT	5.101	0,28
32.957	EUR	Intervest Offices & Warehouses NV, REIT	801	0,04
4.159	EUR	Leasinvest Real Estate SCA, REIT	382	0,02
15.069	EUR	Retail Estates NV, REIT	991	0,05
195.116	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	5.145	0,28
4.383	EUR	Wereldhave Belgium Comm VA, REIT	235	0,01
22.603	EUR	Xior Student Housing NV, REIT	1.110	0,06
		Belgien - Gesamt	19.115	1,04
Bermuda (31. Mai 2019: 0,49 %)				
1.627.784	USD	Hongkong Land Holdings Ltd.	6.120	0,33
		Bermuda - Gesamt	6.120	0,33
Kanada (31. Mai 2019: 2,78 %)				
173.667	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust	5.026	0,27
181.921	CAD	Artis Real Estate Investment Trust ¹	954	0,05

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
56.359	CAD	Boardwalk Real Estate Investment Trust	1.191	0,06
238.545	CAD	Canadian Apartment Properties REIT	8.101	0,44
295.501	CAD	Chartwell Retirement Residences ¹	1.749	0,10
370.229	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust ¹	3.469	0,19
265.877	CAD	Cominar Real Estate Investment Trust ¹	1.485	0,08
127.145	CAD	Crombie Real Estate Investment Trust ¹	1.205	0,07
170.752	CAD	Dream Industrial Real Estate Investment Trust ¹	1.255	0,07
75.206	CAD	Dream Office Real Estate Investment Trust ¹	1.065	0,06
74.150	CAD	Granite Real Estate Investment Trust	3.644	0,20
414.417	CAD	H&R Real Estate Investment Trust ¹	2.908	0,16
171.334	CAD	InterRent Real Estate Investment Trust	1.814	0,10
127.581	CAD	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	1.562	0,08
71.583	CAD	Northview Apartment Real Estate Investment Trust ¹	1.799	0,10
156.641	CAD	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust ¹	1.193	0,06
450.000	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust ¹	4.740	0,26
188.324	CAD	SmartCentres Real Estate Investment Trust ¹	2.739	0,15
163.528	CAD	Summit Industrial Income REIT ¹	1.243	0,07
		Kanada - Gesamt	47.142	2,57
Cayman-Inseln (31. Mai 2019: 1,78 %)				
3.807.500	HKD	CK Asset Holdings Ltd.	20.705	1,13
1.430.000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	5.498	0,30
		Cayman-Inseln - Gesamt	26.203	1,43
Finnland (31. Mai 2019: 0,13 %)				
106.801	EUR	Citycon OYJ ¹	720	0,04
257.319	EUR	Kojamo OYJ ¹	5.244	0,29
		Finnland - Gesamt	5.964	0,33
Frankreich (31. Mai 2019: 2,75 %)				
58.687	EUR	Carmila SA, REIT	729	0,04
65.270	EUR	Covivio, REIT	3.823	0,21
73.757	EUR	Gecina SA, REIT	9.492	0,52
46.181	EUR	ICADE, REIT	3.306	0,18
269.822	EUR	Klepierre SA, REIT ¹	5.114	0,28
90.101	EUR	Mercialys SA, REIT	730	0,04
		Frankreich - Gesamt	23.194	1,27
Deutschland (31. Mai 2019: 4,00 %)				
242.153	EUR	alstria office REIT-AG ¹	3.528	0,19
75.116	EUR	Deutsche EuroShop AG	1.097	0,06
506.504	EUR	Deutsche Wohnen SE	22.660	1,24
94.110	EUR	Hamborner REIT AG ¹	877	0,05
97.808	EUR	LEG Immobilien AG	12.194	0,66
177.224	EUR	TAG Immobilien AG	4.116	0,22
16.824	EUR	TLG Immobilien AG	316	0,02
770.031	EUR	Vonovia SE ¹	44.352	2,42
		Deutschland - Gesamt	89.140	4,86
Guernsey (31. Mai 2019: 0,15 %)				
358.502	GBP	BMO Real Estate Investments Ltd., REIT	266	0,01
473.488	GBP	Regional REIT Ltd.	452	0,03
843.262	GBP	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	389	0,02
1.288.840	GBP	Sirius Real Estate Ltd.	1.265	0,07

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Guernsey (Fortsetzung)				
678.765	GBP	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd., REIT	562	0,03
		Guernsey - Gesamt	2.934	0,16
Hongkong (31. Mai 2019: 5,41 %)				
2.943.000	HKD	Champion REIT ¹	1.333	0,07
2.867.000	HKD	Hang Lung Properties Ltd.	6.029	0,33
898.000	HKD	Hysan Development Co. Ltd.	2.433	0,13
2.926.800	HKD	Link REIT	21.882	1,20
8.137.771	HKD	New World Development Co. Ltd. ¹	8.200	0,45
4.591.742	HKD	Sino Land Co. Ltd.	5.349	0,29
2.017.000	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd.	23.160	1,26
1.498.800	HKD	Swire Properties Ltd.	3.338	0,18
		Hongkong - Gesamt	71.724	3,91
Irland (31. Mai 2019: 0,20 %)				
1.054.311	EUR	Hibernia REIT plc	1.276	0,07
617.850	EUR	Irish Residential Properties REIT plc	900	0,05
		Irland - Gesamt	2.176	0,12
Insel Man (31. Mai 2019: 0,02 %)				
383.983	GBP	RDI REIT plc	326	0,02
		Insel Man - Gesamt	326	0,02
Israel (31. Mai 2019: 0,14 %)				
198.710	ILS	Amot Investments Ltd.	1.043	0,06
53.454	ILS	Azrieli Group Ltd.	2.806	0,15
		Israel - Gesamt	3.849	0,21
Italien (31. Mai 2019: 0,02 %)				
114.943	EUR	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, REIT ¹	415	0,02
		Italien - Gesamt	415	0,02
Japan (31. Mai 2019: 11,09 %)				
1.004	JPY	Activia Properties, Inc., REIT ¹	3.415	0,19
1.818	JPY	Advance Residence Investment Corp., REIT ¹	5.661	0,31
173.060	JPY	Aeon Mall Co. Ltd. ¹	2.434	0,13
2.189	JPY	AEON REIT Investment Corp. ¹	2.316	0,13
874	JPY	Comforia Residential REIT, Inc. ¹	2.645	0,14
2.782	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp. ¹	6.879	0,37
394	JPY	Daiwa Office Investment Corp., REIT ¹	2.300	0,12
2.114	JPY	Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT	1.941	0,11
666	JPY	Frontier Real Estate Investment Corp., REIT ¹	2.164	0,12
1.043	JPY	Fukuoka REIT Corp. ¹	1.227	0,07
1.347	JPY	Global One Real Estate Investment Corp., REIT ¹	1.268	0,07
5.099	JPY	GLP J-Reit, REIT ¹	6.801	0,37
509.100	JPY	Hulic Co. Ltd. ¹	5.151	0,28
1.672	JPY	Hulic Reit, Inc. ¹	2.151	0,12
1.626	JPY	Ichigo Office REIT Investment Corp. ¹	1.144	0,06
2.425	JPY	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT ¹	3.977	0,22
12.161	JPY	Invesco Office J-Reit, Inc., REIT	1.767	0,10
6.808	JPY	Invincible Investment Corp., REIT ¹	1.724	0,09
1.792	JPY	Japan Excellent, Inc., REIT ¹	2.217	0,12
6.185	JPY	Japan Hotel REIT Investment Corp. ¹	2.575	0,14
1.206	JPY	Japan Logistics Fund, Inc., REIT ¹	3.207	0,17
1.230	JPY	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT ¹	3.756	0,20

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
1.838	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT ¹	10.032	0,55
3.741	JPY	Japan Retail Fund Investment Corp., REIT ¹	4.938	0,27
540	JPY	Kenedix Office Investment Corp., REIT	2.997	0,16
1.259	JPY	Kenedix Residential Next Investment Corp., REIT ¹	2.119	0,12
771	JPY	Kenedix Retail REIT Corp. ¹	1.434	0,08
1.993	JPY	LaSalle Logiport REIT ¹	2.973	0,16
2.315	JPY	MCUBS MidCity Investment Corp., REIT ¹	1.820	0,10
1.622.700	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd. ¹	25.801	1,41
1.328.100	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd. ¹	25.561	1,39
577	JPY	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT ¹	2.512	0,14
2.252	JPY	Mori Hills REIT Investment Corp. ¹	3.041	0,17
1.444	JPY	Mori Trust Sogo Reit, Inc. ¹	1.808	0,10
626	JPY	Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT ¹	3.794	0,21
1.789	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT ¹	11.225	0,61
2.982	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	8.414	0,46
617	JPY	NIPPON REIT Investment Corp. ¹	2.168	0,12
160.800	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	2.976	0,16
6.307	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	7.757	0,42
3.743	JPY	Orix JREIT, Inc., REIT ¹	5.413	0,29
1.750	JPY	Premier Investment Corp., REIT	1.983	0,11
5.800	JPY	Sekisui House Reit, Inc.	3.612	0,20
560.500	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. ¹	15.527	0,85
276.400	JPY	Tokyo Tatemono Co. Ltd. ¹	3.564	0,19
1.312	JPY	Tokyu REIT, Inc. ¹	1.812	0,10
4.246	JPY	United Urban Investment Corp., REIT ¹	4.501	0,25
		Japan - Gesamt	224.502	12,25
Jersey (31. Mai 2019: 0,06 %)				
119.652	GBP	Phoenix Spree Deutschland Ltd.	422	0,02
		Jersey - Gesamt	422	0,02
Luxemburg (31. Mai 2019: 0,70 %)				
63.533	EUR	ADO Properties SA	1.843	0,10
1.713.161	EUR	Aroundtown SA	9.417	0,52
153.626	EUR	Grand City Properties SA	3.483	0,19
		Luxemburg - Gesamt	14.743	0,81
Niederlande (31. Mai 2019: 0,22 %)				
74.137	EUR	Eurocommercial Properties NV, REIT CVA	942	0,05
25.120	EUR	NSI NV, REIT	954	0,05
27.738	EUR	Vastned Retail NV, REIT ¹	554	0,03
52.168	EUR	Wereldhave NV, REIT ¹	442	0,03
		Niederlande - Gesamt	2.892	0,16
Neuseeland (31. Mai 2019: 0,10 %)				
1.579.348	NZD	Goodman Property Trust, REIT	2.152	0,12
2.162.308	NZD	Kiwi Property Group Ltd., REIT	1.366	0,07
1.464.230	NZD	Precinct Properties New Zealand Ltd., REIT	1.437	0,08
		Neuseeland - Gesamt	4.955	0,27
Norwegen (31. Mai 2019: 0,10 %)				
230.067	NOK	Entra ASA	3.115	0,17
		Norwegen - Gesamt	3.115	0,17

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Singapur (31. Mai 2019: 2,53 %)				
4.176.844	SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust	9.250	0,51
3.826.183	SGD	CapitaLand Commercial Trust, REIT ¹	4.737	0,26
3.510.200	SGD	CapitaLand Ltd. ¹	7.177	0,39
3.362.800	SGD	CapitaLand Mall Trust, REIT	4.830	0,26
1.076.240	SGD	CDL Hospitality Trusts, REIT ¹	723	0,04
661.400	SGD	City Developments Ltd. ¹	3.599	0,20
1.944.000	HKD	Fortune Real Estate Investment Trust	1.736	0,10
989.500	SGD	Frasers Centrepoint Trust, REIT ¹	1.701	0,09
3.557.500	SGD	Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT ¹	2.794	0,15
1.747.475	SGD	Keppel DC REIT	3.177	0,17
2.858.078	SGD	Keppel REIT ¹	2.164	0,12
1.817.900	USD	Manulife US Real Estate Investment Trust ¹	1.509	0,08
3.061.718	SGD	Mapletree Commercial Trust, REIT ¹	4.332	0,24
2.187.058	SGD	Mapletree Industrial Trust, REIT ¹	4.209	0,23
3.664.986	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT ¹	5.316	0,29
2.897.900	SGD	Suntec Real Estate Investment Trust ¹	3.014	0,16
709.582	SGD	UOL Group Ltd.	3.434	0,19
		Singapur - Gesamt	63.702	3,48
Spanien (31. Mai 2019: 0,55 %)				
463.073	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	4.188	0,23
79.621	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT	393	0,02
465.181	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT	3.906	0,21
		Spanien - Gesamt	8.487	0,46
Supranational (31. Mai 2019: 0,00 %)				
190.350	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT ¹	10.100	0,55
9	AUD	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT CDI ²	-	-
		Supranational - Gesamt	10.100	0,55
Schweden (31. Mai 2019: 1,65 %)				
69.763	SEK	Atrium Ljungberg AB 'B'	1.052	0,06
379.243	SEK	Castellum AB ¹	7.105	0,39
37.870	SEK	Catena AB ¹	1.484	0,08
121.840	SEK	Dios Fastigheter AB	823	0,04
378.554	SEK	Fabege AB	4.582	0,25
136.862	SEK	Fastighets AB Balder 'B' ¹	5.589	0,31
151.372	SEK	Hufvudstaden AB 'A'	1.945	0,11
783.567	SEK	Klovern AB 'B'	1.240	0,07
276.003	SEK	Kungsleden AB	2.001	0,11
230.515	SEK	Nyfosa AB	1.501	0,08
132.279	SEK	Padox AB ¹	1.548	0,08
1.306.430	SEK	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB ¹	2.613	0,14
236.736	SEK	Wallenstam AB 'B' ¹	2.727	0,15
183.746	SEK	Wihlborgs Fastigheter AB	2.952	0,16
		Schweden - Gesamt	37.162	2,03
Schweiz (31. Mai 2019: 0,94 %)				
20.064	CHF	Allreal Holding AG	3.889	0,21
3.631	CHF	Hiag Immobilien Holding AG	351	0,02
9.343	CHF	Mobimo Holding AG ¹	2.660	0,15
55.223	CHF	PSP Swiss Property AG	6.271	0,34
106.609	CHF	Swiss Prime Site AG ¹	9.921	0,54
		Schweiz - Gesamt	23.092	1,26

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 4,00 %)				
3.293.227	GBP	Assura plc, REIT	3.216	0,18
214.196	GBP	Big Yellow Group plc, REIT	2.648	0,14
1.316.258	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	6.628	0,36
1.088.447	GBP	Capital & Counties Properties plc, REIT	2.200	0,12
869.872	GBP	Civitas Social Housing plc, REIT	1.157	0,06
554.570	GBP	Custodian Reit plc	579	0,03
142.988	GBP	Derwent London plc, REIT	5.197	0,28
777.066	GBP	Empiric Student Property plc, REIT	598	0,03
666.768	GBP	GCP Student Living plc, REIT	1.142	0,06
854.917	GBP	Grainger plc	3.033	0,17
368.285	GBP	Great Portland Estates plc, REIT	2.964	0,16
1.083.562	GBP	Hammerson plc, REIT ¹	986	0,05
143.429	GBP	Helical plc	603	0,03
365.500	GBP	Impact Healthcare Reit plc	426	0,02
1.025.109	GBP	Intu Properties plc, REIT ¹	65	–
1.018.026	GBP	Land Securities Group plc, REIT	7.624	0,42
1.154.598	GBP	LondonMetric Property plc, REIT	2.995	0,16
727.760	GBP	LXI REIT plc	1.051	0,06
411.568	GBP	NewRiver REIT plc	272	0,02
1.703.735	GBP	Primary Health Properties plc, REIT	3.244	0,18
285.280	GBP	Safestore Holdings plc, REIT	2.349	0,13
1.546.386	GBP	Segro plc, REIT	16.051	0,88
308.579	GBP	Shaftesbury plc, REIT ¹	2.392	0,13
646.694	GBP	Target Healthcare REIT plc	839	0,05
399.515	GBP	Triple Point Social Housing Reit plc	476	0,03
2.434.620	GBP	Tritax Big Box REIT plc ¹	4.178	0,23
672.231	GBP	Tritax EuroBox plc	748	0,04
407.994	GBP	UNITE Group plc (The), REIT	4.381	0,24
184.026	GBP	Workspace Group plc, REIT	1.664	0,09
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	79.706	4,35
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 53,05 %)				
118.812	USD	Acadia Realty Trust, REIT	1.394	0,08
59.681	USD	Agree Realty Corp., REIT	3.746	0,20
2.932	USD	Alexander's, Inc., REIT	762	0,04
172.126	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT ¹	26.459	1,44
70.540	USD	American Assets Trust, Inc., REIT	1.846	0,10
192.049	USD	American Campus Communities, Inc., REIT	6.203	0,34
144.397	USD	American Finance Trust, Inc., REIT ¹	1.057	0,06
363.761	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	9.181	0,50
270.673	USD	Americold Realty Trust, REIT ¹	9.666	0,53
210.365	USD	Apartment Investment and Management Co., REIT 'A'	7.756	0,42
292.623	USD	Apple Hospitality REIT, Inc.	2.988	0,16
87.911	USD	Armada Hoffer Properties, Inc., REIT	758	0,04
196.576	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	30.668	1,67
218.354	USD	Boston Properties, Inc., REIT	18.774	1,02
254.597	USD	Brandywine Realty Trust, REIT ¹	2.457	0,13
419.790	USD	Brixmor Property Group, Inc., REIT	4.685	0,26
99.342	USD	Brookfield Property REIT, Inc. 'A' ¹	1.032	0,06
132.586	USD	Camden Property Trust, REIT	12.141	0,66
135.569	USD	CareTrust REIT, Inc.	2.526	0,14
77.003	USD	Chatham Lodging Trust, REIT	520	0,03
693.763	USD	Colony Capital, Inc., REIT 'A' ¹	1.394	0,08
167.531	USD	Columbia Property Trust, Inc., REIT	2.133	0,12
153.632	USD	Corporate Office Properties Trust, REIT	3.836	0,21
205.177	USD	Cousins Properties, Inc., REIT	6.385	0,35
274.520	USD	CubeSmart, REIT	7.813	0,43

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
159.070	USD	CyrusOne, Inc., REIT	11.825	0,65
284.589	USD	DiamondRock Hospitality Co., REIT ¹	1.705	0,09
369.559	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT ¹	53.054	2,89
360.072	USD	Diversified Healthcare Trust, REIT	1.289	0,07
237.382	USD	Douglas Emmett, Inc., REIT ¹	6.970	0,38
519.300	USD	Duke Realty Corp., REIT	17.905	0,98
106.663	USD	Easterly Government Properties, Inc., REIT ¹	2.674	0,15
53.905	USD	EastGroup Properties, Inc., REIT	6.266	0,34
205.919	USD	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	1.365	0,07
112.527	USD	EPR Properties, REIT ¹	3.553	0,19
169.280	USD	Equity Commonwealth, REIT	5.705	0,31
246.214	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	15.339	0,84
516.467	USD	Equity Residential, REIT	31.277	1,71
136.340	USD	Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	1.860	0,10
92.711	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	22.507	1,23
177.799	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT ¹	17.202	0,94
106.080	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT ¹	8.477	0,46
176.126	USD	First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	6.672	0,36
97.713	USD	Four Corners Property Trust, Inc., REIT	2.113	0,12
147.259	USD	Franklin Street Properties Corp., REIT	786	0,04
282.202	USD	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	9.747	0,53
48.559	USD	Getty Realty Corp., REIT ¹	1.293	0,07
185.696	USD	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	5.701	0,31
305.528	USD	Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	8.087	0,44
715.175	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	17.622	0,96
145.161	USD	Highwoods Properties, Inc., REIT	5.555	0,30
1.000.203	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	11.942	0,65
214.938	USD	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT ¹	5.195	0,28
135.098	USD	Independence Realty Trust, Inc., REIT	1.336	0,07
85.189	USD	Industrial Logistics Properties Trust, REIT	1.597	0,09
23.922	USD	Innovative Industrial Properties, Inc., REIT ¹	1.955	0,11
17.729	USD	Investors Real Estate Trust, REIT	1.257	0,07
758.761	USD	Invitation Homes, Inc., REIT ¹	19.955	1,09
172.255	USD	JBG SMITH Properties, REIT ¹	5.121	0,28
169.380	USD	Kennedy-Wilson Holdings, Inc. ¹	2.375	0,13
146.208	USD	Kilroy Realty Corp., REIT	8.351	0,46
584.663	USD	Kimco Realty Corp., REIT ¹	6.496	0,35
121.786	USD	Kite Realty Group Trust, REIT ¹	1.181	0,06
348.269	USD	Lexington Realty Trust, REIT	3.385	0,18
65.208	USD	Life Storage, Inc., REIT ¹	6.356	0,35
57.448	USD	LTC Properties, Inc., REIT ¹	2.115	0,12
184.193	USD	Macerich Co. (The), REIT	1.254	0,07
119.896	USD	Mack-Cali Realty Corp., REIT ¹	1.824	0,10
726.293	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT ¹	13.131	0,72
160.262	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	18.648	1,02
137.741	USD	Monmouth Real Estate Investment Corp., REIT	1.788	0,10
60.129	USD	National Health Investors, Inc., REIT	3.337	0,18
239.877	USD	National Retail Properties, Inc., REIT	7.530	0,41
85.568	USD	National Storage Affiliates Trust, REIT	2.568	0,14
67.075	USD	Office Properties Income Trust, REIT ¹	1.696	0,09
319.578	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	9.952	0,54
281.501	USD	Paramount Group, Inc., REIT	2.170	0,12
336.648	USD	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT ¹	3.309	0,18
189.316	USD	Pebblebrook Hotel Trust, REIT ¹	2.586	0,14
267.829	USD	Physicians Realty Trust, REIT ¹	4.625	0,25
178.198	USD	Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A' ¹	2.972	0,16
1.037.404	USD	Prologis, Inc., REIT	94.922	5,18

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
28.276	USD	PS Business Parks, Inc., REIT	3.779	0,21
209.841	USD	Public Storage, REIT	42.543	2,32
81.280	USD	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A' ¹	5.576	0,30
460.340	USD	Realty Income Corp., REIT	25.461	1,39
235.962	USD	Regency Centers Corp., REIT	10.097	0,55
170.638	USD	Retail Opportunity Investments Corp., REIT ¹	1.602	0,09
295.393	USD	Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'	1.601	0,09
158.582	USD	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	6.312	0,34
241.027	USD	RLJ Lodging Trust, REIT	2.485	0,14
103.613	USD	RPT Realty, REIT	598	0,03
71.814	USD	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	2.455	0,13
288.868	USD	Sabra Health Care REIT, Inc.	3.888	0,21
16.151	USD	Saul Centers, Inc., REIT	491	0,03
54.500	USD	Seritage Growth Properties, REIT 'A' ¹	429	0,02
235.969	USD	Service Properties Trust, REIT	1.593	0,09
434.167	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	25.051	1,37
223.779	USD	SITE Centers Corp., REIT ¹	1.269	0,07
112.527	USD	SL Green Realty Corp., REIT	4.740	0,26
139.360	USD	Spirit Realty Capital, Inc., REIT ¹	3.962	0,22
211.627	USD	STAG Industrial, Inc., REIT ¹	5.693	0,31
303.627	USD	STORE Capital Corp., REIT	5.872	0,32
162.017	USD	Summit Hotel Properties, Inc., REIT	1.013	0,05
127.821	USD	Sun Communities, Inc., REIT	17.536	0,96
322.944	USD	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	2.858	0,16
139.304	USD	Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT	857	0,05
81.696	USD	Taubman Centers, Inc., REIT	3.377	0,18
92.925	USD	Terreno Realty Corp., REIT	4.757	0,26
411.255	USD	UDR, Inc., REIT	15.208	0,83
18.296	USD	Universal Health Realty Income Trust, REIT	1.709	0,09
161.243	USD	Urban Edge Properties, REIT	1.572	0,09
44.398	USD	Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A'	567	0,03
527.130	USD	Ventas, Inc., REIT	18.423	1,01
1.520.674	USD	VEREIT, Inc., REIT	8.333	0,45
649.788	USD	VICI Properties, Inc., REIT ¹	12.749	0,70
245.646	USD	Vornado Realty Trust, REIT	8.895	0,49
114.186	USD	Washington Real Estate Investment Trust	2.504	0,14
169.921	USD	Weingarten Realty Investors, REIT ¹	3.038	0,17
579.850	USD	Welltower, Inc., REIT ¹	29.381	1,60
242.861	USD	WP Carey, Inc., REIT	14.550	0,79
160.856	USD	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.448	0,08
		Vereinigte Staaten - Gesamt	987.930	53,91
Gesamtanlage in Aktien			1.820.110	99,32

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Australien (31. Mai 2019: 0,00 %)³						
					–	–
Deutschland (31. Mai 2019: 0,00 %)						
522	EUR	26.100	STOXX 600 Real Equity Index	19.06.2020	85	0,01
Deutschland - Gesamt					85	0,01
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 0,01 %)						
328	USD	32.800	DJ US Real Estate Index	19.06.2020	210	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt					210	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,01 %)					295	0,02
Hongkong (31. Mai 2019: 0,00 %)³						
					–	–
Japan (31. Mai 2019: (0,01) %)						
					–	–
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: (0,01) %)						
					–	–
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: (0,05) %)						
					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (0,07) %)					–	–
					Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					1.822.479	99,45
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					10.631	0,58
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(588)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					1.832.522	100,00
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						99,03
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,02
Sonstige Vermögenswerte						0,95
Gesamtvermögen						100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

³Prozent des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

Basisengagement

	Gewinne Tsd. USD	Verluste Tsd. USD
Terminkontrakte (Futures)	14.411	–

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2019: 99,43 %)				
Australien (31. Mai 2019: 2,43 %)				
14.979	AUD	AGL Energy Ltd.	167	0,02
49.733	AUD	Alumina Ltd. ¹	49	0,01
77.970	AUD	AMP Ltd. ¹	84	0,01
7.031	AUD	Ampol Ltd.	126	0,01
27.429	AUD	APA Group	211	0,02
14.147	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	242	0,02
6.141	AUD	ASX Ltd.	360	0,03
47.274	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	149	0,01
86.980	AUD	AusNet Services	101	0,01
80.677	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	958	0,09
10.737	AUD	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	44	–
83.170	AUD	BHP Group Ltd. ¹	1.912	0,17
20.546	AUD	BlueScope Steel Ltd.	150	0,01
27.947	AUD	Boral Ltd.	58	0,01
44.786	AUD	Brambles Ltd.	346	0,03
6.434	AUD	Challenger Ltd.	21	–
893	AUD	CIMIC Group Ltd.	15	–
13.036	AUD	Coca-Cola Amatil Ltd.	76	0,01
1.787	AUD	Cochlear Ltd.	229	0,02
34.338	AUD	Coles Group Ltd.	350	0,03
49.961	AUD	Commonwealth Bank of Australia ¹	2.114	0,19
10.461	AUD	Computershare Ltd. ¹	91	0,01
11.613	AUD	Crown Resorts Ltd.	74	0,01
12.649	AUD	CSL Ltd.	2.319	0,21
25.675	AUD	Dexus, REIT	153	0,01
937	AUD	Flight Centre Travel Group Ltd.	8	–
45.186	AUD	Fortescue Metals Group Ltd. ¹	417	0,04
50.541	AUD	Goodman Group, REIT ¹	516	0,05
45.229	AUD	GPT Group (The), REIT	120	0,01
16.495	AUD	Harvey Norman Holdings Ltd.	36	–
31.987	AUD	Incitec Pivot Ltd.	43	–
55.027	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	223	0,02
23.501	AUD	Lendlease Group	202	0,02
9.294	AUD	Macquarie Group Ltd.	678	0,06
3.134	AUD	Magellan Financial Group Ltd.	121	0,01
71.568	AUD	Medibank Pvt Ltd.	135	0,01
96.822	AUD	Mirvac Group, REIT	151	0,01
88.002	AUD	National Australia Bank Ltd. ¹	1.040	0,09
23.890	AUD	Newcrest Mining Ltd.	485	0,04
8.483	AUD	Orica Ltd.	97	0,01
55.173	AUD	Origin Energy Ltd.	216	0,02
24.393	AUD	Qantas Airways Ltd.	65	0,01
42.354	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	248	0,02
5.173	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	241	0,02
1.548	AUD	REA Group Ltd.	103	0,01
10.116	AUD	Rio Tinto Ltd.	627	0,06
42.762	AUD	Santos Ltd.	152	0,01
167.789	AUD	Scentre Group, REIT	248	0,02
7.243	AUD	SEEK Ltd. ¹	97	0,01
11.069	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	207	0,02
120.796	AUD	South32 Ltd.	153	0,01
56.415	AUD	Stockland, REIT	134	0,01
41.467	AUD	Suncorp Group Ltd.	254	0,02
37.673	AUD	Sydney Airport	146	0,01
73.837	AUD	Tabcorp Holdings Ltd.	158	0,01
135.061	AUD	Telstra Corp. Ltd.	291	0,03
2.077	AUD	TPG Telecom Ltd.	12	–

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
80.158	AUD	Transurban Group	760	0,07
17.953	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	115	0,01
125.144	AUD	Vicinity Centres, REIT	134	0,01
5.003	AUD	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	63	0,01
30.949	AUD	Wesfarmers Ltd.	829	0,08
96.739	AUD	Westpac Banking Corp.	1.106	0,10
7.224	AUD	WiseTech Global Ltd.	98	0,01
26.497	AUD	Woodside Petroleum Ltd.	399	0,04
35.745	AUD	Woolworths Group Ltd.	839	0,08
4.436	AUD	Worley Ltd.	25	–
		Australien - Gesamt	22.391	2,01
Österreich (31. Mai 2019: 0,08 %)				
1.925	EUR	ANDRITZ AG ¹	72	0,01
9.327	EUR	Erste Group Bank AG	205	0,02
5.246	EUR	OMV AG	173	0,01
3.593	EUR	Raiffeisen Bank International AG	66	0,01
1.139	EUR	Verbund AG	51	–
5.673	EUR	voestalpine AG	111	0,01
		Österreich - Gesamt	678	0,06
Belgien (31. Mai 2019: 0,33 %)				
6.177	EUR	Ageas SA/NV	211	0,02
20.023	EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV	933	0,08
1.619	EUR	Colruyt SA ¹	98	0,01
1.522	EUR	Galapagos NV	310	0,03
2.035	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	165	0,02
7.067	EUR	KBC Group NV	370	0,03
6.550	EUR	Proximus SADP	137	0,01
1.756	EUR	Solvay SA ¹	134	0,01
350	EUR	Telenet Group Holding NV	14	–
3.331	EUR	UCB SA	334	0,03
4.603	EUR	Umicore SA ¹	204	0,02
		Belgien - Gesamt	2.910	0,26
Bermuda (31. Mai 2019: 0,40 %)				
12.065	USD	Arch Capital Group Ltd.	340	0,03
2.825	USD	Athene Holding Ltd. 'A'	82	0,01
4.653	USD	Axalta Coating Systems Ltd.	108	0,01
4.201	USD	Bunge Ltd.	164	0,01
23.000	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.	115	0,01
7.400	USD	Dairy Farm International Holdings Ltd.	31	–
926	USD	Everest Re Group Ltd.	184	0,02
22.700	USD	Hongkong Land Holdings Ltd.	85	0,01
10.773	USD	IHS Markit Ltd.	748	0,07
10.315	USD	Invesco Ltd.	82	0,01
6.700	USD	Jardine Matheson Holdings Ltd. ¹	269	0,02
5.500	USD	Jardine Strategic Holdings Ltd.	110	0,01
8.500	HKD	Kerry Properties Ltd.	20	–
19.014	USD	Marvell Technology Group Ltd.	620	0,05
6.876	USD	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	108	0,01
11.583	HKD	NWS Holdings Ltd.	9	–
1.430	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd. ¹	240	0,02
46.500	HKD	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	67	0,01
		Bermuda - Gesamt	3.382	0,30

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (31. Mai 2019: 0,02 %)				
3.956	USD	Capri Holdings Ltd.	59	0,01
		Britische Jungferninseln - Gesamt	59	0,01
Kanada (31. Mai 2019: 3,63 %)				
6.707	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	427	0,04
3.062	CAD	Air Canada	35	–
17.011	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.	237	0,02
24.753	CAD	Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	772	0,07
8.342	CAD	AltaGas Ltd. ¹	89	0,01
2.097	CAD	Atco Ltd. 'I' ¹	59	0,01
657	CAD	Aurora Cannabis, Inc.	9	–
18.081	CAD	Bank of Montreal ¹	889	0,08
34.235	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	1.366	0,12
45.573	CAD	Barrick Gold Corp.	1.091	0,10
4.632	GBP	Barrick Gold Corp.	114	0,01
7.204	CAD	Bausch Health Cos., Inc.	132	0,01
5.294	CAD	BCE, Inc. ¹	219	0,02
25.044	CAD	BlackBerry Ltd.	116	0,01
27.551	CAD	Bombardier, Inc. 'B'	9	–
37.732	CAD	Brookfield Asset Management, Inc. 'A' ¹	1.180	0,11
6.993	CAD	CAE, Inc.	105	0,01
19.335	CAD	Cameco Corp.	209	0,02
2.266	CAD	Canadian Apartment Properties REIT	77	0,01
12.468	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	796	0,07
20.120	CAD	Canadian National Railway Co.	1.726	0,16
34.616	CAD	Canadian Natural Resources Ltd.	630	0,06
3.613	CAD	Canadian Pacific Railway Ltd.	902	0,08
1.201	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' ¹	102	0,01
2.580	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'	62	0,01
2.001	CAD	Canopy Growth Corp.	35	–
5.541	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	186	0,02
25.589	CAD	Cenovus Energy, Inc. ¹	111	0,01
6.809	CAD	CGI, Inc.	433	0,04
3.050	CAD	CI Financial Corp.	36	–
570	CAD	Constellation Software, Inc.	645	0,06
7.659	CAD	Dollarama, Inc. ¹	259	0,02
7.629	CAD	Emera, Inc. ¹	302	0,03
5.126	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	116	0,01
56.858	CAD	Enbridge, Inc.	1.842	0,17
833	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	231	0,02
24.580	CAD	First Quantum Minerals Ltd. ¹	144	0,01
12.263	CAD	Fortis, Inc.	470	0,04
4.831	CAD	Franco-Nevada Corp.	675	0,06
1.647	CAD	George Weston Ltd.	119	0,01
5.748	CAD	Gildan Activewear, Inc.	79	0,01
9.905	CAD	Great-West Lifeco, Inc.	161	0,01
1.572	CAD	H&R Real Estate Investment Trust	11	–
18.554	CAD	Husky Energy, Inc.	52	–
7.687	CAD	Hydro One Ltd.	148	0,01
2.338	CAD	iA Financial Corp., Inc.	74	0,01
993	CAD	IGM Financial, Inc.	24	–
5.509	CAD	Imperial Oil Ltd.	86	0,01
3.940	CAD	Intact Financial Corp. ¹	375	0,03
8.807	CAD	Inter Pipeline Ltd. ¹	80	0,01
4.990	CAD	Keyera Corp.	79	0,01
29.167	CAD	Kinross Gold Corp.	189	0,02
7.550	CAD	Kirkland Lake Gold Ltd.	290	0,03

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
4.446	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	219	0,02
15.986	CAD	Lundin Mining Corp. ¹	73	0,01
9.126	CAD	Magna International, Inc.	383	0,03
55.300	CAD	Manulife Financial Corp.	684	0,06
845	CAD	Methanex Corp.	14	–
7.919	CAD	Metro, Inc.	329	0,03
9.498	CAD	National Bank of Canada ¹	412	0,04
16.214	CAD	Nutrien Ltd.	551	0,05
1.614	CAD	Onex Corp.	75	0,01
8.204	CAD	Open Text Corp. ¹	340	0,03
3.631	CAD	Parkland Corp.	102	0,01
15.491	CAD	Pembina Pipeline Corp.	386	0,03
15.097	CAD	Power Corp. of Canada	245	0,02
1.994	CAD	PrairieSky Royalty Ltd.	13	–
4.454	CAD	Quebecor, Inc. 'B' ¹	98	0,01
7.522	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	409	0,04
4.077	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust ¹	43	–
10.829	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	452	0,04
40.194	CAD	Royal Bank of Canada ¹	2.598	0,23
5.240	CAD	Saputo, Inc.	128	0,01
16.005	CAD	Shaw Communications, Inc. 'B'	269	0,02
2.840	CAD	Shopify, Inc. 'A'	2.147	0,19
1.634	CAD	SmartCentres Real Estate Investment Trust	24	–
16.729	CAD	Sun Life Financial, Inc.	572	0,05
40.774	CAD	Suncor Energy, Inc.	698	0,06
26.294	CAD	TC Energy Corp.	1.180	0,11
12.561	CAD	Teck Resources Ltd. 'B'	119	0,01
7.004	CAD	TELUS Corp.	121	0,01
2.494	CAD	TELUS Corp.	43	–
6.057	CAD	Thomson Reuters Corp. ¹	404	0,04
51.292	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	2.189	0,20
7.463	USD	Waste Connections, Inc.	702	0,06
889	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	24	–
11.176	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	480	0,04
3.713	CAD	WSP Global, Inc.	239	0,02
		Kanada - Gesamt	35.370	3,17
Cayman-Inseln (31. Mai 2019: 0,23 %)				
6.500	HKD	ASM Pacific Technology Ltd. ¹	59	0,01
1.349	USD	BeiGene Ltd. ADR ¹	223	0,02
33.400	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. ¹	93	0,01
76.000	HKD	CK Asset Holdings Ltd.	413	0,04
76.524	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	468	0,04
5.027	USD	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR	81	0,01
76.000	HKD	Sands China Ltd.	296	0,03
306.000	HKD	WH Group Ltd.	264	0,02
38.000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	146	0,01
22.000	HKD	Wynn Macau Ltd. ¹	37	–
		Cayman-Inseln - Gesamt	2.080	0,19
Curaçao (31. Mai 2019: 0,13 %)				
39.900	USD	Schlumberger Ltd.	737	0,07
		Curaçao - Gesamt	737	0,07
Dänemark (31. Mai 2019: 0,60 %)				
95	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A' ¹	87	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
150	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B' ¹	147	0,01
3.116	DKK	Carlsberg A/S 'B'	403	0,04
2.632	DKK	Chr Hansen Holding A/S ¹	255	0,02
3.362	DKK	Coloplast A/S 'B'	564	0,05
16.438	DKK	Danske Bank A/S	204	0,02
5.054	DKK	Demant A/S	143	0,01
5.776	DKK	DSV PANALPINA A/S	610	0,06
1.839	DKK	Genmab A/S ¹	565	0,05
663	DKK	H Lundbeck A/S	25	–
2.360	DKK	ISS A/S	39	–
49.237	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	3.206	0,29
6.507	DKK	Novozymes A/S 'B' ¹	356	0,03
5.354	DKK	Orsted A/S	629	0,06
2.994	DKK	Pandora A/S ¹	149	0,01
5.678	DKK	Tryg A/S	159	0,02
5.348	DKK	Vestas Wind Systems A/S ¹	546	0,05
		Dänemark - Gesamt	8.087	0,73
Finnland (31. Mai 2019: 0,38 %)				
3.886	EUR	Elisa OYJ	244	0,02
14.822	EUR	Fortum OYJ ¹	284	0,02
9.620	EUR	Kone OYJ 'B'	645	0,06
2.542	EUR	Metso OYJ ¹	82	0,01
11.996	EUR	Neste OYJ	485	0,04
159.519	EUR	Nokia OYJ	633	0,06
2.537	EUR	Nokian Renkaat OYJ	59	–
93.249	SEK	Nordea Bank Abp	630	0,06
431	EUR	Nordea Bank Abp	3	–
1.971	EUR	Orion OYJ 'B' ¹	105	0,01
12.861	EUR	Sampo plc 'A'	460	0,04
14.664	EUR	Stora Enso OYJ 'R' ¹	180	0,02
15.107	EUR	UPM-Kymmene OYJ	436	0,04
10.495	EUR	Wartsila OYJ Abp ¹	82	0,01
		Finnland - Gesamt	4.328	0,39
Frankreich (31. Mai 2019: 3,58 %)				
6.154	EUR	Accor SA	174	0,02
686	EUR	Aeroports de Paris	71	0,01
13.187	EUR	Air Liquide SA	1.791	0,16
5.693	EUR	Alstom SA	240	0,02
1.256	EUR	Amundi SA	94	0,01
1.392	EUR	Arkema SA	121	0,01
2.186	EUR	Atos SE	165	0,01
50.940	EUR	AXA SA	928	0,08
1.293	EUR	BioMerieux	186	0,02
31.953	EUR	BNP Paribas SA	1.146	0,10
27.790	EUR	Bollor SA	79	0,01
5.076	EUR	Bouygues SA	155	0,01
9.778	EUR	Bureau Veritas SA	199	0,02
4.498	EUR	Capgemini SE	461	0,04
19.835	EUR	Carrefour SA	301	0,03
2.247	EUR	Casino Guichard Perrachon SA ¹	85	0,01
13.923	EUR	Cie de Saint-Gobain	450	0,04
4.837	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	489	0,04
3.299	EUR	CNP Assurances	35	–
1.027	EUR	Covivio, REIT	60	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
35.062	EUR	Credit Agricole SA	305	0,03
17.330	EUR	Danone SA	1.187	0,11
80	EUR	Dassault Aviation SA ¹	68	0,01
3.721	EUR	Dassault Systemes SE	630	0,06
7.152	EUR	Edenred	299	0,03
1.863	EUR	Eiffage SA	170	0,01
14.440	EUR	Electricite de France SA	128	0,01
51.718	EUR	Engie SA	612	0,05
7.509	EUR	EssilorLuxottica SA	967	0,09
413	EUR	Eurazeo SE	20	–
4.661	EUR	Eutelsat Communications SA	46	–
1.539	EUR	Faurecia SA	59	0,01
1.510	EUR	Gecina SA, REIT	194	0,02
9.602	EUR	Getlink SE	139	0,01
896	EUR	Hermes International	745	0,07
336	EUR	ICADE, REIT	24	–
399	EUR	Iliad SA	70	0,01
1.618	EUR	Ingenico Group SA	224	0,02
758	EUR	Ipsen SA	60	0,01
1.044	EUR	JCDecaux SA ¹	21	–
2.145	EUR	Kering SA	1.120	0,10
6.743	EUR	Klepierre SA, REIT	128	0,01
7.552	EUR	Legrand SA	515	0,05
7.050	EUR	L'Oreal SA	2.054	0,18
7.791	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.250	0,29
24.188	EUR	Natixis SA	54	–
56.051	EUR	Orange SA	676	0,06
5.892	EUR	Pernod Ricard SA	918	0,08
17.544	EUR	Peugeot SA ¹	250	0,02
7.268	EUR	Publicis Groupe SA	206	0,02
323	EUR	Remy Cointreau SA	38	–
4.533	EUR	Renault SA	102	0,01
9.388	EUR	Safran SA	897	0,08
31.342	EUR	Sanofi	3.052	0,27
829	EUR	Sartorius Stedim Biotech	225	0,02
15.605	EUR	Schneider Electric SE	1.549	0,14
2.656	EUR	SCOR SE ¹	65	0,01
478	EUR	SEB SA	66	0,01
24.810	EUR	Societe Generale SA	365	0,03
2.866	EUR	Sodexo SA ¹	193	0,02
13.446	EUR	Suez SA	153	0,01
1.658	EUR	Teleperformance	393	0,04
2.662	EUR	Thales SA	204	0,02
66.583	EUR	TOTAL SA	2.490	0,22
3.041	EUR	Ubisoft Entertainment SA	236	0,02
5.807	EUR	Valeo SA ¹	143	0,01
15.214	EUR	Veolia Environnement SA	333	0,03
14.486	EUR	Vinci SA	1.338	0,12
21.398	EUR	Vivendi SA	486	0,04
829	EUR	Wendel SE	76	0,01
3.637	EUR	Worldline SA	272	0,02
		Frankreich - Gesamt	35.045	3,14
Deutschland (31. Mai 2019: 2,95 %)				
5.156	EUR	adidas AG	1.360	0,12
11.753	EUR	Allianz SE	2.129	0,19
26.047	EUR	BASF SE	1.409	0,13

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
27.615	EUR	Bayer AG	1.865	0,17
9.371	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	548	0,05
1.343	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	62	0,01
2.942	EUR	Beiersdorf AG	309	0,03
3.730	EUR	Brenntag AG	197	0,02
981	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	101	0,01
36.006	EUR	Commerzbank AG ¹	140	0,01
3.304	EUR	Continental AG	325	0,03
6.009	EUR	Covestro AG	223	0,02
23.735	EUR	Daimler AG	881	0,08
3.970	EUR	Delivery Hero SE ¹	381	0,03
55.573	EUR	Deutsche Bank AG ¹	466	0,04
4.889	EUR	Deutsche Boerse AG	804	0,07
6.520	EUR	Deutsche Lufthansa AG ¹	66	0,01
28.380	EUR	Deutsche Post AG	883	0,08
92.123	EUR	Deutsche Telekom AG	1.453	0,13
10.221	EUR	Deutsche Wohnen SE	457	0,04
61.194	EUR	E.ON SE	647	0,06
3.986	EUR	Evonik Industries AG	98	0,01
860	EUR	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ¹	43	–
5.286	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	445	0,04
11.826	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	568	0,05
1.561	EUR	FUCHS PETROLUB SE, Preference ¹	62	0,01
3.551	EUR	GEA Group AG	106	0,01
1.875	EUR	Hannover Rueck SE	302	0,03
3.477	EUR	HeidelbergCement AG ¹	173	0,02
5.113	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	457	0,04
2.301	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	184	0,02
671	EUR	HOCHTIEF AG	59	0,01
31.245	EUR	Infineon Technologies AG	655	0,06
2.852	EUR	KION Group AG ¹	159	0,01
1.093	EUR	Knorr-Bremse AG	116	0,01
1.482	EUR	LANXESS AG	77	0,01
3.349	EUR	Merck KGaA	384	0,03
4.114	EUR	METRO AG	38	–
1.633	EUR	MTU Aero Engines AG ¹	263	0,02
4.047	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	921	0,08
4.597	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	250	0,02
3.086	EUR	Puma SE	220	0,02
16.530	EUR	RWE AG	548	0,05
27.092	EUR	SAP SE	3.420	0,31
1.213	EUR	Sartorius AG, Preference	450	0,04
21.599	EUR	Siemens AG	2.367	0,21
5.286	EUR	Siemens Healthineers AG	273	0,02
3.746	EUR	Symrise AG ¹	410	0,04
11.601	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	36	–
8.517	EUR	thyssenkrupp AG	57	0,01
7.777	GBP	TUI AG ¹	42	–
4.531	EUR	Uniper SE	142	0,01
3.534	EUR	United Internet AG	145	0,01
5.232	EUR	Volkswagen AG, Preference	771	0,07
1.030	EUR	Volkswagen AG	163	0,02
14.421	EUR	Vonovia SE	831	0,07
3.322	EUR	Wirecard AG ¹	349	0,03
3.673	EUR	Zalando SE	249	0,02
Deutschland - Gesamt			30.539	2,74

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Mai 2019: 1,01 %)				
340.800	HKD	AIA Group Ltd.	2.763	0,25
35.400	HKD	Bank of East Asia Ltd. (The) ¹	64	0,01
91.500	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	255	0,02
41.500	HKD	CLP Holdings Ltd.	407	0,04
67.000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	452	0,04
61.000	HKD	Hang Lung Properties Ltd. ¹	128	0,01
19.400	HKD	Hang Seng Bank Ltd.	295	0,03
32.916	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd.	117	0,01
287.897	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd. ¹	484	0,04
33.795	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ¹	1.178	0,10
59.500	HKD	Link REIT	445	0,04
38.500	HKD	MTR Corp. Ltd.	185	0,02
151.725	HKD	New World Development Co. Ltd.	153	0,01
127.000	HKD	PCCW Ltd.	70	0,01
33.500	HKD	Power Assets Holdings Ltd.	186	0,02
90.000	HKD	Sino Land Co. Ltd.	105	0,01
16.000	HKD	SJM Holdings Ltd.	18	–
45.000	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd.	517	0,05
14.500	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	75	0,01
25.000	HKD	Swire Properties Ltd.	56	–
43.500	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd. ¹	374	0,03
10.000	HKD	Vitasoy International Holdings Ltd.	37	–
28.000	HKD	Wheelock & Co. Ltd.	189	0,02
		Hongkong - Gesamt	8.553	0,77
Irland (31. Mai 2019: 1,68 %)				
17.814	USD	Accenture plc 'A'	3.592	0,32
6.570	EUR	AIB Group plc	7	–
2.801	USD	Allegion plc	279	0,02
6.234	USD	Aon plc 'A'	1.228	0,11
22.419	EUR	Bank of Ireland Group plc	40	–
22.051	EUR	CRH plc	719	0,06
3.253	GBP	DCC plc	271	0,02
11.546	USD	Eaton Corp. plc	980	0,09
1.857	EUR	Flutter Entertainment plc	238	0,02
1.238	GBP	Flutter Entertainment plc	157	0,02
15.309	AUD	James Hardie Industries plc CDI	264	0,02
1.371	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	164	0,01
20.184	USD	Johnson Controls International plc	634	0,06
4.343	EUR	Kerry Group plc 'A'	538	0,05
4.786	EUR	Kingspan Group plc	296	0,03
11.612	USD	Linde plc	2.349	0,21
3.032	EUR	Linde plc	610	0,06
37.426	USD	Medtronic plc	3.689	0,33
3.220	USD	Pentair plc	126	0,01
2.873	USD	Perrigo Co. plc	157	0,01
6.927	USD	Seagate Technology plc	367	0,03
5.860	EUR	Smurfit Kappa Group plc	191	0,02
2.481	USD	STERIS plc	411	0,04
6.814	USD	Trane Technologies plc	615	0,06
3.651	USD	Willis Towers Watson plc	741	0,07
		Irland - Gesamt	18.663	1,67

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Insel Man (31. Mai 2019: 0,01 %)				
11.604	GBP	GVC Holdings plc	114	0,01
		Insel Man - Gesamt	114	0,01
Israel (31. Mai 2019: 0,19 %)				
589	ILS	Azrieli Group Ltd.	31	–
28.291	ILS	Bank Hapoalim BM	174	0,02
39.203	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	207	0,02
3.447	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	378	0,03
905	USD	CyberArk Software Ltd.	94	0,01
14.823	ILS	ICL Group Ltd.	51	0,01
49.650	ILS	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	157	0,01
2.577	ILS	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	51	0,01
2.082	ILS	Nice Ltd.	377	0,03
3.255	ILS	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	40	–
30.300	USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR ¹	380	0,03
1.014	USD	Wix.com Ltd.	225	0,02
		Israel - Gesamt	2.165	0,19
Italien (31. Mai 2019: 0,64 %)				
31.101	EUR	Assicurazioni Generali SpA	432	0,04
14.779	EUR	Atlantia SpA	240	0,02
23.827	EUR	Davide Campari-Milano SpA ¹	193	0,02
219.229	EUR	Enel SpA ¹	1.683	0,15
74.110	EUR	Eni SpA ¹	670	0,06
13.689	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA ¹	160	0,01
420.741	EUR	Intesa Sanpaolo SpA ¹	727	0,06
1.001	EUR	Leonardo SpA	6	–
13.562	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	88	0,01
5.921	EUR	Moncler SpA	220	0,02
5.570	EUR	Pirelli & C SpA	25	–
13.879	EUR	Poste Italiane SpA	122	0,01
5.357	EUR	Prysmian SpA	114	0,01
2.059	EUR	Recordati SpA ¹	94	0,01
70.635	EUR	Snam SpA	329	0,03
83.936	EUR	Telecom Italia SpA	32	–
242.722	EUR	Telecom Italia SpA	90	0,01
46.372	EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	313	0,03
59.369	EUR	UniCredit SpA	506	0,05
		Italien - Gesamt	6.044	0,54
Japan (31. Mai 2019: 8,24 %)				
600	JPY	ABC-Mart, Inc.	36	–
20.400	JPY	Acom Co. Ltd. ¹	83	0,01
6.600	JPY	Advantest Corp. ¹	326	0,03
16.800	JPY	Aeon Co. Ltd.	372	0,03
800	JPY	AEON Financial Service Co. Ltd. ¹	9	–
1.600	JPY	Aeon Mall Co. Ltd. ¹	23	–
6.600	JPY	AGC, Inc. ¹	187	0,02
2.300	JPY	Air Water, Inc.	33	–
3.600	JPY	Aisin Seiki Co. Ltd. ¹	113	0,01
14.800	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	252	0,02
3.900	JPY	Alfresa Holdings Corp.	79	0,01
4.000	JPY	Alps Alpine Co. Ltd.	48	–
7.000	JPY	Amada Co. Ltd.	62	0,01
2.300	JPY	ANA Holdings, Inc.	55	–
3.300	JPY	Aozora Bank Ltd. ¹	61	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
10.900	JPY	Asahi Group Holdings Ltd.	411	0,04
4.400	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd. ¹	135	0,01
40.100	JPY	Asahi Kasei Corp.	316	0,03
52.100	JPY	Astellas Pharma, Inc.	926	0,08
6.000	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc. ¹	334	0,03
400	JPY	Bank of Kyoto Ltd. (The)	14	–
3.400	JPY	Benesse Holdings, Inc.	92	0,01
16.200	JPY	Bridgestone Corp. ¹	538	0,05
6.300	JPY	Brother Industries Ltd.	119	0,01
2.800	JPY	Calbee, Inc.	81	0,01
28.300	JPY	Canon, Inc. ¹	583	0,05
4.200	JPY	Casio Computer Co. Ltd. ¹	74	0,01
4.100	JPY	Central Japan Railway Co.	702	0,06
24.300	JPY	Chiba Bank Ltd. (The) ¹	115	0,01
21.200	JPY	Chubu Electric Power Co., Inc. ¹	286	0,03
6.300	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	929	0,08
6.800	JPY	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The) ¹	93	0,01
4.200	JPY	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc. 'C' ¹	83	0,01
29.500	JPY	Concordia Financial Group Ltd.	96	0,01
2.500	JPY	Credit Saison Co. Ltd.	30	–
4.700	JPY	CyberAgent, Inc. ¹	237	0,02
6.000	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	136	0,01
2.000	JPY	Daicel Corp.	17	–
3.400	JPY	Daifuku Co. Ltd. ¹	264	0,02
30.500	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	397	0,04
15.800	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd. ¹	1.479	0,13
7.000	JPY	Daikin Industries Ltd.	1.030	0,09
1.800	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd.	190	0,02
16.000	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd. ¹	397	0,04
70	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp. ¹	173	0,02
54.900	JPY	Daiwa Securities Group, Inc. ¹	228	0,02
12.300	JPY	Denso Corp. ¹	472	0,04
5.500	JPY	Dentsu Group, Inc. ¹	147	0,01
600	JPY	Disco Corp. ¹	134	0,01
8.600	JPY	East Japan Railway Co.	675	0,06
7.100	JPY	Eisai Co. Ltd.	556	0,05
3.200	JPY	Electric Power Development Co. Ltd. ¹	60	0,01
5.300	JPY	FamilyMart Co. Ltd.	99	0,01
5.600	JPY	FANUC Corp.	999	0,09
1.600	JPY	Fast Retailing Co. Ltd. ¹	899	0,08
3.800	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	102	0,01
9.100	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	421	0,04
5.600	JPY	Fujitsu Ltd.	577	0,05
3.800	JPY	Fukuoka Financial Group, Inc.	62	0,01
800	JPY	GMO Payment Gateway, Inc. ¹	90	0,01
7.000	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	87	0,01
3.500	JPY	Hamamatsu Photonics KK	159	0,01
5.500	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	203	0,02
500	JPY	Hikari Tsushin, Inc. ¹	110	0,01
3.700	JPY	Hino Motors Ltd.	25	–
815	JPY	Hirose Electric Co. Ltd.	97	0,01
1.000	JPY	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	50	–
1.500	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ¹	39	–
27.300	JPY	Hitachi Ltd.	876	0,08
6.000	JPY	Hitachi Metals Ltd.	69	0,01
44.400	JPY	Honda Motor Co. Ltd. ¹	1.147	0,10
2.200	JPY	Hoshizaki Corp.	178	0,02

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
10.700	JPY	Hoya Corp.	1.004	0,09
6.600	JPY	Hulic Co. Ltd.	67	0,01
4.184	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd. ¹	93	0,01
3.000	JPY	IHI Corp.	43	–
5.300	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd. ¹	79	0,01
32.800	JPY	Inpex Corp. ¹	229	0,02
11.200	JPY	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. ¹	75	0,01
11.500	JPY	Isuzu Motors Ltd. ¹	108	0,01
37.700	JPY	ITOCHU Corp. ¹	808	0,07
1.800	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp. ¹	61	0,01
7.500	JPY	J Front Retailing Co. Ltd. ¹	64	0,01
5.400	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	106	0,01
1.200	JPY	Japan Airport Terminal Co. Ltd. ¹	53	–
12.800	JPY	Japan Exchange Group, Inc.	275	0,02
16.700	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd. ¹	138	0,01
46.600	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	339	0,03
5.100	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd. ¹	65	0,01
16	JPY	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT ¹	49	–
29	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT ¹	158	0,01
104	JPY	Japan Retail Fund Investment Corp., REIT ¹	137	0,01
18.500	JPY	JFE Holdings, Inc.	136	0,01
6.700	JPY	JGC Holdings Corp. ¹	72	0,01
4.900	JPY	JSR Corp.	96	0,01
2.000	JPY	JTEKT Corp.	16	–
77.600	JPY	JXTG Holdings, Inc.	298	0,03
10.300	JPY	Kajima Corp.	117	0,01
3.100	JPY	Kakaku.com, Inc.	75	0,01
1.000	JPY	Kamigumi Co. Ltd.	20	–
22.700	JPY	Kansai Electric Power Co., Inc. (The) ¹	226	0,02
4.900	JPY	Kansai Paint Co. Ltd.	102	0,01
13.000	JPY	Kao Corp. ¹	1.043	0,09
3.700	JPY	Kawasaki Heavy Industries Ltd. ¹	59	0,01
47.800	JPY	KDDI Corp.	1.391	0,12
1.900	JPY	Keihan Holdings Co. Ltd.	90	0,01
9.400	JPY	Keikyu Corp. ¹	157	0,01
4.000	JPY	Keio Corp. ¹	238	0,02
5.300	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd. ¹	174	0,02
5.100	JPY	Keyence Corp.	2.099	0,19
3.800	JPY	Kikkoman Corp. ¹	191	0,02
4.100	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. ¹	201	0,02
23.400	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd. ¹	479	0,04
1.500	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. ¹	134	0,01
2.400	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd. ¹	102	0,01
26.100	JPY	Komatsu Ltd. ¹	528	0,05
1.900	JPY	Konami Holdings Corp. ¹	67	0,01
12.800	JPY	Konica Minolta, Inc.	47	–
700	JPY	Kose Corp. ¹	88	0,01
32.100	JPY	Kubota Corp. ¹	432	0,04
6.800	JPY	Kuraray Co. Ltd. ¹	71	0,01
1.400	JPY	Kurita Water Industries Ltd.	39	–
9.100	JPY	Kyocera Corp. ¹	493	0,04
4.800	JPY	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. ¹	130	0,01
8.200	JPY	Kyushu Electric Power Co., Inc.	68	0,01
3.500	JPY	Kyushu Railway Co.	99	0,01
1.400	JPY	Lawson, Inc.	77	0,01
1.200	JPY	LINE Corp.	60	0,01
4.400	JPY	Lion Corp. ¹	101	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
6.100	JPY	LIXIL Group Corp. ¹	85	0,01
13.000	JPY	M3, Inc. ¹	524	0,05
7.700	JPY	Makita Corp. ¹	261	0,02
51.400	JPY	Marubeni Corp.	250	0,02
4.000	JPY	Marui Group Co. Ltd. ¹	72	0,01
2.500	JPY	Maruichi Steel Tube Ltd. ¹	64	0,01
12.600	JPY	Mazda Motor Corp. ¹	81	0,01
1.100	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	59	–
17.980	JPY	Mebuki Financial Group, Inc.	41	–
3.900	JPY	Medipal Holdings Corp.	77	0,01
2.800	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.	211	0,02
1.800	JPY	Mercari, Inc.	54	–
8.500	JPY	MINEBEA MITSUMI, Inc.	149	0,01
6.700	JPY	MISUMI Group, Inc.	178	0,02
42.500	JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	250	0,02
38.100	JPY	Mitsubishi Corp.	889	0,08
51.700	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	681	0,06
33.500	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	533	0,05
2.200	JPY	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	33	–
9.100	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	235	0,02
3.000	JPY	Mitsubishi Materials Corp.	68	0,01
8.900	JPY	Mitsubishi Motors Corp.	25	–
353.600	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.458	0,13
6.600	JPY	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	32	–
46.200	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	701	0,06
7.800	JPY	Mitsui Chemicals, Inc.	162	0,01
25.300	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	487	0,04
3.600	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.	64	0,01
686.600	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	857	0,08
4.800	JPY	MonotaRO Co. Ltd. ¹	174	0,02
13.400	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. ¹	394	0,04
16.000	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	893	0,08
3.500	JPY	Nabtesco Corp. ¹	109	0,01
7.200	JPY	Nagoya Railroad Co. Ltd. ¹	217	0,02
5.900	JPY	NEC Corp.	265	0,02
11.000	JPY	Nexon Co. Ltd.	229	0,02
5.200	JPY	NGK Insulators Ltd.	76	0,01
4.200	JPY	NGK Spark Plug Co. Ltd.	68	0,01
1.600	JPY	NH Foods Ltd.	59	0,01
12.600	JPY	Nidec Corp. ¹	774	0,07
7.300	JPY	Nikon Corp.	67	0,01
3.100	JPY	Nintendo Co. Ltd.	1.253	0,11
45	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT ¹	282	0,03
1.500	JPY	Nippon Express Co. Ltd.	77	0,01
4.900	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ¹	342	0,03
53	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	150	0,01
1.200	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd. ¹	103	0,01
24.100	JPY	Nippon Steel Corp.	222	0,02
35.600	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	808	0,07
5.200	JPY	Nippon Yusen KK ¹	75	0,01
2.400	JPY	Nissan Chemical Corp.	106	0,01
69.900	JPY	Nissan Motor Co. Ltd. ¹	260	0,02
4.000	JPY	Nisshin Seifun Group, Inc.	62	0,01
1.400	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	117	0,01
2.300	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	417	0,04
4.000	JPY	Nitto Denko Corp. ¹	216	0,02
100.700	JPY	Nomura Holdings, Inc.	433	0,04

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
2.900	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	54	–
143	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT ¹	176	0,02
8.867	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	234	0,02
17.100	JPY	NSK Ltd.	125	0,01
15.300	JPY	NTT Data Corp. ¹	177	0,02
36.200	JPY	NTT DOCOMO, Inc.	992	0,09
13.400	JPY	Obayashi Corp.	124	0,01
1.600	JPY	Obic Co. Ltd.	277	0,02
7.200	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	180	0,02
23.600	JPY	Oji Holdings Corp.	119	0,01
33.000	JPY	Olympus Corp. ¹	573	0,05
5.800	JPY	Omron Corp.	384	0,03
9.600	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	274	0,02
600	JPY	Oracle Corp. Japan ¹	70	0,01
5.700	JPY	Oriental Land Co. Ltd. ¹	826	0,07
37.500	JPY	ORIX Corp.	497	0,04
93	JPY	Orix JREIT, Inc., REIT ¹	135	0,01
9.500	JPY	Osaka Gas Co. Ltd. ¹	190	0,02
2.100	JPY	Otsuka Corp.	101	0,01
11.100	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	501	0,04
11.400	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	230	0,02
62.500	JPY	Panasonic Corp.	559	0,05
4.100	JPY	Park24 Co. Ltd. ¹	80	0,01
2.200	JPY	PeptiDream, Inc.	99	0,01
4.700	JPY	Persol Holdings Co. Ltd.	62	0,01
2.600	JPY	Pigeon Corp.	101	0,01
1.600	JPY	Pola Orbis Holdings, Inc.	31	–
21.800	JPY	Rakuten, Inc.	198	0,02
38.600	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	1.329	0,12
15.000	JPY	Renesas Electronics Corp.	78	0,01
50.600	JPY	Resona Holdings, Inc.	182	0,02
23.500	JPY	Ricoh Co. Ltd. ¹	174	0,02
1.400	JPY	Rinnai Corp.	118	0,01
3.300	JPY	Rohm Co. Ltd.	222	0,02
9.700	JPY	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	147	0,01
11.600	JPY	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	214	0,02
5.500	JPY	SBI Holdings, Inc.	118	0,01
5.900	JPY	Secom Co. Ltd. ¹	511	0,05
2.000	JPY	Sega Sammy Holdings, Inc. ¹	26	–
5.200	JPY	Seibu Holdings, Inc. ¹	68	0,01
8.400	JPY	Seiko Epson Corp. ¹	95	0,01
8.300	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	116	0,01
17.900	JPY	Sekisui House Ltd.	341	0,03
20.200	JPY	Seven & i Holdings Co. Ltd.	691	0,06
3.700	JPY	Seven Bank Ltd.	11	–
5.600	JPY	SG Holdings Co. Ltd. ¹	183	0,02
5.200	JPY	Sharp Corp. ¹	56	–
7.900	JPY	Shimadzu Corp.	214	0,02
200	JPY	Shimamura Co. Ltd.	14	–
2.200	JPY	Shimano, Inc. ¹	405	0,04
11.300	JPY	Shimizu Corp.	96	0,01
9.700	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ¹	1.136	0,10
3.900	JPY	Shinsei Bank Ltd.	50	–
8.100	JPY	Shionogi & Co. Ltd. ¹	478	0,04
11.300	JPY	Shiseido Co. Ltd. ¹	689	0,06
8.600	JPY	Shizuoka Bank Ltd. (The) ¹	55	–
3.400	JPY	Showa Denko KK ¹	81	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
1.600	JPY	SMC Corp. ¹	807	0,07
47.400	JPY	Softbank Corp. ¹	601	0,05
44.100	JPY	SoftBank Group Corp. ¹	1.978	0,18
1.900	JPY	Sohgo Security Services Co. Ltd.	93	0,01
10.900	JPY	Sompo Holdings, Inc.	388	0,03
35.600	JPY	Sony Corp.	2.271	0,20
6.900	JPY	Sony Financial Holdings, Inc. ¹	166	0,01
1.900	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd. ¹	92	0,01
6.000	JPY	Stanley Electric Co. Ltd.	146	0,01
17.400	JPY	Subaru Corp.	384	0,03
4.900	JPY	SUMCO Corp.	75	0,01
52.700	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	163	0,01
33.600	JPY	Sumitomo Corp.	405	0,04
7.600	JPY	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	107	0,01
25.100	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	292	0,03
3.000	JPY	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	69	0,01
6.100	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ¹	170	0,01
34.100	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	987	0,09
9.700	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. ¹	286	0,03
11.000	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	305	0,03
1.200	JPY	Sumitomo Rubber Industries Ltd. ¹	12	–
3.200	JPY	Sundrug Co. Ltd.	108	0,01
3.200	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	131	0,01
900	JPY	Suzuken Co. Ltd.	33	–
10.400	JPY	Suzuki Motor Corp. ¹	362	0,03
5.200	JPY	Systemex Corp.	416	0,04
19.500	JPY	T&D Holdings, Inc.	176	0,02
3.200	JPY	Taiheiyo Cement Corp.	76	0,01
6.700	JPY	Taisei Corp. ¹	233	0,02
300	JPY	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	19	–
2.800	JPY	Taiyo Nippon Sanso Corp. ¹	47	–
40.670	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1.582	0,14
3.700	JPY	TDK Corp.	346	0,03
7.500	JPY	Teijin Ltd.	123	0,01
18.300	JPY	Terumo Corp.	719	0,06
3.800	JPY	THK Co. Ltd. ¹	99	0,01
4.900	JPY	Tobu Railway Co. Ltd. ¹	174	0,02
3.200	JPY	Toho Co. Ltd.	118	0,01
2.200	JPY	Toho Gas Co. Ltd. ¹	108	0,01
18.100	JPY	Tohoku Electric Power Co., Inc.	188	0,02
18.000	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	780	0,07
800	JPY	Tokyo Century Corp.	35	–
37.800	JPY	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	127	0,01
4.400	JPY	Tokyo Electron Ltd. ¹	878	0,08
13.000	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd. ¹	310	0,03
16.000	JPY	Tokyu Corp. ¹	254	0,02
11.400	JPY	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	58	–
10.700	JPY	Toppan Printing Co. Ltd. ¹	183	0,02
45.500	JPY	Toray Industries, Inc.	221	0,02
10.000	JPY	Toshiba Corp.	273	0,02
6.500	JPY	Tosoh Corp.	90	0,01
3.100	JPY	TOTO Ltd.	123	0,01
1.100	JPY	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	12	–
1.800	JPY	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	94	0,01
5.000	JPY	Toyota Industries Corp. ¹	256	0,02
64.068	JPY	Toyota Motor Corp. ¹	4.017	0,36
5.300	JPY	Toyota Tsusho Corp.	134	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
2.600	JPY	Trend Micro, Inc.	143	0,01
800	JPY	Tsuruha Holdings, Inc. ¹	118	0,01
11.700	JPY	Unicharm Corp. ¹	435	0,04
112	JPY	United Urban Investment Corp., REIT	119	0,01
4.500	JPY	USS Co. Ltd. ¹	78	0,01
1.000	JPY	Welcia Holdings Co. Ltd.	84	0,01
5.000	JPY	West Japan Railway Co.	323	0,03
3.100	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	190	0,02
14.300	JPY	Yamada Denki Co. Ltd.	70	0,01
3.400	JPY	Yamaha Corp. ¹	165	0,01
7.200	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.	104	0,01
5.900	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd. ¹	131	0,01
4.700	JPY	Yamazaki Baking Co. Ltd.	84	0,01
5.800	JPY	Yaskawa Electric Corp. ¹	208	0,02
4.300	JPY	Yokogawa Electric Corp. ¹	62	0,01
2.000	JPY	Yokohama Rubber Co. Ltd. (The) ¹	30	–
63.900	JPY	Z Holdings Corp.	261	0,02
2.900	JPY	ZOZO, Inc.	53	–
		Japan - Gesamt	91.798	8,24
Jersey (31. Mai 2019: 0,32 %)				
49.024	USD	Amcor plc ¹	501	0,04
7.251	USD	Aptiv plc	546	0,05
25.260	GBP	Experian plc	878	0,08
6.483	GBP	Ferguson plc	510	0,05
274.617	GBP	Glencore plc	509	0,04
38.687	GBP	WPP plc	293	0,03
		Jersey - Gesamt	3.237	0,29
Liberia (31. Mai 2019: 0,05 %)				
5.042	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.	262	0,02
		Liberia - Gesamt	262	0,02
Luxemburg (31. Mai 2019: 0,10 %)				
20.082	EUR	ArcelorMittal SA	192	0,02
36.617	EUR	Aroundtown SA	202	0,02
268	EUR	Eurofins Scientific SE	181	0,02
1.380	SEK	Millicom International Cellular SA SDR ¹	33	–
9.571	EUR	SES SA FDR	71	0,01
9.800	EUR	Tenaris SA	61	–
		Luxemburg - Gesamt	740	0,07
Mauritius (31. Mai 2019: 0,01 %)				
			–	–
Niederlande (31. Mai 2019: 1,64 %)				
10.825	EUR	ABN AMRO Group NV CVA	87	0,01
328	EUR	Adyen NV	432	0,04
45.369	EUR	Aegon NV	121	0,01
4.113	USD	AerCap Holdings NV	133	0,01
15.704	EUR	Airbus SE	990	0,09
5.143	EUR	Akzo Nobel NV	421	0,04
14.571	EUR	Altice Europe NV	58	0,01
11.929	EUR	ASML Holding NV	3.887	0,35
31.227	EUR	CNH Industrial NV ¹	189	0,02
3.793	EUR	EXOR NV	205	0,02

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
3.411	EUR	Ferrari NV ¹	576	0,05
32.587	EUR	Fiat Chrysler Automobiles NV	288	0,03
3.671	EUR	Heineken Holding NV	303	0,03
7.336	EUR	Heineken NV	673	0,06
101.678	EUR	ING Groep NV	657	0,06
3.073	EUR	Just Eat Takeaway.com NV ¹	334	0,03
32.668	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	829	0,07
5.135	EUR	Koninklijke DSM NV	657	0,06
108.226	EUR	Koninklijke KPN NV ¹	265	0,02
24.934	EUR	Koninklijke Philips NV	1.131	0,10
2.065	EUR	Koninklijke Vopak NV	113	0,01
7.591	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	484	0,04
14.160	USD	Mylan NV	242	0,02
8.895	EUR	NN Group NV	275	0,02
7.816	USD	NXP Semiconductors NV	751	0,07
13.289	EUR	Prosus NV	1.103	0,10
5.839	EUR	QIAGEN NV	255	0,02
4.186	EUR	Randstad NV	176	0,02
19.329	EUR	STMicroelectronics NV	475	0,04
40.900	EUR	Unilever NV	2.115	0,19
7.475	EUR	Wolters Kluwer NV	596	0,05
		Niederlande - Gesamt	18.821	1,69
Neuseeland (31. Mai 2019: 0,09 %)				
22.879	NZD	a2 Milk Co. Ltd.	269	0,03
37.427	NZD	Auckland International Airport Ltd.	151	0,01
18.537	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	344	0,03
8.139	NZD	Fletcher Building Ltd.	18	–
9.185	NZD	Mercury NZ Ltd.	27	–
39.900	NZD	Meridian Energy Ltd.	117	0,01
6.429	NZD	Ryman Healthcare Ltd.	48	0,01
34.872	NZD	Spark New Zealand Ltd.	95	0,01
		Neuseeland - Gesamt	1.069	0,10
Norwegen (31. Mai 2019: 0,24 %)				
1.300	NOK	Aker BP ASA	21	–
29.088	NOK	DNB ASA ¹	396	0,03
28.349	NOK	Equinor ASA	412	0,04
4.164	NOK	Gjensidige Forsikring ASA ¹	75	0,01
10.885	NOK	Mowi ASA ¹	205	0,02
27.910	NOK	Norsk Hydro ASA ¹	71	0,01
25.593	NOK	Orkla ASA	230	0,02
1.092	NOK	Schibsted ASA 'B'	26	–
22.918	NOK	Telenor ASA	347	0,03
6.231	NOK	Yara International ASA	213	0,02
		Norwegen - Gesamt	1.996	0,18
Panama (31. Mai 2019: 0,06 %)				
11.929	USD	Carnival Corp. ¹	188	0,02
		Panama - Gesamt	188	0,02
Papua-Neuguinea (31. Mai 2019 0,02 %)				
53.801	AUD	Oil Search Ltd.	124	0,01
		Papua-Neuguinea - Gesamt	124	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Portugal (31. Mai 2019: 0,06 %)				
88.120	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	414	0,04
12.682	EUR	Galp Energia SGPS SA	151	0,01
4.744	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA ¹	81	0,01
		Portugal - Gesamt	646	0,06
Singapur (31. Mai 2019: 0,47 %)				
64.676	SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust	143	0,01
82.648	SGD	CapitaLand Commercial Trust, REIT	102	0,01
63.600	SGD	CapitaLand Ltd. ¹	130	0,01
48.100	SGD	CapitaLand Mall Trust, REIT ¹	69	0,01
12.100	SGD	City Developments Ltd.	66	0,01
67.400	SGD	ComfortDelGro Corp. Ltd.	69	0,01
50.787	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	700	0,06
9.354	USD	Flex Ltd.	91	0,01
146.500	SGD	Genting Singapore Ltd. ¹	81	0,01
1.100	SGD	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	17	–
50.800	SGD	Keppel Corp. Ltd. ¹	212	0,02
71.700	SGD	Mapletree Commercial Trust, REIT	101	0,01
91.670	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. ¹	554	0,05
8.400	SGD	SATS Ltd.	16	–
12.000	SGD	Sembcorp Industries Ltd.	12	–
17.200	SGD	Singapore Airlines Ltd. ¹	46	–
25.800	SGD	Singapore Airlines Ltd., Rights ²	15	–
50.740	SGD	Singapore Airlines Ltd., Rights ^{2/3}	–	–
9.000	SGD	Singapore Exchange Ltd. ¹	53	0,01
4.200	SGD	Singapore Press Holdings Ltd.	4	–
61.700	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	139	0,01
231.100	SGD	Singapore Telecommunications Ltd. ¹	407	0,04
22.800	SGD	Suntec Real Estate Investment Trust	24	–
35.614	SGD	United Overseas Bank Ltd.	491	0,04
9.879	SGD	UOL Group Ltd.	48	–
9.300	SGD	Venture Corp. Ltd.	101	0,01
73.000	SGD	Wilmar International Ltd.	206	0,02
38.800	SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	26	–
		Singapur - Gesamt	3.923	0,35
Spanien (31. Mai 2019: 1,03 %)				
6.358	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	162	0,01
2.278	EUR	Aena SME SA	325	0,03
12.666	EUR	Amadeus IT Group SA	661	0,06
169.882	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	528	0,05
201.077	EUR	Banco de Sabadell SA	61	0,01
472.534	EUR	Banco Santander SA	1.071	0,10
18.610	EUR	Bankia SA	17	–
26.499	EUR	Bankinter SA	112	0,01
112.279	EUR	CaixaBank SA	210	0,02
6.488	EUR	Cellnex Telecom SA	368	0,03
2.971	EUR	Enagas SA ¹	67	0,01
7.931	EUR	Endesa SA	188	0,02
13.912	EUR	Ferrovial SA	378	0,03
13.912	EUR	Ferrovial SA, Rights	5	–
10.211	EUR	Grifols SA	319	0,03
170.961	EUR	Iberdrola SA	1.842	0,16
31.343	EUR	Industria de Diseno Textil SA	873	0,08
36.479	EUR	Mapfre SA	64	0,01
10.165	EUR	Naturgy Energy Group SA	189	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
7.726	EUR	Red Electrica Corp. SA ¹	136	0,01
41.961	EUR	Repsol SA	391	0,03
5.356	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA ¹	90	0,01
128.870	EUR	Telefonica SA ¹	608	0,05
		Spanien - Gesamt	8.665	0,78
Supranational (31. Mai 2019: 0,00 %)				
122.000	HKD	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. ¹	121	0,01
82.000	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	116	0,01
3.916	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT ¹	208	0,02
2	AUD	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT CDI ³	–	–
		Supranational - Gesamt	445	0,04
Schweden (31. Mai 2019: 0,79 %)				
8.022	SEK	Alfa Laval AB ¹	162	0,01
28.369	SEK	Assa Abloy AB 'B'	574	0,05
19.006	SEK	Atlas Copco AB 'A' ¹	745	0,07
11.279	SEK	Atlas Copco AB 'B'	398	0,03
9.571	SEK	Boliden AB	207	0,02
4.647	SEK	Electrolux AB 'B'	76	0,01
16.853	SEK	Epiroc AB 'A'	187	0,02
14.482	SEK	Epiroc AB 'B'	161	0,01
17.166	SEK	Essity AB 'B' ¹	566	0,05
18.988	SEK	Hennes & Mauritz AB 'B'	287	0,03
7.809	SEK	Hexagon AB 'B'	429	0,04
8.001	SEK	Husqvarna AB 'B' ¹	59	–
3.427	SEK	ICA Gruppen AB ¹	161	0,01
4.285	SEK	Industrivarden AB 'C'	95	0,01
12.892	SEK	Investor AB 'B'	686	0,06
4.358	SEK	Kinnevik AB 'B' ¹	110	0,01
2.115	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	105	0,01
4.189	SEK	Lundin Energy AB	101	0,01
31.953	SEK	Sandvik AB	529	0,05
8.179	SEK	Securitas AB 'B' ¹	108	0,01
46.065	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	400	0,04
8.763	SEK	Skanska AB 'B' ¹	175	0,02
12.390	SEK	SKF AB 'B'	227	0,02
46.171	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	437	0,04
26.006	SEK	Swedbank AB 'A' ¹	326	0,03
10.290	SEK	Tele2 AB 'B'	137	0,01
83.742	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	761	0,07
89.501	SEK	Telia Co. AB	307	0,03
42.058	SEK	Volvo AB 'B'	595	0,05
		Schweden - Gesamt	9.111	0,82
Schweiz (31. Mai 2019: 3,46 %)				
51.327	CHF	ABB Ltd. ¹	1.009	0,09
3.855	CHF	Adecco Group AG ¹	183	0,02
11.757	CHF	Alcon, Inc.	757	0,07
1.237	CHF	Baloise Holding AG	176	0,02
80	CHF	Barry Callebaut AG ¹	161	0,01
3	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	260	0,02
28	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	234	0,02
12.139	USD	Chubb Ltd.	1.480	0,13
14.682	CHF	Cie Financiere Richemont SA	854	0,08
4.803	CHF	Clariant AG ¹	88	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
7.001	GBP	Coca-Cola HBC AG	176	0,02
72.647	CHF	Credit Suisse Group AG	663	0,06
817	CHF	Dufry AG	24	–
223	CHF	EMS-Chemie Holding AG ¹	165	0,01
3.766	USD	Garmin Ltd.	340	0,03
1.048	CHF	Geberit AG ¹	510	0,05
253	CHF	Givaudan SA	908	0,08
6.933	CHF	Julius Baer Group Ltd.	295	0,03
1.840	CHF	Kuehne + Nagel International AG ¹	265	0,02
13.946	CHF	LafargeHolcim Ltd.	577	0,05
2.072	CHF	Lonza Group AG	1.017	0,09
82.881	CHF	Nestle SA	8.960	0,80
59.593	CHF	Novartis AG	5.150	0,46
1.896	CHF	Pargesa Holding SA	143	0,01
563	CHF	Partners Group Holding AG	466	0,04
19.530	CHF	Roche Holding AG	6.763	0,61
369	CHF	Schindler Holding AG	85	0,01
1.277	CHF	Schindler Holding AG	297	0,03
150	CHF	SGS SA ¹	352	0,03
3.612	CHF	Sika AG ¹	619	0,06
1.750	CHF	Sonova Holding AG ¹	384	0,03
246	CHF	Straumann Holding AG	199	0,02
726	CHF	Swatch Group AG (The)	28	–
745	CHF	Swatch Group AG (The) ¹	149	0,01
951	CHF	Swiss Life Holding AG	334	0,03
1.868	CHF	Swiss Prime Site AG ¹	174	0,02
7.499	CHF	Swiss Re AG	508	0,05
772	CHF	Swisscom AG ¹	402	0,04
9.627	USD	TE Connectivity Ltd.	782	0,07
1.569	CHF	Temenos AG ¹	240	0,02
109.226	CHF	UBS Group AG ¹	1.171	0,10
1.497	CHF	Vifor Pharma AG	228	0,02
4.204	CHF	Zurich Insurance Group AG	1.354	0,12
		Schweiz - Gesamt	38.930	3,49
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 5,50 %)				
23.454	GBP	3i Group plc	239	0,02
6.721	GBP	Admiral Group plc	194	0,02
29.782	GBP	Anglo American plc	626	0,06
10.963	GBP	Antofagasta plc	119	0,01
11.706	GBP	Ashtead Group plc	346	0,03
10.533	GBP	Associated British Foods plc	237	0,02
36.840	GBP	AstraZeneca plc	3.908	0,35
31.322	GBP	Auto Trader Group plc	216	0,02
1.474	GBP	AVEVA Group plc	75	0,01
110.863	GBP	Aviva plc	340	0,03
90.681	GBP	BAE Systems plc	556	0,05
497.989	GBP	Barclays plc	710	0,06
24.513	GBP	Barratt Developments plc	151	0,01
3.485	GBP	Berkeley Group Holdings plc	176	0,02
59.934	GBP	BHP Group plc	1.172	0,11
565.910	GBP	BP plc	2.139	0,19
31.715	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	160	0,01
237.747	GBP	BT Group plc	342	0,03
8.154	GBP	Bunzl plc ¹	190	0,02
11.941	GBP	Burberry Group plc	221	0,02
5.634	GBP	Carnival plc	74	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
117.038	GBP	Centrica plc	53	–
6.537	USD	Coca-Cola European Partners plc	246	0,02
43.243	GBP	Compass Group plc	633	0,06
3.222	GBP	Croda International plc ¹	207	0,02
64.310	GBP	Diageo plc	2.219	0,20
32.646	GBP	Direct Line Insurance Group plc	107	0,01
2.177	GBP	easyJet plc	18	–
5.837	GBP	Evraz plc	20	–
21.687	GBP	G4S plc	24	–
139.073	GBP	GlaxoSmithKline plc	2.874	0,26
8.802	GBP	Halma plc ¹	254	0,02
8.901	GBP	Hargreaves Lansdown plc ¹	202	0,02
572.042	GBP	HSBC Holdings plc	2.617	0,23
39.953	GBP	Informa plc	224	0,02
5.624	GBP	InterContinental Hotels Group plc ¹	269	0,02
4.833	GBP	Intertek Group plc	329	0,03
75.436	GBP	ITV plc ¹	75	0,01
36.718	GBP	J Sainsbury plc	88	0,01
12.396	GBP	JD Sports Fashion plc ¹	101	0,01
4.488	GBP	Johnson Matthey plc	117	0,01
44.340	GBP	Kingfisher plc	107	0,01
22.469	GBP	Land Securities Group plc, REIT	168	0,01
168.819	GBP	Legal & General Group plc	414	0,04
5.058	USD	Liberty Global plc 'A'	107	0,01
10.221	USD	Liberty Global plc 'C'	211	0,02
1.917.574	GBP	Lloyds Banking Group plc	708	0,06
8.580	GBP	London Stock Exchange Group plc	852	0,08
54.501	GBP	M&G plc	94	0,01
44.710	GBP	Marks & Spencer Group plc	54	–
19.272	GBP	Meggitt plc	66	0,01
138.699	GBP	Melrose Industries plc ¹	198	0,02
7.635	GBP	Micro Focus International plc	38	–
11.171	GBP	Mondi plc	208	0,02
95.376	GBP	National Grid plc	1.092	0,10
4.311	GBP	Next plc ¹	259	0,02
11.262	USD	Nielsen Holdings plc	156	0,01
1.120	GBP	NMC Health plc ^{2/3}	–	–
15.184	GBP	Ocado Group plc ¹	411	0,04
29.277	GBP	Pearson plc	168	0,01
8.166	GBP	Persimmon plc	232	0,02
68.237	GBP	Prudential plc	883	0,08
19.870	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	1.775	0,16
44.963	GBP	RELX plc	1.041	0,09
9.997	EUR	RELX plc	231	0,02
58.717	GBP	Rentokil Initial plc	361	0,03
31.855	GBP	Rio Tinto plc	1.699	0,15
51.879	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	174	0,02
150.880	GBP	Royal Bank of Scotland Group plc	206	0,02
114.054	GBP	Royal Dutch Shell plc 'A'	1.776	0,16
101.559	GBP	Royal Dutch Shell plc 'B'	1.539	0,14
22.582	GBP	RSA Insurance Group plc ¹	110	0,01
35.137	GBP	Sage Group plc (The)	300	0,03
3.349	GBP	Schroders plc	122	0,01
26.148	GBP	Segro plc, REIT	271	0,02
5.376	USD	Sensata Technologies Holding plc	192	0,02
6.595	GBP	Severn Trent plc ¹	199	0,02
24.754	GBP	Smith & Nephew plc	503	0,04

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
10.166	GBP	Smiths Group plc ¹	164	0,01
1.882	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc ¹	230	0,02
28.905	GBP	SSE plc	444	0,04
16.923	GBP	St James's Place plc ¹	192	0,02
77.161	GBP	Standard Chartered plc	351	0,03
53.740	GBP	Standard Life Aberdeen plc	172	0,02
107.792	GBP	Taylor Wimpey plc	191	0,02
14.195	USD	TechnipFMC plc	105	0,01
277.193	GBP	Tesco plc	782	0,07
30.956	GBP	Unilever plc	1.658	0,15
16.786	GBP	United Utilities Group plc	190	0,02
734.218	GBP	Vodafone Group plc	1.207	0,11
10.447	GBP	Weir Group plc (The)	125	0,01
4.316	GBP	Whitbread plc	135	0,01
2.158	GBP	Whitbread plc, Rights	27	–
86.202	GBP	Wm Morrison Supermarkets plc	199	0,02
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	45.965	4,12
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 59,06 %)				
16.087	USD	3M Co.	2.517	0,23
49.339	USD	Abbott Laboratories ¹	4.683	0,42
49.007	USD	AbbVie, Inc.	4.541	0,41
1.085	USD	ABIOMED, Inc.	243	0,02
21.196	USD	Activision Blizzard, Inc.	1.526	0,14
720	USD	Acuity Brands, Inc.	62	0,01
13.395	USD	Adobe, Inc.	5.179	0,46
2.221	USD	Advance Auto Parts, Inc.	309	0,03
29.011	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	1.561	0,14
15.736	USD	AES Corp. (The)	197	0,02
20.731	USD	Aflac, Inc.	756	0,07
8.759	USD	Agilent Technologies, Inc.	772	0,07
16.740	USD	AGNC Investment Corp., REIT	217	0,02
6.197	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	1.497	0,13
4.670	USD	Akamai Technologies, Inc. ¹	494	0,04
2.501	USD	Albemarle Corp. ¹	191	0,02
3.288	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	505	0,05
6.346	USD	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	761	0,07
2.148	USD	Align Technology, Inc.	528	0,05
321	USD	Alleghany Corp.	165	0,01
957	USD	Alliance Data Systems Corp.	44	–
6.914	USD	Alliant Energy Corp.	341	0,03
9.141	USD	Allstate Corp. (The)	894	0,08
11.798	USD	Ally Financial, Inc.	206	0,02
3.354	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ¹	454	0,04
8.329	USD	Alphabet, Inc. 'A'	11.940	1,07
8.595	USD	Alphabet, Inc. 'C'	12.282	1,10
4.140	USD	Altice USA, Inc. 'A'	106	0,01
11.715	USD	Amazon.com, Inc.	28.612	2,57
182	USD	AMERCO	59	0,01
7.078	USD	Ameren Corp.	529	0,05
2.905	USD	American Airlines Group, Inc.	30	–
13.872	USD	American Electric Power Co., Inc.	1.183	0,11
19.071	USD	American Express Co.	1.813	0,16
1.566	USD	American Financial Group, Inc.	94	0,01
22.134	USD	American International Group, Inc.	665	0,06
12.437	USD	American Tower Corp., REIT	3.211	0,29
5.113	USD	American Water Works Co., Inc.	649	0,06

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
3.704	USD	Ameriprise Financial, Inc.	519	0,05
4.507	USD	AmerisourceBergen Corp.	430	0,04
6.463	USD	AMETEK, Inc. ¹	593	0,05
16.379	USD	Amgen, Inc.	3.762	0,34
8.419	USD	Amphenol Corp. 'A'	813	0,07
9.913	USD	Analog Devices, Inc.	1.120	0,10
41.218	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT	254	0,02
2.380	USD	ANSYS, Inc.	674	0,06
6.912	USD	Anthem, Inc.	2.033	0,18
4.364	USD	AO Smith Corp.	207	0,02
9.547	USD	Apache Corp.	103	0,01
123.516	USD	Apple, Inc.	39.271	3,52
26.074	USD	Applied Materials, Inc.	1.465	0,13
7.508	USD	Aramark	194	0,02
15.764	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	620	0,06
1.639	USD	Arista Networks, Inc.	383	0,03
1.807	USD	Arrow Electronics, Inc.	125	0,01
4.644	USD	Arthur J Gallagher & Co. ¹	438	0,04
2.021	USD	Assurant, Inc.	207	0,02
204.098	USD	AT&T, Inc.	6.298	0,56
3.584	USD	Atmos Energy Corp.	368	0,03
6.091	USD	Autodesk, Inc.	1.281	0,11
1.624	USD	Autoliv, Inc.	103	0,01
12.171	USD	Automatic Data Processing, Inc.	1.783	0,16
655	USD	AutoZone, Inc.	752	0,07
3.811	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	595	0,05
2.574	USD	Avery Dennison Corp.	285	0,03
18.364	USD	Baker Hughes Co.	303	0,03
8.927	USD	Ball Corp.	636	0,06
236.484	USD	Bank of America Corp.	5.704	0,51
23.593	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	877	0,08
13.355	USD	Baxter International, Inc.	1.202	0,11
7.467	USD	Becton Dickinson and Co.	1.844	0,17
36.254	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	6.728	0,60
6.802	USD	Best Buy Co., Inc.	531	0,05
4.882	USD	Biogen, Inc.	1.499	0,13
5.122	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	546	0,05
706	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	347	0,03
4.420	USD	Black Knight, Inc.	340	0,03
4.237	USD	BlackRock, Inc.	2.240	0,20
18.423	USD	Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	1.046	0,09
1.142	USD	Booking Holdings, Inc.	1.872	0,17
4.045	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	323	0,03
5.006	USD	BorgWarner, Inc.	161	0,01
4.375	USD	Boston Properties, Inc., REIT	376	0,03
39.516	USD	Boston Scientific Corp.	1.501	0,13
65.707	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	3.924	0,35
11.131	USD	Broadcom, Inc.	3.242	0,29
3.454	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	418	0,04
6.766	USD	Brown & Brown, Inc. ¹	272	0,02
8.732	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	576	0,05
1.876	USD	Burlington Stores, Inc.	393	0,04
12.979	USD	Cabot Oil & Gas Corp.	257	0,02
7.989	USD	Cadence Design Systems, Inc.	729	0,07
2.740	USD	Camden Property Trust, REIT	251	0,02
3.815	USD	Campbell Soup Co.	194	0,02
13.333	USD	Capital One Financial Corp.	907	0,08

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
8.667	USD	Cardinal Health, Inc.	474	0,04
4.687	USD	CarMax, Inc. ¹	413	0,04
15.463	USD	Caterpillar, Inc.	1.858	0,17
3.215	USD	Cboe Global Markets, Inc.	342	0,03
9.044	USD	CBRE Group, Inc. 'A'	398	0,04
2.209	USD	CDK Global, Inc.	87	0,01
4.096	USD	CDW Corp.	454	0,04
3.502	USD	Celanese Corp.	315	0,03
16.332	USD	Centene Corp.	1.082	0,10
12.024	USD	CenterPoint Energy, Inc.	214	0,02
27.786	USD	CenturyLink, Inc.	273	0,02
8.567	USD	Cerner Corp.	625	0,06
5.234	USD	CF Industries Holdings, Inc.	154	0,01
4.185	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	340	0,03
31.238	USD	Charles Schwab Corp. (The)	1.122	0,10
4.222	USD	Charter Communications, Inc. 'A' ¹	2.297	0,21
6.581	USD	Cheniere Energy, Inc. ¹	292	0,03
52.528	USD	Chevron Corp.	4.817	0,43
745	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	748	0,07
7.341	USD	Church & Dwight Co., Inc.	551	0,05
10.107	USD	Cigna Corp.	1.994	0,18
4.525	USD	Cincinnati Financial Corp.	267	0,02
2.466	USD	Cintas Corp.	611	0,05
117.264	USD	Cisco Systems, Inc.	5.608	0,50
59.899	USD	Citigroup, Inc.	2.870	0,26
12.654	USD	Citizens Financial Group, Inc.	305	0,03
3.293	USD	Citrix Systems, Inc.	488	0,04
3.559	USD	Clorox Co. (The)	734	0,07
9.983	USD	CME Group, Inc.	1.823	0,16
7.742	USD	CMS Energy Corp.	454	0,04
112.595	USD	Coca-Cola Co. (The)	5.256	0,47
5.167	USD	Cognex Corp.	293	0,03
15.552	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	824	0,07
22.785	USD	Colgate-Palmolive Co.	1.648	0,15
126.200	USD	Comcast Corp. 'A'	4.998	0,45
3.089	USD	Comerica, Inc.	112	0,01
12.149	USD	Conagra Brands, Inc.	423	0,04
5.691	USD	Concho Resources, Inc.	310	0,03
29.526	USD	ConocoPhillips	1.245	0,11
9.401	USD	Consolidated Edison, Inc.	706	0,06
4.724	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	816	0,07
4.152	USD	Continental Resources, Inc.	51	–
1.239	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	393	0,04
5.836	USD	Copart, Inc.	522	0,05
22.101	USD	Corning, Inc.	504	0,05
21.196	USD	Corteva, Inc.	579	0,05
1.034	USD	CoStar Group, Inc.	679	0,06
12.178	USD	Costco Wholesale Corp.	3.757	0,34
6.992	USD	Coty, Inc. 'A'	25	–
11.633	USD	Crown Castle International Corp., REIT ¹	2.003	0,18
4.240	USD	Crown Holdings, Inc.	277	0,02
20.210	USD	CSX Corp.	1.447	0,13
3.892	USD	Cummins, Inc.	660	0,06
36.554	USD	CVS Health Corp.	2.397	0,21
17.447	USD	Danaher Corp.	2.907	0,26
3.963	USD	Darden Restaurants, Inc.	305	0,03
1.977	USD	DaVita, Inc.	160	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
8.463	USD	Deere & Co.	1.287	0,12
3.498	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	174	0,02
3.725	USD	Delta Air Lines, Inc.	94	0,01
6.713	USD	DENTSPLY SIRONA, Inc.	312	0,03
9.973	USD	Devon Energy Corp.	108	0,01
2.581	USD	DexCom, Inc.	976	0,09
4.539	USD	Diamondback Energy, Inc.	193	0,02
6.977	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT ¹	1.002	0,09
9.007	USD	Discover Financial Services	428	0,04
2.673	USD	Discovery, Inc. 'A'	58	0,01
10.945	USD	Discovery, Inc. 'C'	214	0,02
7.753	USD	DISH Network Corp. 'A'	245	0,02
3.267	USD	DocuSign, Inc.	457	0,04
6.991	USD	Dollar General Corp.	1.339	0,12
6.697	USD	Dollar Tree, Inc.	655	0,06
22.831	USD	Dominion Energy, Inc.	1.941	0,17
983	USD	Domino's Pizza, Inc.	379	0,03
4.116	USD	Dover Corp.	400	0,04
20.428	USD	Dow, Inc.	789	0,07
10.007	USD	DR Horton, Inc.	553	0,05
5.735	USD	Dropbox, Inc. 'A'	129	0,01
5.188	USD	DTE Energy Co. ¹	558	0,05
20.250	USD	Duke Energy Corp.	1.734	0,16
10.654	USD	Duke Realty Corp., REIT	367	0,03
19.454	USD	DuPont de Nemours, Inc.	987	0,09
8.481	USD	DXC Technology Co.	121	0,01
5.376	USD	E*TRADE Financial Corp.	245	0,02
3.193	USD	East West Bancorp, Inc.	112	0,01
4.353	USD	Eastman Chemical Co.	296	0,03
2.943	USD	Eaton Vance Corp.	106	0,01
21.884	USD	eBay, Inc.	997	0,09
7.299	USD	Ecolab, Inc. ¹	1.552	0,14
10.135	USD	Edison International	589	0,05
5.817	USD	Edwards Lifesciences Corp.	1.307	0,12
10.029	USD	Elanco Animal Health, Inc.	215	0,02
7.990	USD	Electronic Arts, Inc.	982	0,09
24.109	USD	Eli Lilly and Co.	3.687	0,33
16.649	USD	Emerson Electric Co.	1.016	0,09
5.628	USD	Entergy Corp.	573	0,05
16.448	USD	EOG Resources, Inc.	838	0,08
1.652	USD	EPAM Systems, Inc.	381	0,03
3.027	USD	Equifax, Inc.	465	0,04
2.373	USD	Equinix, Inc., REIT	1.655	0,15
13.015	USD	Equitable Holdings, Inc.	249	0,02
5.193	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	324	0,03
10.497	USD	Equity Residential, REIT	636	0,06
590	USD	Erie Indemnity Co. 'A'	106	0,01
6.619	USD	Essential Utilities, Inc.	290	0,03
1.860	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	452	0,04
6.275	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	1.239	0,11
6.665	USD	Evergy, Inc.	411	0,04
9.177	USD	Eversource Energy	768	0,06
4.362	USD	Exact Sciences Corp. ¹	375	0,03
27.347	USD	Exelon Corp.	1.048	0,09
3.967	USD	Expedia Group, Inc.	315	0,03
4.945	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	378	0,03
3.872	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	375	0,03

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
117.618	USD	Exxon Mobil Corp.	5.348	0,48
1.439	USD	F5 Networks, Inc.	209	0,02
66.896	USD	Facebook, Inc. 'A'	15.058	1,35
1.201	USD	FactSet Research Systems, Inc.	369	0,03
16.230	USD	Fastenal Co.	670	0,06
1.716	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT	137	0,01
6.991	USD	FedEx Corp.	913	0,08
8.069	USD	Fidelity National Financial, Inc. ¹	257	0,02
17.232	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	2.392	0,21
20.567	USD	Fifth Third Bancorp	399	0,04
4.749	USD	First Republic Bank	514	0,05
15.284	USD	FirstEnergy Corp.	646	0,06
16.235	USD	Fiserv, Inc.	1.733	0,16
2.450	USD	FleetCor Technologies, Inc.	597	0,05
4.644	USD	FLIR Systems, Inc.	215	0,02
3.304	USD	Flowserve Corp.	86	0,01
3.944	USD	FMC Corp.	388	0,03
98.450	USD	Ford Motor Co.	562	0,05
4.249	USD	Fortinet, Inc.	591	0,05
8.547	USD	Fortive Corp.	521	0,05
3.350	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	204	0,02
9.479	USD	Fox Corp. 'A'	276	0,02
3.505	USD	Fox Corp. 'B'	101	0,01
10.003	USD	Franklin Resources, Inc.	189	0,02
41.066	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	372	0,03
6.501	USD	Gap, Inc. (The)	58	0,01
2.728	USD	Gartner, Inc.	332	0,03
238.020	USD	General Electric Co.	1.564	0,14
16.412	USD	General Mills, Inc.	1.035	0,09
33.534	USD	General Motors Co.	868	0,08
4.461	USD	Genuine Parts Co. ¹	372	0,03
35.032	USD	Gilead Sciences, Inc.	2.727	0,24
8.514	USD	Global Payments, Inc.	1.528	0,14
3.207	USD	Globe Life, Inc. ¹	247	0,02
5.063	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	391	0,03
8.664	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1.702	0,15
2.800	USD	Grubhub, Inc.	159	0,01
2.661	USD	Guidewire Software, Inc. ¹	273	0,02
24.792	USD	Halliburton Co.	291	0,03
6.956	USD	Hanesbrands, Inc.	69	0,01
6.139	USD	Harley-Davidson, Inc.	131	0,01
10.234	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	392	0,04
4.296	USD	Hasbro, Inc.	316	0,03
7.667	USD	HCA Healthcare, Inc.	820	0,07
3.683	USD	HD Supply Holdings, Inc.	117	0,01
13.900	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	342	0,03
952	USD	HEICO Corp.	96	0,01
2.350	USD	HEICO Corp. 'A'	197	0,02
3.468	USD	Henry Schein, Inc. ¹	211	0,02
4.216	USD	Hershey Co. (The)	572	0,05
7.866	USD	Hess Corp.	373	0,03
36.953	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	359	0,03
7.598	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	603	0,05
3.388	USD	HollyFrontier Corp.	107	0,01
7.566	USD	Hologic, Inc.	401	0,04
30.211	USD	Home Depot, Inc. (The)	7.507	0,67
19.560	USD	Honeywell International, Inc.	2.853	0,26

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
8.625	USD	Hormel Foods Corp.	421	0,04
20.659	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	247	0,02
8.658	USD	Howmet Aerospace, Inc.	113	0,01
40.520	USD	HP, Inc.	613	0,05
3.740	USD	Humana, Inc.	1.536	0,14
29.375	USD	Huntington Bancshares, Inc.	261	0,02
976	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc.	195	0,02
2.257	USD	IAC/interactivecorp	610	0,05
2.147	USD	IDEX Corp.	342	0,03
2.437	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	753	0,07
9.124	USD	Illinois Tool Works, Inc.	1.574	0,14
4.100	USD	Illumina, Inc. ¹	1.488	0,13
5.453	USD	Incyte Corp.	556	0,05
2.131	USD	Ingredion, Inc.	179	0,02
1.737	USD	Insulet Corp. ¹	328	0,03
120.207	USD	Intel Corp.	7.565	0,68
15.841	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	1.541	0,14
24.809	USD	International Business Machines Corp.	3.099	0,28
2.920	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	389	0,03
100	ILS	International Flavors & Fragrances, Inc.	14	–
11.141	USD	International Paper Co. ¹	379	0,03
9.467	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	162	0,01
7.235	USD	Intuit, Inc.	2.100	0,19
3.236	USD	Intuitive Surgical, Inc.	1.877	0,17
15.248	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	401	0,04
4.386	USD	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	247	0,02
1.017	USD	IPG Photonics Corp.	158	0,01
4.737	USD	IQVIA Holdings, Inc.	708	0,06
6.672	USD	Iron Mountain, Inc., REIT ¹	172	0,02
2.292	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	415	0,04
4.025	USD	Jacobs Engineering Group, Inc. ¹	338	0,03
2.010	USD	JB Hunt Transport Services, Inc. ¹	241	0,02
6.832	USD	Jefferies Financial Group, Inc.	100	0,01
3.316	USD	JM Smucker Co. (The)	378	0,03
73.162	USD	Johnson & Johnson	10.883	0,98
1.259	USD	Jones Lang LaSalle, Inc.	129	0,01
87.334	USD	JPMorgan Chase & Co.	8.498	0,76
8.032	USD	Juniper Networks, Inc.	195	0,02
2.537	USD	Kansas City Southern	382	0,03
7.231	USD	Kellogg Co.	472	0,04
28.396	USD	KeyCorp	336	0,03
5.315	USD	Keysight Technologies, Inc.	575	0,05
9.628	USD	Kimberly-Clark Corp.	1.362	0,12
10.145	USD	Kimco Realty Corp., REIT	113	0,01
57.372	USD	Kinder Morgan, Inc.	906	0,08
14.655	USD	KKR & Co., Inc. 'A'	407	0,04
4.508	USD	KLA-Tencor Corp.	793	0,07
4.556	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	190	0,02
3.709	USD	Kohl's Corp.	71	0,01
18.992	USD	Kraft Heinz Co. (The)	579	0,05
22.609	USD	Kroger Co. (The)	737	0,07
5.892	USD	L3Harris Technologies Inc	1.175	0,11
2.457	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	431	0,04
3.996	USD	Lam Research Corp.	1.094	0,10
4.282	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	257	0,02
9.805	USD	Las Vegas Sands Corp.	470	0,04
1.926	USD	Lear Corp.	204	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.839	USD	Leggett & Platt, Inc.	87	0,01
3.905	USD	Leidos Holdings, Inc.	411	0,04
7.219	USD	Lennar Corp. 'A' ¹	436	0,04
829	USD	Lennox International, Inc. ¹	177	0,02
3.126	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	427	0,04
4.566	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	158	0,01
719	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM, Rights	8	–
2.370	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	86	0,01
5.293	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	193	0,02
6.051	USD	Lincoln National Corp.	230	0,02
4.739	USD	Live Nation Entertainment, Inc.	233	0,02
9.789	USD	LKQ Corp.	269	0,02
7.703	USD	Loews Corp.	256	0,02
21.016	USD	Lowe's Cos., Inc.	2.739	0,25
3.134	USD	Lululemon Athletica, Inc.	940	0,08
3.594	USD	M&T Bank Corp.	380	0,03
1.536	USD	ManpowerGroup, Inc.	106	0,01
24.359	USD	Marathon Oil Corp.	130	0,01
16.831	USD	Marathon Petroleum Corp.	591	0,05
391	USD	Markel Corp.	351	0,03
1.069	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	544	0,05
7.802	USD	Marriott International, Inc. 'A' ¹	690	0,06
13.501	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	1.430	0,13
1.767	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	339	0,03
8.269	USD	Masco Corp.	386	0,03
24.795	USD	Mastercard, Inc. 'A'	7.461	0,67
1.386	USD	Match Group, Inc.	123	0,01
7.808	USD	Maxim Integrated Products, Inc.	450	0,04
3.483	USD	McCormick & Co., Inc.(Non-Voting)	610	0,05
20.671	USD	McDonald's Corp.	3.851	0,35
4.528	USD	McKesson Corp.	718	0,06
15.825	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT	286	0,03
1.266	USD	MercadoLibre, Inc.	1.078	0,10
70.430	USD	Merck & Co., Inc.	5.685	0,51
22.467	USD	MetLife, Inc.	809	0,07
697	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	554	0,05
14.020	USD	MGM Resorts International	241	0,02
6.738	USD	Microchip Technology, Inc. ¹	647	0,06
31.270	USD	Micron Technology, Inc.	1.498	0,13
201.466	USD	Microsoft Corp.	36.919	3,31
2.818	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	328	0,03
1.178	USD	Middleby Corp. (The)	80	0,01
1.476	USD	Mohawk Industries, Inc.	138	0,01
5.688	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	216	0,02
40.155	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	2.093	0,19
1.325	USD	MongoDB, Inc. ¹	308	0,03
11.132	USD	Monster Beverage Corp.	800	0,07
4.721	USD	Moody's Corp.	1.262	0,11
32.941	USD	Morgan Stanley	1.456	0,13
9.287	USD	Mosaic Co. (The)	112	0,01
4.686	USD	Motorola Solutions, Inc.	634	0,06
2.397	USD	MSCI, Inc.	788	0,07
3.485	USD	Nasdaq, Inc.	413	0,04
9.624	USD	National Oilwell Varco, Inc.	120	0,01
4.589	USD	National Retail Properties, Inc., REIT	144	0,01
6.734	USD	NetApp, Inc.	300	0,03
12.186	USD	Netflix, Inc.	5.115	0,46

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.801	USD	Neurocrine Biosciences, Inc. ¹	349	0,03
14.165	USD	Newell Brands, Inc.	186	0,02
19.718	USD	Newmont Corp.	1.153	0,10
3.033	CAD	Newmont Corp.	178	0,02
10.374	USD	News Corp. 'A'	127	0,01
13.439	USD	NextEra Energy, Inc.	3.434	0,31
35.079	USD	NIKE, Inc. 'B'	3.458	0,31
11.557	USD	NiSource, Inc.	275	0,02
11.278	USD	Noble Energy, Inc.	98	0,01
3.090	USD	Nordstrom, Inc.	50	–
6.989	USD	Norfolk Southern Corp.	1.246	0,11
5.778	USD	Northern Trust Corp.	457	0,04
15.385	USD	NortonLifeLock, Inc.	350	0,03
5.894	USD	NRG Energy, Inc.	212	0,02
9.065	USD	Nucor Corp.	383	0,03
16.190	USD	NVIDIA Corp.	5.748	0,52
86	USD	NVR, Inc.	277	0,02
22.626	USD	Occidental Petroleum Corp.	293	0,03
6.636	USD	OGE Energy Corp.	208	0,02
3.143	USD	Okta, Inc.	615	0,06
2.356	USD	Old Dominion Freight Line, Inc. ¹	403	0,04
4.708	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	147	0,01
6.495	USD	Omnicom Group, Inc.	356	0,03
10.311	USD	ON Semiconductor Corp.	170	0,02
10.418	USD	ONEOK, Inc.	382	0,03
63.062	USD	Oracle Corp.	3.391	0,30
2.133	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	890	0,08
6.955	USD	Ovintiv, Inc.	53	–
2.369	USD	Owens Corning	124	0,01
9.804	USD	PACCAR, Inc.	724	0,06
3.010	USD	Packaging Corp. of America ¹	305	0,03
2.716	USD	Palo Alto Networks, Inc.	639	0,06
3.635	USD	Parker-Hannifin Corp.	654	0,06
9.214	USD	Paychex, Inc.	666	0,06
1.480	USD	Paycom Software, Inc.	440	0,04
31.103	USD	PayPal Holdings, Inc.	4.821	0,43
11.051	USD	People's United Financial, Inc.	127	0,01
38.621	USD	PepsiCo, Inc.	5.081	0,46
2.617	USD	PerkinElmer, Inc.	263	0,02
153.133	USD	Pfizer, Inc.	5.848	0,52
12.241	USD	Phillips 66	958	0,09
2.724	USD	Pinnacle West Capital Corp.	212	0,02
9.966	USD	Pinterest, Inc. 'A'	202	0,02
4.731	USD	Pioneer Natural Resources Co.	433	0,04
11.555	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	1.318	0,12
1.555	USD	Polaris, Inc.	136	0,01
6.688	USD	PPG Industries, Inc.	680	0,06
20.442	USD	PPL Corp.	571	0,05
7.891	USD	Principal Financial Group, Inc.	305	0,03
69.475	USD	Procter & Gamble Co. (The)	8.054	0,72
16.183	USD	Progressive Corp. (The)	1.257	0,11
20.495	USD	Prologis, Inc., REIT	1.875	0,17
11.075	USD	Prudential Financial, Inc.	675	0,06
3.379	USD	PTC, Inc.	258	0,02
14.311	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	730	0,07
4.405	USD	Public Storage, REIT	893	0,08
6.070	USD	PulteGroup, Inc.	206	0,02

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.519	USD	PVH Corp.	115	0,01
3.447	USD	Qorvo, Inc.	361	0,03
31.566	USD	QUALCOMM, Inc.	2.553	0,23
3.602	USD	Quest Diagnostics, Inc.	426	0,04
956	USD	Ralph Lauren Corp.	72	0,01
3.942	USD	Raymond James Financial, Inc.	273	0,02
42.067	USD	Raytheon Technologies Corp.	2.714	0,24
9.007	USD	Realty Income Corp., REIT	498	0,04
5.022	USD	Regency Centers Corp., REIT ¹	215	0,02
2.216	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.358	0,12
30.004	USD	Regions Financial Corp.	339	0,03
1.987	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	180	0,02
6.355	USD	Republic Services, Inc.	543	0,05
4.066	USD	ResMed, Inc.	654	0,06
1.887	USD	RingCentral, Inc. 'A' ¹	518	0,05
2.398	USD	Robert Half International, Inc.	122	0,01
3.312	USD	Rockwell Automation, Inc.	716	0,06
2.651	USD	Roku, Inc.	290	0,03
4.511	USD	Rollins, Inc.	189	0,02
2.861	USD	Roper Technologies, Inc.	1.127	0,10
10.149	USD	Ross Stores, Inc.	984	0,09
3.499	USD	RPM International, Inc.	262	0,02
6.848	USD	S&P Global, Inc.	2.226	0,20
5.744	USD	Sabre Corp.	40	–
22.882	USD	salesforce.com, Inc.	4.000	0,36
2.324	USD	Sarepta Therapeutics, Inc.	354	0,03
3.097	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	973	0,09
3.328	USD	Sealed Air Corp.	107	0,01
3.494	USD	Seattle Genetics, Inc.	549	0,05
3.219	USD	SEI Investments Co.	175	0,02
7.622	USD	Sempra Energy	963	0,09
5.266	USD	ServiceNow, Inc.	2.043	0,18
2.347	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	1.394	0,12
1.163	USD	Signature Bank	120	0,01
8.036	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	464	0,04
46.812	USD	Sirius XM Holdings, Inc. ¹	272	0,02
4.860	USD	Skyworks Solutions, Inc.	576	0,05
1.749	USD	SL Green Realty Corp., REIT	74	0,01
21.820	USD	Snap, Inc. 'A' ¹	413	0,04
1.364	USD	Snap-on, Inc.	177	0,02
29.251	USD	Southern Co. (The)	1.669	0,15
2.687	USD	Southwest Airlines Co.	86	0,01
2.370	USD	Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	51	–
4.250	USD	Splunk, Inc.	790	0,07
9.698	USD	Square, Inc. 'A'	786	0,07
6.464	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	374	0,03
4.295	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	539	0,05
32.332	USD	Starbucks Corp.	2.522	0,23
10.325	USD	State Street Corp.	629	0,06
7.329	USD	Steel Dynamics, Inc.	195	0,02
9.475	USD	Stryker Corp.	1.855	0,17
2.600	USD	Sun Communities, Inc., REIT	357	0,03
1.527	USD	SVB Financial Group	328	0,03
16.900	USD	Synchrony Financial	344	0,03
4.254	USD	Synopsys, Inc.	770	0,07
13.770	USD	Sysco Corp.	760	0,07
6.538	USD	T Rowe Price Group, Inc.	790	0,07

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
3.248	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	442	0,04
6.995	USD	Tapestry, Inc.	95	0,01
5.699	USD	Targa Resources Corp.	102	0,01
13.634	USD	Target Corp.	1.668	0,15
8.406	USD	TD Ameritrade Holding Corp.	313	0,03
886	USD	Teledyne Technologies, Inc.	331	0,03
1.316	USD	Teleflex, Inc.	478	0,04
3.989	USD	Teradyne, Inc.	267	0,02
3.816	USD	Tesla, Inc.	3.186	0,29
26.227	USD	Texas Instruments, Inc.	3.114	0,28
5.444	USD	Textron, Inc.	169	0,02
11.192	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	3.908	0,35
3.077	USD	Tiffany & Co.	394	0,04
34.041	USD	TJX Cos., Inc. (The)	1.796	0,16
11.535	USD	T-Mobile US, Inc.	1.154	0,10
3.672	USD	Tractor Supply Co.	448	0,04
1.360	USD	TransDigm Group, Inc.	578	0,05
5.136	USD	TransUnion	443	0,04
6.660	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	712	0,06
5.727	USD	Trimble, Inc.	224	0,02
2.137	USD	TripAdvisor, Inc.	41	–
37.948	USD	Truist Financial Corp.	1.396	0,13
3.576	USD	Twilio, Inc. 'A'	707	0,06
20.785	USD	Twitter, Inc.	644	0,06
931	USD	Tyler Technologies, Inc. ¹	349	0,03
8.340	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	512	0,05
11.390	USD	Uber Technologies, Inc.	414	0,04
8.289	USD	UDR, Inc., REIT ¹	307	0,03
5.119	USD	UGI Corp.	163	0,01
1.582	USD	Ulta Beauty, Inc.	386	0,03
7.771	USD	Under Armour, Inc. 'A'	68	0,01
3.106	USD	Under Armour, Inc. 'C'	24	–
19.105	USD	Union Pacific Corp.	3.245	0,29
1.137	USD	United Continental Holdings Inc	32	–
19.585	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	1.953	0,18
2.306	USD	United Rentals, Inc.	320	0,03
26.166	USD	UnitedHealth Group, Inc.	7.977	0,72
2.514	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'	265	0,02
5.515	USD	Unum Group	84	0,01
40.144	USD	US Bancorp	1.428	0,13
973	USD	Vail Resorts, Inc.	193	0,02
11.668	USD	Valero Energy Corp.	778	0,07
2.430	USD	Varian Medical Systems, Inc.	295	0,03
3.682	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	806	0,07
10.546	USD	Ventas, Inc., REIT	369	0,03
33.995	USD	VEREIT, Inc., REIT	186	0,02
3.015	USD	VeriSign, Inc.	660	0,06
4.396	USD	Verisk Analytics, Inc.	759	0,07
115.569	USD	Verizon Communications, Inc.	6.631	0,59
7.202	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2.074	0,19
9.579	USD	VF Corp.	537	0,05
15.933	USD	ViacomCBS, Inc. 'B' ¹	330	0,03
11.073	USD	VICI Properties, Inc., REIT	217	0,02
47.683	USD	Visa, Inc. 'A'	9.310	0,84
8.596	USD	Vistra Energy Corp.	176	0,02
2.542	USD	VMware, Inc. 'A'	397	0,04
5.337	USD	Vornado Realty Trust, REIT	193	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts		
Aktien (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
3.011	USD	Voya Financial, Inc.	136	0,01		
3.744	USD	Vulcan Materials Co.	406	0,04		
21.214	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	911	0,08		
39.464	USD	Walmart, Inc.	4.896	0,44		
49.983	USD	Walt Disney Co. (The)	5.863	0,53		
12.067	USD	Waste Management, Inc.	1.288	0,12		
1.915	USD	Waters Corp.	383	0,03		
2.031	USD	Wayfair, Inc. 'A'	348	0,03		
8.614	USD	WEC Energy Group, Inc.	790	0,07		
112.788	USD	Wells Fargo & Co.	2.985	0,27		
11.621	USD	Welltower, Inc., REIT	589	0,05		
2.236	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	483	0,04		
8.793	USD	Western Digital Corp.	390	0,03		
11.998	USD	Western Union Co. (The)	240	0,02		
5.154	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. ¹	315	0,03		
419	USD	Westlake Chemical Corp.	20	–		
6.007	USD	Westrock Co.	169	0,01		
21.084	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	426	0,04		
1.502	USD	Whirlpool Corp. ¹	183	0,02		
34.305	USD	Williams Cos., Inc. (The)	701	0,06		
4.642	USD	Workday, Inc. 'A'	851	0,08		
4.880	USD	WP Carey, Inc., REIT	292	0,03		
4.460	USD	WR Berkley Corp.	258	0,02		
1.313	USD	WW Grainger, Inc.	407	0,04		
2.823	USD	Wynn Resorts Ltd. ¹	235	0,02		
14.335	USD	Xcel Energy, Inc.	932	0,08		
6.761	USD	Xerox Holdings Corp.	107	0,01		
7.150	USD	Xilinx, Inc.	657	0,06		
2.148	USD	XPO Logistics, Inc.	169	0,02		
5.095	USD	Xylem, Inc.	338	0,03		
8.680	USD	Yum! Brands, Inc.	779	0,07		
1.536	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	401	0,04		
3.465	USD	Zillow Group, Inc. 'C'	201	0,02		
5.811	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	734	0,07		
4.399	USD	Zions Bancorp NA	145	0,01		
13.283	USD	Zoetis, Inc.	1.852	0,17		
Vereinigte Staaten - Gesamt			702.419	63,02		
Gesamtanlage in Aktien			1.109.484	99,55		
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Kanada (31. Mai 2019: 0,00 %)						
1	CAD	200	S&P/TSX 60 Index	18.06.2020	3	–
Kanada - Gesamt					3	–

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Deutschland (31. Mai 2019: 0,00 %)						
23	EUR	230	EURO STOXX 50 Index	19.06.2020	57	0,01
Deutschland - Gesamt					57	0,01
Japan (31. Mai 2019: 0,00 %)						
4	JPY	40.000	TOPIX Index	11.06.2020	50	-
Japan - Gesamt					50	-
Schweiz (31. Mai 2019: 0,00 %)						
3	CHF	30	Swiss Market Index	19.06.2020	11	-
Schweiz - Gesamt					11	-
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 0,00 %)						
6	GBP	60	FTSE 100 Index	19.06.2020	20	-
Vereinigtes Königreich - Gesamt					20	-
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 0,00 %)						
31	USD	1.550	S&P 500 Emini Index	19.06.2020	363	0,03
Vereinigte Staaten - Gesamt					363	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					504	0,04
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: (0,03) %)					-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (0,03) %)					-	-
					Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					1.109.988	99,59
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					4.407	0,40
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Mai 2019: 0,00 %)				
688.849	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares ⁴			689	0,06
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					689	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(535)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					1.114.549	100,00
						% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						99,26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere ⁵						-
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,05
Sonstige Vermögenswerte						0,69
Gesamtvermögen						100,00

iSHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet, oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Dem Fonds nahe stehende Partei.

⁵Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

	Gewinne	Verluste
	Tsd. USD	Tsd. USD
Basisengagement		
Terminkontrakte (Futures)	6.974	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2019: 0,57 %)				
Irland (31. Mai 2019: 0,57 %)				
309.356	EUR	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) ¹	10.687	0,09
2.480.768	EUR	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) ¹	59.601	0,49
		Irland - Gesamt	70.288	0,58
Gesamtanlage in börsengehandelten Fonds			70.288	0,58

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2019: 99,16 %)				
Australien (31. Mai 2019: 2,38 %)				
189.257	AUD	AGL Energy Ltd.	2.106	0,02
887.854	AUD	Alumina Ltd. ²	875	0,01
1.004.015	AUD	AMP Ltd.	1.086	0,01
88.841	AUD	Ampol Ltd.	1.598	0,01
313.930	AUD	APA Group ²	2.419	0,02
178.496	AUD	Aristocrat Leisure Ltd. ²	3.047	0,02
55.926	AUD	ASX Ltd.	3.274	0,03
752.244	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	2.372	0,02
525.714	AUD	AusNet Services ²	612	0,01
849.335	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. ²	10.086	0,08
143.039	AUD	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	584	–
879.913	AUD	BHP Group Ltd. ²	20.233	0,17
185.307	AUD	BlueScope Steel Ltd.	1.357	0,01
392.669	AUD	Boral Ltd.	811	0,01
409.037	AUD	Brambles Ltd.	3.160	0,03
180.707	AUD	Challenger Ltd.	601	0,01
26.097	AUD	CIMIC Group Ltd. ²	432	–
175.392	AUD	Coca-Cola Amatil Ltd.	1.020	0,01
14.913	AUD	Cochlear Ltd. ²	1.911	0,02
357.765	AUD	Coles Group Ltd.	3.648	0,03
550.135	AUD	Commonwealth Bank of Australia	23.280	0,19
164.603	AUD	Computershare Ltd. ²	1.431	0,01
120.102	AUD	Crown Resorts Ltd. ²	765	0,01
137.440	AUD	CSL Ltd.	25.200	0,21
309.406	AUD	Dexus, REIT	1.848	0,02
20.559	AUD	Flight Centre Travel Group Ltd. ²	179	–
404.461	AUD	Fortescue Metals Group Ltd.	3.732	0,03
484.501	AUD	Goodman Group, REIT	4.943	0,04
577.600	AUD	GPT Group (The), REIT	1.530	0,01
169.817	AUD	Harvey Norman Holdings Ltd.	367	–
572.348	AUD	Incitec Pivot Ltd.	764	0,01
678.159	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	2.750	0,02
172.023	AUD	Lendlease Group	1.476	0,01
98.667	AUD	Macquarie Group Ltd.	7.203	0,06
42.563	AUD	Magellan Financial Group Ltd. ²	1.649	0,01
935.495	AUD	Medibank Pvt Ltd. ²	1.770	0,01
1.248.126	AUD	Mirvac Group, REIT	1.947	0,02
869.180	AUD	National Australia Bank Ltd. ²	10.276	0,08
231.230	AUD	Newcrest Mining Ltd.	4.694	0,04
121.825	AUD	Orica Ltd.	1.389	0,01
564.358	AUD	Origin Energy Ltd.	2.207	0,02
257.739	AUD	Qantas Airways Ltd.	683	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
346.905	AUD	QBE Insurance Group Ltd. ²	2.033	0,02
51.900	AUD	Ramsay Health Care Ltd. ²	2.413	0,02
14.703	AUD	REA Group Ltd. ²	981	0,01
108.149	AUD	Rio Tinto Ltd. ²	6.705	0,05
606.297	AUD	Santos Ltd.	2.157	0,02
1.533.720	AUD	Scentre Group, REIT	2.270	0,02
105.620	AUD	SEEK Ltd. ²	1.411	0,01
143.947	AUD	Sonic Healthcare Ltd. ²	2.692	0,02
1.342.564	AUD	South32 Ltd.	1.702	0,01
756.370	AUD	Stockland, REIT	1.792	0,01
349.256	AUD	Suncorp Group Ltd.	2.140	0,02
341.041	AUD	Sydney Airport	1.324	0,01
657.924	AUD	Tabcorp Holdings Ltd.	1.406	0,01
1.177.078	AUD	Telstra Corp. Ltd.	2.532	0,02
91.619	AUD	TPG Telecom Ltd. ²	517	–
833.783	AUD	Transurban Group ²	7.909	0,06
236.904	AUD	Treasury Wine Estates Ltd. ²	1.519	0,01
1.062.678	AUD	Vicinity Centres, REIT	1.136	0,01
338.673	AUD	Wesfarmers Ltd. ²	9.076	0,07
1.089.466	AUD	Westpac Banking Corp. ²	12.453	0,10
272.996	AUD	Woodside Petroleum Ltd. ²	4.108	0,03
376.719	AUD	Woolworths Group Ltd. ²	8.837	0,07
110.236	AUD	Worley Ltd.	615	0,01
		Australien - Gesamt	239.043	1,95
Österreich (31. Mai 2019: 0,07 %)				
16.956	EUR	ANDRITZ AG ²	636	–
81.278	EUR	Erste Group Bank AG	1.787	0,01
47.989	EUR	OMV AG	1.587	0,01
37.977	EUR	Raiffeisen Bank International AG ²	699	0,01
26.008	EUR	Verbund AG ²	1.158	0,01
39.628	EUR	voestalpine AG ²	773	0,01
		Österreich - Gesamt	6.640	0,05
Belgien (31. Mai 2019: 0,33 %)				
45.724	EUR	Ageas SA/NV	1.560	0,01
227.068	EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV ²	10.585	0,09
22.212	EUR	Colruyt SA	1.344	0,01
10.892	EUR	Galapagos NV	2.209	0,01
27.066	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA ²	2.189	0,02
73.989	EUR	KBC Group NV	3.874	0,03
53.175	EUR	Proximus SADP	1.112	0,01
23.864	EUR	Solvay SA ²	1.818	0,01
18.506	EUR	Telenet Group Holding NV	759	0,01
31.981	EUR	UCB SA	3.202	0,03
45.783	EUR	Umicore SA ²	2.029	0,02
		Belgien - Gesamt	30.681	0,25
Bermuda (31. Mai 2019: 0,40 %)				
132.590	USD	Arch Capital Group Ltd.	3.742	0,03
52.100	USD	Athene Holding Ltd. 'A'	1.505	0,01
73.894	USD	Axalta Coating Systems Ltd.	1.708	0,01
48.779	USD	Bunge Ltd.	1.903	0,02
198.385	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd. ²	991	0,01
156.222	USD	Dairy Farm International Holdings Ltd. ²	659	0,01
13.160	USD	Everest Re Group Ltd.	2.611	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Bermuda (Fortsetzung)				
334.025	USD	Hongkong Land Holdings Ltd.	1.256	0,01
113.323	USD	IHS Markit Ltd.	7.871	0,07
134.508	USD	Invesco Ltd. ²	1.072	0,01
72.779	USD	Jardine Matheson Holdings Ltd. ²	2.922	0,02
66.952	USD	Jardine Strategic Holdings Ltd. ²	1.336	0,01
207.345	HKD	Kerry Properties Ltd.	490	–
198.820	USD	Marvell Technology Group Ltd. ²	6.486	0,05
74.424	USD	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1.165	0,01
519.183	HKD	NWS Holdings Ltd. ²	407	–
12.124	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd.	2.035	0,02
32.457	HKD	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	46	–
		Bermuda - Gesamt	38.205	0,31
Britische Jungferninseln (31. Mai 2019: 0,01 %)				
50.534	USD	Capri Holdings Ltd. ²	760	0,01
		Britische Jungferninseln - Gesamt	760	0,01
Kanada (31. Mai 2019: 3,53 %)				
73.539	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	4.687	0,04
45.799	CAD	Air Canada	527	–
151.072	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.	2.107	0,02
264.812	CAD	Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	8.257	0,07
44.595	CAD	AltaGas Ltd. ²	477	–
27.512	CAD	Atco Ltd. 'I'	772	0,01
23.855	CAD	Aurora Cannabis, Inc. ²	333	–
191.635	CAD	Bank of Montreal ²	9.417	0,08
363.955	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	14.527	0,12
390.669	CAD	Barrick Gold Corp.	9.358	0,08
169.203	GBP	Barrick Gold Corp.	4.157	0,03
76.686	CAD	Bausch Health Cos., Inc.	1.407	0,01
47.452	CAD	BCE, Inc. ²	1.965	0,02
165.856	CAD	BlackBerry Ltd.	768	0,01
821.652	CAD	Bombardier, Inc. 'B'	265	–
402.241	CAD	Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	12.581	0,10
74.339	CAD	CAE, Inc.	1.111	0,01
131.893	CAD	Cameco Corp.	1.427	0,01
26.391	CAD	Canadian Apartment Properties REIT	896	0,01
130.927	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	8.363	0,07
213.657	CAD	Canadian National Railway Co.	18.333	0,15
371.564	CAD	Canadian Natural Resources Ltd.	6.761	0,06
40.895	CAD	Canadian Pacific Railway Ltd.	10.210	0,08
18.765	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	1.597	0,01
43.160	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'	1.032	0,01
69.246	CAD	Canopy Growth Corp. ²	1.213	0,01
49.735	CAD	CCL Industries, Inc. 'B' ²	1.669	0,01
353.719	CAD	Cenovus Energy, Inc. ²	1.535	0,01
71.631	CAD	CGI, Inc.	4.559	0,04
81.887	CAD	CI Financial Corp.	967	0,01
6.277	CAD	Constellation Software, Inc.	7.108	0,06
62.463	CAD	Cronos Group, Inc. ²	408	–
93.671	CAD	Dollarama, Inc.	3.163	0,03
70.545	CAD	Emera, Inc.	2.794	0,02
57.415	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	1.294	0,01
611.078	CAD	Enbridge, Inc.	19.797	0,16
7.530	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2.084	0,02
256.714	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	1.499	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
124.136	CAD	Fortis, Inc.	4.761	0,04
56.657	CAD	Franco-Nevada Corp.	7.922	0,06
27.931	CAD	George Weston Ltd.	2.010	0,02
75.177	CAD	Gildan Activewear, Inc. ²	1.039	0,01
88.415	CAD	Great-West Lifeco, Inc. ²	1.434	0,01
48.366	CAD	H&R Real Estate Investment Trust	339	–
105.723	CAD	Husky Energy, Inc.	297	–
78.577	CAD	Hydro One Ltd.	1.517	0,01
35.370	CAD	iA Financial Corp., Inc.	1.125	0,01
30.461	CAD	IGM Financial, Inc. ²	721	0,01
100.332	CAD	Imperial Oil Ltd. ²	1.561	0,01
44.193	CAD	Intact Financial Corp. ²	4.203	0,03
121.411	CAD	Inter Pipeline Ltd. ²	1.108	0,01
48.245	CAD	Keyera Corp. ²	762	0,01
391.113	CAD	Kinross Gold Corp.	2.533	0,02
67.903	CAD	Kirkland Lake Gold Ltd.	2.606	0,02
49.021	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	2.417	0,02
177.703	CAD	Lundin Mining Corp.	815	0,01
93.207	CAD	Magna International, Inc.	3.915	0,03
577.440	CAD	Manulife Financial Corp.	7.144	0,06
15.757	CAD	Methanex Corp.	254	–
63.676	CAD	Metro, Inc. ²	2.645	0,02
101.903	CAD	National Bank of Canada	4.421	0,04
169.151	CAD	Nutrien Ltd.	5.752	0,05
27.131	CAD	Onex Corp.	1.268	0,01
82.705	CAD	Open Text Corp. ²	3.423	0,03
51.962	CAD	Parkland Corp.	1.456	0,01
169.329	CAD	Pembina Pipeline Corp.	4.214	0,03
173.960	CAD	Power Corp. of Canada ²	2.820	0,02
54.195	CAD	PrairieSky Royalty Ltd. ²	356	–
60.952	CAD	Quebecor, Inc. 'B' ²	1.335	0,01
78.841	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	4.291	0,04
54.540	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust ²	574	–
104.280	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	4.353	0,04
440.170	CAD	Royal Bank of Canada ²	28.448	0,23
68.883	CAD	Saputo, Inc.	1.686	0,01
107.294	CAD	Shaw Communications, Inc. 'B'	1.803	0,02
32.189	CAD	Shopify, Inc. 'A'	24.335	0,20
15.142	CAD	SmartCentres Real Estate Investment Trust	220	–
176.491	CAD	Sun Life Financial, Inc.	6.031	0,05
458.270	CAD	Suncor Energy, Inc.	7.848	0,06
272.714	CAD	TC Energy Corp.	12.243	0,10
163.327	CAD	Teck Resources Ltd. 'B'	1.546	0,01
114.304	CAD	TELUS Corp.	1.973	0,02
59.209	CAD	Thomson Reuters Corp.	3.950	0,03
541.089	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	23.089	0,19
82.173	USD	Waste Connections, Inc. ²	7.728	0,06
23.333	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	629	0,01
131.840	CAD	Wheaton Precious Metals Corp. ²	5.658	0,05
34.640	CAD	WSP Global, Inc. ²	2.227	0,02
		Kanada - Gesamt	384.230	3,14
Cayman-Inseln (31. Mai 2019: 0,22 %)				
69.258	HKD	ASM Pacific Technology Ltd.	630	0,01
10.962	USD	BeiGene Ltd. ADR ²	1.815	0,01
419.400	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. ²	1.174	0,01
772.082	HKD	CK Asset Holdings Ltd.	4.199	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
852.501	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	5.213	0,04
55.276	USD	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR	886	0,01
792.648	HKD	Sands China Ltd.	3.083	0,03
2.941.337	HKD	WH Group Ltd.	2.535	0,02
390.093	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. ²	1.500	0,01
535.225	HKD	Wynn Macau Ltd. ²	904	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	21.939	0,18
Curaçao (31. Mai 2019: 0,13 %)				
414.156	USD	Schlumberger Ltd.	7.649	0,06
		Curaçao - Gesamt	7.649	0,06
Dänemark (31. Mai 2019: 0,58 %)				
1.382	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	1.263	0,01
2.104	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B' ²	2.057	0,02
29.285	DKK	Carlsberg A/S 'B'	3.787	0,03
30.314	DKK	Chr Hansen Holding A/S ²	2.937	0,02
36.362	DKK	Coloplast A/S 'B' ²	6.105	0,05
159.463	DKK	Danske Bank A/S	1.975	0,02
42.084	DKK	Demant A/S ²	1.189	0,01
59.670	DKK	DSV PANALPINA A/S	6.305	0,05
19.904	DKK	Genmab A/S	6.119	0,05
22.385	DKK	H Lundbeck A/S	860	0,01
49.001	DKK	ISS A/S ²	814	0,01
514.913	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	33.524	0,27
62.138	DKK	Novozymes A/S 'B' ²	3.398	0,03
60.323	DKK	Orsted A/S	7.083	0,06
30.566	DKK	Pandora A/S	1.522	0,01
36.079	DKK	Tryg A/S ²	1.011	0,01
54.987	DKK	Vestas Wind Systems A/S	5.611	0,04
		Dänemark - Gesamt	85.560	0,70
Finnland (31. Mai 2019: 0,38 %)				
44.189	EUR	Elisa OYJ ²	2.771	0,02
123.051	EUR	Fortum OYJ ²	2.357	0,02
96.610	EUR	Kone OYJ 'B'	6.478	0,05
34.255	EUR	Metso OYJ	1.111	0,01
129.137	EUR	Neste OYJ	5.217	0,04
1.571.721	EUR	Nokia OYJ ²	6.234	0,05
40.527	EUR	Nokian Renkaat OYJ ²	944	0,01
932.149	SEK	Nordea Bank Abp	6.299	0,05
14.696	EUR	Nordea Bank Abp	99	–
34.958	EUR	Orion OYJ 'B'	1.870	0,01
120.987	EUR	Sampo plc 'A'	4.323	0,04
178.718	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	2.192	0,02
165.245	EUR	UPM-Kymmene OYJ ²	4.774	0,04
152.714	EUR	Wartsila OYJ Abp ²	1.193	0,01
		Finnland - Gesamt	45.862	0,37
Frankreich (31. Mai 2019: 3,44 %)				
59.973	EUR	Accor SA	1.691	0,01
9.713	EUR	Aeroports de Paris	1.012	0,01
142.848	EUR	Air Liquide SA	19.401	0,16
60.116	EUR	Alstom SA	2.530	0,02
15.444	EUR	Amundi SA	1.150	0,01
21.687	EUR	Arkema SA	1.890	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
28.530	EUR	Atos SE	2.152	0,02
559.536	EUR	AXA SA	10.195	0,08
12.055	EUR	BioMerieux ²	1.731	0,01
333.876	EUR	BNP Paribas SA	11.979	0,10
274.579	EUR	Bollore SA	784	0,01
66.288	EUR	Bouygues SA	2.031	0,02
91.053	EUR	Bureau Veritas SA	1.853	0,01
46.247	EUR	Capgemini SE	4.738	0,04
192.172	EUR	Carrefour SA	2.919	0,02
17.833	EUR	Casino Guichard Perrachon SA ²	672	0,01
133.282	EUR	Cie de Saint-Gobain	4.310	0,03
49.235	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.976	0,04
56.836	EUR	CNP Assurances	598	–
11.045	EUR	Covivio, REIT	647	–
298.480	EUR	Credit Agricole SA	2.598	0,02
179.697	EUR	Danone SA	12.305	0,10
635	EUR	Dassault Aviation SA ²	542	–
38.774	EUR	Dassault Systemes SE	6.567	0,05
67.872	EUR	Edenred	2.837	0,02
19.179	EUR	Eiffage SA	1.749	0,01
198.441	EUR	Electricite de France SA	1.756	0,01
518.281	EUR	Engie SA	6.131	0,05
82.836	EUR	EssilorLuxottica SA	10.666	0,09
14.411	EUR	Eurazeo SE	702	0,01
53.239	EUR	Eutelsat Communications SA	531	–
18.400	EUR	Faurecia SA	709	0,01
12.257	EUR	Gecina SA, REIT	1.577	0,01
129.781	EUR	Getlink SE	1.874	0,02
9.065	EUR	Hermes International	7.540	0,06
3.066	EUR	ICADE, REIT	220	–
19.713	EUR	Ingenico Group SA	2.723	0,02
12.173	EUR	Ipsen SA	957	0,01
32.843	EUR	JCDecaux SA ²	668	0,01
22.342	EUR	Kering SA	11.671	0,10
45.742	EUR	Klepierre SA, REIT ²	867	0,01
77.565	EUR	Legrand SA	5.289	0,04
76.021	EUR	L'Oreal SA ²	22.147	0,18
80.895	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	33.744	0,28
307.179	EUR	Natixis SA ²	681	0,01
604.336	EUR	Orange SA	7.290	0,06
61.661	EUR	Pernod Ricard SA	9.609	0,08
163.397	EUR	Peugeot SA	2.327	0,02
72.189	EUR	Publicis Groupe SA	2.049	0,02
7.810	EUR	Remy Cointreau SA ²	928	0,01
69.420	EUR	Renault SA ²	1.560	0,01
94.058	EUR	Safran SA	8.983	0,07
334.806	EUR	Sanofi	32.598	0,27
8.047	EUR	Sartorius Stedim Biotech	2.182	0,02
161.414	EUR	Schneider Electric SE	16.023	0,13
54.318	EUR	SCOR SE	1.340	0,01
4.900	EUR	SEB SA ²	673	0,01
225.579	EUR	Societe Generale SA	3.320	0,03
29.838	EUR	Sodexo SA ²	2.009	0,02
105.812	EUR	Suez SA ²	1.202	0,01
18.316	EUR	Teleperformance	4.342	0,04
32.653	EUR	Thales SA	2.498	0,02
696.599	EUR	TOTAL SA	26.055	0,21

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
28.465	EUR	Ubisoft Entertainment SA	2.206	0,02
72.153	EUR	Valeo SA ²	1.778	0,01
169.007	EUR	Veolia Environnement SA	3.701	0,03
146.046	EUR	Vinci SA	13.490	0,11
241.134	EUR	Vivendi SA	5.480	0,04
10.186	EUR	Wendel SE	936	0,01
36.406	EUR	Worldline SA	2.718	0,02
		Frankreich - Gesamt	369.607	3,02
Deutschland (31. Mai 2019: 2,85 %)				
55.363	EUR	adidas AG ²	14.607	0,12
125.965	EUR	Allianz SE ²	22.814	0,19
267.281	EUR	BASF SE ²	14.463	0,12
285.973	EUR	Bayer AG	19.315	0,16
92.881	EUR	Bayerische Motoren Werke AG ²	5.434	0,04
14.010	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	645	0,01
28.275	EUR	Beiersdorf AG ²	2.965	0,02
34.236	EUR	Brenntag AG	1.805	0,01
13.736	EUR	Carl Zeiss Meditec AG ²	1.407	0,01
352.248	EUR	Commerzbank AG ²	1.372	0,01
27.789	EUR	Continental AG ²	2.734	0,02
37.444	EUR	Covestro AG	1.387	0,01
274.321	EUR	Daimler AG ²	10.186	0,08
30.781	EUR	Delivery Hero SE ²	2.951	0,02
526.866	EUR	Deutsche Bank AG ²	4.414	0,04
56.402	EUR	Deutsche Boerse AG	9.279	0,08
86.471	EUR	Deutsche Lufthansa AG ²	879	0,01
298.901	EUR	Deutsche Post AG ²	9.303	0,08
968.612	EUR	Deutsche Telekom AG	15.273	0,12
95.015	EUR	Deutsche Wohnen SE	4.251	0,03
649.236	EUR	E.ON SE	6.865	0,06
50.105	EUR	Evonik Industries AG	1.234	0,01
13.806	EUR	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ²	685	0,01
57.501	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	4.835	0,04
121.515	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	5.839	0,05
26.945	EUR	FUCHS PETROLUB SE, Preference ²	1.074	0,01
60.742	EUR	GEA Group AG	1.810	0,01
17.266	EUR	Hannover Rueck SE ²	2.777	0,02
47.423	EUR	HeidelbergCement AG	2.354	0,02
92.755	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference ²	8.283	0,07
7.194	EUR	HOCHTIEF AG ²	633	0,01
364.003	EUR	Infineon Technologies AG ²	7.635	0,06
9.057	EUR	KION Group AG ²	506	–
16.440	EUR	Knorr-Bremse AG ²	1.741	0,01
27.919	EUR	LANXESS AG	1.443	0,01
34.402	EUR	Merck KGaA	3.947	0,03
41.956	EUR	METRO AG	392	–
13.378	EUR	MTU Aero Engines AG ²	2.156	0,02
41.997	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	9.558	0,08
44.749	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	2.435	0,02
22.408	EUR	Puma SE	1.600	0,01
167.900	EUR	RWE AG	5.564	0,05
287.085	EUR	SAP SE	36.245	0,30
10.085	EUR	Sartorius AG, Preference	3.740	0,03
222.618	EUR	Siemens AG	24.399	0,20
34.863	EUR	Siemens Healthineers AG ²	1.802	0,01
40.330	EUR	Symrise AG	4.414	0,04

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
215.660	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	663	0,01
136.317	EUR	thyssenkrupp AG ²	919	0,01
160.195	GBP	TUI AG ²	864	0,01
59.203	EUR	Uniper SE	1.850	0,02
40.583	EUR	United Internet AG	1.665	0,01
55.705	EUR	Volkswagen AG, Preference ²	8.210	0,07
9.469	EUR	Volkswagen AG ²	1.500	0,01
151.379	EUR	Vonovia SE	8.719	0,07
34.160	EUR	Wirecard AG ²	3.593	0,03
44.808	EUR	Zalando SE ²	3.032	0,02
Deutschland - Gesamt			320.465	2,62
Hongkong (31. Mai 2019: 0,99 %)				
3.610.920	HKD	AIA Group Ltd. ²	29.280	0,24
97.644	HKD	Bank of East Asia Ltd. (The) ²	176	–
1.195.138	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3.331	0,03
468.652	HKD	CLP Holdings Ltd. ²	4.592	0,04
623.237	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd. ²	4.205	0,03
713.378	HKD	Hang Lung Properties Ltd. ²	1.500	0,01
224.820	HKD	Hang Seng Bank Ltd. ²	3.420	0,03
482.766	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd. ²	1.722	0,01
3.185.066	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd. ²	5.358	0,04
361.870	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ²	12.615	0,10
690.026	HKD	Link REIT	5.159	0,04
475.234	HKD	MTR Corp. Ltd. ²	2.278	0,02
1.917.586	HKD	New World Development Co. Ltd. ²	1.932	0,02
1.496.798	HKD	PCCW Ltd.	821	0,01
337.092	HKD	Power Assets Holdings Ltd. ²	1.877	0,02
513.515	HKD	Sino Land Co. Ltd.	598	–
707.216	HKD	SJM Holdings Ltd. ²	786	0,01
476.222	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd. ²	5.468	0,04
107.287	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	556	–
393.222	HKD	Swire Properties Ltd. ²	876	0,01
439.437	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd. ²	3.781	0,03
302.000	HKD	Vitasoy International Holdings Ltd.	1.118	0,01
291.025	HKD	Wheelock & Co. Ltd. ²	1.966	0,02
Hongkong - Gesamt			93.415	0,76
Irland (31. Mai 2019: 1,63 %)				
189.691	USD	Accenture plc 'A'	38.246	0,31
217.228	EUR	AIB Group plc	241	–
30.897	USD	Allegion plc	3.080	0,03
69.912	USD	Aon plc 'A'	13.769	0,11
292.933	EUR	Bank of Ireland Group plc	527	–
219.762	EUR	CRH plc	7.162	0,06
30.357	GBP	DCC plc	2.527	0,02
120.518	USD	Eaton Corp. plc	10.232	0,08
23.547	EUR	Flutter Entertainment plc	3.020	0,03
13.384	GBP	Flutter Entertainment plc	1.701	0,01
156.621	AUD	James Hardie Industries plc CDI	2.698	0,02
20.134	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	2.402	0,02
230.420	USD	Johnson Controls International plc	7.238	0,06
45.379	EUR	Kerry Group plc 'A'	5.618	0,05
51.463	EUR	Kingspan Group plc	3.180	0,03
93.414	EUR	Linde plc	18.782	0,15
67.038	USD	Linde plc	13.564	0,11

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
403.609	USD	Medtronic plc	39.788	0,33
36.360	USD	Pentair plc	1.423	0,01
40.630	USD	Perrigo Co. plc	2.225	0,02
69.130	USD	Seagate Technology plc	3.667	0,03
74.914	EUR	Smurfit Kappa Group plc	2.438	0,02
25.324	USD	STERIS plc	4.201	0,04
71.062	USD	Trane Technologies plc	6.411	0,05
37.203	USD	Willis Towers Watson plc	7.548	0,06
		Irland - Gesamt	201.688	1,65
Insel Man (31. Mai 2019: 0,01 %)				
178.581	GBP	GVC Holdings plc ²	1.750	0,01
		Insel Man - Gesamt	1.750	0,01
Israel (31. Mai 2019: 0,20 %)				
12.489	ILS	Azrieli Group Ltd.	656	–
357.728	ILS	Bank Hapoalim BM	2.196	0,02
494.249	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	2.616	0,02
35.732	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	3.919	0,03
12.644	USD	CyberArk Software Ltd. ²	1.312	0,01
5.356	ILS	Elbit Systems Ltd.	746	0,01
79.257	ILS	ICL Group Ltd.	274	–
397.095	ILS	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	1.259	0,01
32.925	ILS	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	645	–
20.697	ILS	Nice Ltd.	3.743	0,03
251.864	ILS	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	3.128	0,03
95.401	USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	1.195	0,01
14.622	USD	Wix.com Ltd. ²	3.251	0,03
		Israel - Gesamt	24.940	0,20
Italien (31. Mai 2019: 0,61 %)				
309.963	EUR	Assicurazioni Generali SpA	4.305	0,03
152.165	EUR	Atlantia SpA	2.470	0,02
171.705	EUR	Davide Campari-Milano SpA ²	1.394	0,01
2.369.839	EUR	Enel SpA	18.192	0,15
764.239	EUR	Eni SpA	6.906	0,06
175.954	EUR	FincoBank Banca Finco SpA	2.056	0,02
4.324.946	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	7.468	0,06
134.374	EUR	Leonardo SpA	837	0,01
197.935	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ²	1.285	0,01
59.878	EUR	Moncler SpA	2.228	0,02
158.013	EUR	Pirelli & C SpA ²	708	0,01
180.752	EUR	Poste Italiane SpA ²	1.587	0,01
78.890	EUR	Prismian SpA ²	1.680	0,01
33.838	EUR	Recordati SpA	1.540	0,01
552.831	EUR	Snam SpA	2.573	0,02
1.578.881	EUR	Telecom Italia SpA	609	–
2.135.689	EUR	Telecom Italia SpA ²	789	0,01
351.255	EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.372	0,02
585.067	EUR	UniCredit SpA	4.989	0,04
		Italien - Gesamt	63.988	0,52
Japan (31. Mai 2019: 8,20 %)				
6.053	JPY	ABC-Mart, Inc.	368	–
92.035	JPY	Acom Co. Ltd. ²	375	–
67.800	JPY	Advantest Corp. ²	3.348	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
193.796	JPY	Aeon Co. Ltd. ²	4.287	0,03
36.168	JPY	AEON Financial Service Co. Ltd.	407	–
36.922	JPY	Aeon Mall Co. Ltd. ²	519	–
64.997	JPY	AGC, Inc. ²	1.840	0,02
57.986	JPY	Air Water, Inc. ²	842	0,01
31.337	JPY	Aisin Seiki Co. Ltd.	988	0,01
101.877	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	1.737	0,01
54.557	JPY	Alfresa Holdings Corp.	1.100	0,01
49.456	JPY	Alps Alpine Co. Ltd.	598	–
56.666	JPY	Amada Co. Ltd. ²	505	–
32.351	JPY	ANA Holdings, Inc.	780	0,01
40.324	JPY	Aozora Bank Ltd. ²	749	0,01
106.939	JPY	Asahi Group Holdings Ltd. ²	4.028	0,03
65.570	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd. ²	2.008	0,02
346.133	JPY	Asahi Kasei Corp.	2.731	0,02
567.142	JPY	Astellas Pharma, Inc.	10.078	0,08
55.255	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc. ²	3.075	0,03
20.247	JPY	Bank of Kyoto Ltd. (The) ²	727	0,01
21.650	JPY	Benesse Holdings, Inc. ²	586	–
170.579	JPY	Bridgestone Corp. ²	5.664	0,05
73.552	JPY	Brother Industries Ltd.	1.385	0,01
27.354	JPY	Calbee, Inc. ²	791	0,01
310.789	JPY	Canon, Inc. ²	6.401	0,05
50.567	JPY	Casio Computer Co. Ltd. ²	890	0,01
43.046	JPY	Central Japan Railway Co. ²	7.366	0,06
236.519	JPY	Chiba Bank Ltd. (The) ²	1.124	0,01
198.204	JPY	Chubu Electric Power Co., Inc.	2.669	0,02
66.836	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ²	9.858	0,08
94.831	JPY	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The) ²	1.303	0,01
39.105	JPY	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc. 'C' ²	777	0,01
399.886	JPY	Concordia Financial Group Ltd. ²	1.307	0,01
46.253	JPY	Credit Saison Co. Ltd. ²	551	–
33.772	JPY	CyberAgent, Inc. ²	1.702	0,01
69.822	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd. ²	1.587	0,01
93.916	JPY	Daicel Corp. ²	795	0,01
26.916	JPY	Daifuku Co. Ltd. ²	2.094	0,02
351.576	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc. ²	4.578	0,04
169.470	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd. ²	15.864	0,13
75.129	JPY	Daikin Industries Ltd. ²	11.053	0,09
22.526	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd.	2.380	0,02
162.696	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd. ²	4.039	0,03
468	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp. ²	1.157	0,01
364.648	JPY	Daiwa Securities Group, Inc. ²	1.512	0,01
120.177	JPY	Denso Corp.	4.608	0,04
52.568	JPY	Dentsu Group, Inc. ²	1.408	0,01
9.282	JPY	Disco Corp. ²	2.073	0,02
95.244	JPY	East Japan Railway Co. ²	7.470	0,06
82.951	JPY	Eisai Co. Ltd.	6.497	0,05
49.741	JPY	Electric Power Development Co. Ltd.	939	0,01
92.076	JPY	FamilyMart Co. Ltd. ²	1.726	0,01
59.922	JPY	FANUC Corp.	10.687	0,09
17.405	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	9.779	0,08
30.542	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	816	0,01
105.045	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	4.857	0,04
64.636	JPY	Fujitsu Ltd. ²	6.659	0,05
53.522	JPY	Fukuoka Financial Group, Inc. ²	871	0,01
16.100	JPY	GMO Payment Gateway, Inc. ²	1.813	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
87.937	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	1.093	0,01
43.154	JPY	Hamamatsu Photonics KK ²	1.955	0,02
73.272	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	2.707	0,02
6.437	JPY	Hikari Tsushin, Inc. ²	1.411	0,01
74.311	JPY	Hino Motors Ltd.	503	–
10.103	JPY	Hirose Electric Co. Ltd. ²	1.207	0,01
19.364	JPY	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. ²	976	0,01
40.642	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ²	1.068	0,01
301.876	JPY	Hitachi Ltd. ²	9.681	0,08
65.991	JPY	Hitachi Metals Ltd.	761	0,01
485.743	JPY	Honda Motor Co. Ltd. ²	12.552	0,10
14.022	JPY	Hoshizaki Corp. ²	1.132	0,01
112.481	JPY	Hoya Corp. ²	10.555	0,09
91.344	JPY	Hulic Co. Ltd. ²	924	0,01
63.039	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd. ²	1.398	0,01
45.982	JPY	IHI Corp. ²	661	0,01
29.214	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd. ²	434	–
314.955	JPY	Inpex Corp.	2.195	0,02
121.012	JPY	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. ²	810	0,01
194.961	JPY	Isuzu Motors Ltd. ²	1.827	0,01
407.494	JPY	ITOCHU Corp. ²	8.737	0,07
18.300	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp. ²	618	0,01
45.899	JPY	J Front Retailing Co. Ltd. ²	390	–
37.130	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	730	0,01
14.022	JPY	Japan Airport Terminal Co. Ltd. ²	617	0,01
170.423	JPY	Japan Exchange Group, Inc. ²	3.665	0,03
145.519	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd. ²	1.202	0,01
437.001	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	3.181	0,03
79.400	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd. ²	1.008	0,01
282	JPY	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT ²	861	0,01
442	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT ²	2.412	0,02
702	JPY	Japan Retail Fund Investment Corp., REIT ²	927	0,01
358.391	JPY	Japan Tobacco, Inc. ²	7.111	0,06
148.791	JPY	JFE Holdings, Inc. ²	1.094	0,01
72.576	JPY	JGC Holdings Corp. ²	781	0,01
61.851	JPY	JSR Corp. ²	1.213	0,01
69.357	JPY	JTEKT Corp. ²	559	–
945.714	JPY	JXTG Holdings, Inc. ²	3.637	0,03
129.259	JPY	Kajima Corp.	1.466	0,01
40.981	JPY	Kakaku.com, Inc. ²	991	0,01
7.582	JPY	Kamigumi Co. Ltd.	148	–
233.221	JPY	Kansai Electric Power Co., Inc. (The) ²	2.324	0,02
50.150	JPY	Kansai Paint Co. Ltd.	1.039	0,01
140.999	JPY	Kao Corp.	11.317	0,09
47.835	JPY	Kawasaki Heavy Industries Ltd. ²	757	0,01
525.977	JPY	KDDI Corp.	15.310	0,13
33.575	JPY	Keihan Holdings Co. Ltd. ²	1.596	0,01
75.918	JPY	Keikyu Corp. ²	1.269	0,01
21.218	JPY	Keio Corp. ²	1.260	0,01
43.928	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd. ²	1.441	0,01
56.618	JPY	Keyence Corp. ²	23.307	0,19
47.529	JPY	Kikkoman Corp. ²	2.391	0,02
45.233	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. ²	2.221	0,02
233.426	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd. ²	4.783	0,04
10.256	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. ²	914	0,01
32.245	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd. ²	1.366	0,01
255.106	JPY	Komatsu Ltd. ²	5.162	0,04

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
27.750	JPY	Konami Holdings Corp. ²	975	0,01
163.037	JPY	Konica Minolta, Inc. ²	604	–
10.961	JPY	Kose Corp. ²	1.372	0,01
279.964	JPY	Kubota Corp. ²	3.767	0,03
102.021	JPY	Kuraray Co. Ltd.	1.072	0,01
32.284	JPY	Kurita Water Industries Ltd.	895	0,01
92.481	JPY	Kyocera Corp. ²	5.005	0,04
85.176	JPY	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. ²	2.310	0,02
148.025	JPY	Kyushu Electric Power Co., Inc. ²	1.231	0,01
51.844	JPY	Kyushu Railway Co. ²	1.470	0,01
5.899	JPY	Lawson, Inc. ²	326	–
7.005	JPY	LINE Corp.	350	–
80.382	JPY	Lion Corp. ²	1.839	0,02
90.389	JPY	LIXIL Group Corp. ²	1.262	0,01
134.497	JPY	M3, Inc. ²	5.418	0,04
75.325	JPY	Makita Corp. ²	2.552	0,02
488.175	JPY	Marubeni Corp.	2.371	0,02
73.765	JPY	Marui Group Co. Ltd. ²	1.330	0,01
21.779	JPY	Maruichi Steel Tube Ltd. ²	558	–
160.229	JPY	Mazda Motor Corp. ²	1.025	0,01
15.855	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	843	0,01
276.691	JPY	Mebuki Financial Group, Inc. ²	627	0,01
49.456	JPY	Medipal Holdings Corp. ²	981	0,01
37.728	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd. ²	2.840	0,02
103.786	JPY	MINEBEA MITSUMI, Inc. ²	1.822	0,01
91.837	JPY	MISUMI Group, Inc. ²	2.440	0,02
422.029	JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp. ²	2.485	0,02
403.604	JPY	Mitsubishi Corp.	9.422	0,08
528.044	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	6.953	0,06
356.043	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd. ²	5.661	0,05
60.603	JPY	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	902	0,01
82.614	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ²	2.138	0,02
48.420	JPY	Mitsubishi Materials Corp.	1.102	0,01
209.444	JPY	Mitsubishi Motors Corp. ²	591	–
3.642.456	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ²	15.018	0,12
23.012	JPY	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. ²	112	–
522.091	JPY	Mitsui & Co. Ltd. ²	7.926	0,06
32.667	JPY	Mitsui Chemicals, Inc.	679	0,01
269.970	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5.196	0,04
39.327	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd. ²	697	0,01
7.205.448	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	8.996	0,07
42.067	JPY	MonotaRO Co. Ltd. ²	1.529	0,01
140.556	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	4.129	0,03
174.932	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	9.767	0,08
34.859	JPY	Nabtesco Corp. ²	1.082	0,01
55.326	JPY	Nagoya Railroad Co. Ltd. ²	1.669	0,01
64.787	JPY	NEC Corp.	2.908	0,02
157.210	JPY	Nexon Co. Ltd. ²	3.277	0,03
85.879	JPY	NGK Insulators Ltd. ²	1.259	0,01
38.097	JPY	NGK Spark Plug Co. Ltd. ²	614	0,01
27.749	JPY	NH Foods Ltd. ²	1.025	0,01
129.664	JPY	Nidec Corp. ²	7.970	0,07
99.904	JPY	Nikon Corp. ²	918	0,01
33.338	JPY	Nintendo Co. Ltd. ²	13.473	0,11
378	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT	2.372	0,02
25.124	JPY	Nippon Express Co. Ltd. ²	1.292	0,01
45.919	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ²	3.201	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
518	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	1.462	0,01
16.100	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	1.387	0,01
217.456	JPY	Nippon Steel Corp. ²	2.004	0,02
393.340	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	8.923	0,07
57.520	JPY	Nippon Yusen KK ²	829	0,01
41.277	JPY	Nissan Chemical Corp. ²	1.822	0,01
800.910	JPY	Nissan Motor Co. Ltd. ²	2.980	0,02
66.003	JPY	Nisshin Seifun Group, Inc. ²	1.029	0,01
18.625	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	1.556	0,01
23.449	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd. ²	4.252	0,03
48.255	JPY	Nitto Denko Corp. ²	2.611	0,02
907.325	JPY	Nomura Holdings, Inc. ²	3.898	0,03
36.089	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	668	0,01
1.087	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	1.337	0,01
108.888	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	2.878	0,02
152.858	JPY	NSK Ltd. ²	1.118	0,01
214.287	JPY	NTT Data Corp. ²	2.476	0,02
398.181	JPY	NTT DOCOMO, Inc.	10.909	0,09
222.652	JPY	Obayashi Corp. ²	2.060	0,02
18.892	JPY	Obic Co. Ltd. ²	3.276	0,03
103.333	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd. ²	2.579	0,02
199.527	JPY	Oji Holdings Corp. ²	1.002	0,01
343.144	JPY	Olympus Corp. ²	5.961	0,05
54.927	JPY	Omron Corp. ²	3.640	0,03
96.106	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	2.745	0,02
8.992	JPY	Oracle Corp. Japan ²	1.050	0,01
58.625	JPY	Oriental Land Co. Ltd. ²	8.497	0,07
389.318	JPY	ORIX Corp.	5.164	0,04
684	JPY	Orix JREIT, Inc., REIT	989	0,01
112.748	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	2.253	0,02
33.087	JPY	Otsuka Corp.	1.597	0,01
106.941	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	4.828	0,04
112.880	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp. ²	2.275	0,02
619.118	JPY	Panasonic Corp.	5.534	0,05
13.750	JPY	Park24 Co. Ltd. ²	267	–
31.600	JPY	PeptiDream, Inc. ²	1.418	0,01
54.115	JPY	Persol Holdings Co. Ltd.	716	0,01
38.809	JPY	Pigeon Corp. ²	1.513	0,01
43.746	JPY	Pola Orbis Holdings, Inc. ²	851	0,01
206.272	JPY	Rakuten, Inc. ²	1.869	0,02
414.956	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd. ²	14.290	0,12
245.394	JPY	Renesas Electronics Corp. ²	1.273	0,01
659.816	JPY	Resona Holdings, Inc.	2.375	0,02
232.539	JPY	Ricoh Co. Ltd. ²	1.718	0,01
12.531	JPY	Rinnai Corp. ²	1.055	0,01
27.954	JPY	Rohm Co. Ltd.	1.881	0,02
49.920	JPY	Ryohin Keikaku Co. Ltd. ²	755	0,01
12.668	JPY	Sankyo Co. Ltd. ²	326	–
83.899	JPY	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	1.550	0,01
84.303	JPY	SBI Holdings, Inc. ²	1.807	0,01
62.104	JPY	Secom Co. Ltd. ²	5.381	0,04
56.350	JPY	Sega Sammy Holdings, Inc. ²	734	0,01
34.012	JPY	Seibu Holdings, Inc.	445	–
88.776	JPY	Seiko Epson Corp. ²	1.000	0,01
94.382	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1.318	0,01
171.648	JPY	Sekisui House Ltd. ²	3.270	0,03
221.917	JPY	Seven & i Holdings Co. Ltd. ²	7.595	0,06

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
189.699	JPY	Seven Bank Ltd. ²	541	–
23.085	JPY	SG Holdings Co. Ltd.	753	0,01
49.572	JPY	Sharp Corp. ²	537	–
53.332	JPY	Shimadzu Corp. ²	1.443	0,01
7.341	JPY	Shimamura Co. Ltd. ²	516	–
19.344	JPY	Shimano, Inc. ²	3.557	0,03
200.717	JPY	Shimizu Corp.	1.699	0,01
105.833	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ²	12.397	0,10
39.801	JPY	Shinsei Bank Ltd. ²	508	–
76.512	JPY	Shionogi & Co. Ltd. ²	4.518	0,04
127.369	JPY	Shiseido Co. Ltd. ²	7.767	0,06
124.983	JPY	Shizuoka Bank Ltd. (The) ²	796	0,01
37.327	JPY	Showa Denko KK	892	0,01
17.103	JPY	SMC Corp. ²	8.631	0,07
492.002	JPY	Softbank Corp. ²	6.238	0,05
468.212	JPY	SoftBank Group Corp. ²	21.000	0,17
21.824	JPY	Sohgo Security Services Co. Ltd. ²	1.074	0,01
91.946	JPY	Sompo Holdings, Inc. ²	3.270	0,03
380.013	JPY	Sony Corp. ²	24.247	0,20
55.399	JPY	Sony Financial Holdings, Inc. ²	1.335	0,01
32.400	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd. ²	1.573	0,01
48.636	JPY	Stanley Electric Co. Ltd. ²	1.182	0,01
190.598	JPY	Subaru Corp.	4.208	0,03
40.407	JPY	SUMCO Corp. ²	619	0,01
489.958	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd. ²	1.519	0,01
381.966	JPY	Sumitomo Corp. ²	4.602	0,04
50.301	JPY	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. ²	711	0,01
262.792	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd. ²	3.060	0,02
31.028	JPY	Sumitomo Heavy Industries Ltd. ²	708	0,01
57.635	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ²	1.605	0,01
389.966	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	11.290	0,09
108.568	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	3.196	0,03
89.195	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. ²	2.471	0,02
48.540	JPY	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	494	–
25.774	JPY	Sundrug Co. Ltd.	868	0,01
44.536	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	1.819	0,01
31.418	JPY	Suzuken Co. Ltd.	1.142	0,01
111.305	JPY	Suzuki Motor Corp. ²	3.870	0,03
51.816	JPY	Systemex Corp.	4.141	0,03
120.875	JPY	T&D Holdings, Inc. ²	1.092	0,01
41.771	JPY	Taiheiyo Cement Corp.	988	0,01
70.971	JPY	Taisei Corp. ²	2.464	0,02
8.677	JPY	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. ²	551	–
25.226	JPY	Taiyo Nippon Sanso Corp. ²	424	–
455.819	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	17.732	0,14
36.413	JPY	TDK Corp. ²	3.407	0,03
55.170	JPY	Teijin Ltd.	903	0,01
192.878	JPY	Terumo Corp.	7.573	0,06
37.243	JPY	THK Co. Ltd. ²	968	0,01
66.925	JPY	Tobu Railway Co. Ltd. ²	2.373	0,02
35.707	JPY	Toho Co. Ltd. ²	1.312	0,01
26.062	JPY	Toho Gas Co. Ltd. ²	1.285	0,01
151.358	JPY	Tohoku Electric Power Co., Inc.	1.568	0,01
195.045	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	8.451	0,07
19.750	JPY	Tokyo Century Corp. ²	859	0,01
496.374	JPY	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. ²	1.672	0,01
47.669	JPY	Tokyo Electron Ltd. ²	9.513	0,08

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
120.584	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd. ²	2.877	0,02
148.524	JPY	Tokyu Corp. ²	2.355	0,02
160.893	JPY	Tokyu Fudosan Holdings Corp. ²	815	0,01
85.454	JPY	Toppan Printing Co. Ltd. ²	1.462	0,01
354.117	JPY	Toray Industries, Inc. ²	1.722	0,01
117.364	JPY	Toshiba Corp.	3.207	0,03
94.899	JPY	Tosoh Corp.	1.320	0,01
46.098	JPY	TOTO Ltd. ²	1.827	0,01
36.735	JPY	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	391	–
27.201	JPY	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	1.421	0,01
16.444	JPY	Toyoda Gosei Co. Ltd.	352	–
42.724	JPY	Toyota Industries Corp. ²	2.185	0,02
696.378	JPY	Toyota Motor Corp. ²	43.663	0,36
71.483	JPY	Toyota Tsusho Corp. ²	1.811	0,01
37.427	JPY	Trend Micro, Inc.	2.057	0,02
12.442	JPY	Tsuruha Holdings, Inc. ²	1.839	0,02
111.490	JPY	Unicharm Corp. ²	4.150	0,03
860	JPY	United Urban Investment Corp., REIT ²	912	0,01
69.737	JPY	USS Co. Ltd. ²	1.216	0,01
14.044	JPY	Welcia Holdings Co. Ltd. ²	1.180	0,01
53.917	JPY	West Japan Railway Co. ²	3.479	0,03
32.081	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	1.965	0,02
71.391	JPY	Yamada Denki Co. Ltd. ²	347	–
39.200	JPY	Yamaha Corp. ²	1.907	0,02
58.544	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.	845	0,01
113.865	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd. ²	2.520	0,02
45.824	JPY	Yamazaki Baking Co. Ltd. ²	821	0,01
81.702	JPY	Yaskawa Electric Corp. ²	2.935	0,02
70.502	JPY	Yokogawa Electric Corp. ²	1.016	0,01
26.761	JPY	Yokohama Rubber Co. Ltd. (The) ²	404	–
884.405	JPY	Z Holdings Corp.	3.612	0,03
32.630	JPY	ZOZO, Inc.	601	–
		Japan - Gesamt	1.000.171	8,17
Jersey (31. Mai 2019: 0,31 %)				
467.840	USD	Amcorg plc	4.777	0,04
75.699	USD	Aptiv plc	5.704	0,05
272.554	GBP	Experian plc	9.478	0,08
64.161	GBP	Ferguson plc	5.050	0,04
3.044.354	GBP	Glencore plc	5.639	0,04
393.930	GBP	WPP plc	2.978	0,02
		Jersey - Gesamt	33.626	0,27
Liberia (31. Mai 2019: 0,05 %)				
49.267	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd. ²	2.556	0,02
		Liberia - Gesamt	2.556	0,02
Luxemburg (31. Mai 2019: 0,10 %)				
184.941	EUR	ArcelorMittal SA ²	1.770	0,01
343.997	EUR	Aroundtown SA	1.891	0,02
3.665	EUR	Eurofins Scientific SE ²	2.478	0,02
31.413	SEK	Millicom International Cellular SA SDR	755	0,01
113.464	EUR	SES SA FDR	840	0,01
78.176	EUR	Tenaris SA ²	486	–
		Luxemburg - Gesamt	8.220	0,07

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Mauritius (31. Mai 2019: 0,00 %)³	-	-
		Niederlande (31. Mai 2019: 1,59 %)		
126.485	EUR	ABN AMRO Group NV CVA	1.014	0,01
2.664	EUR	Adyen NV	3.506	0,03
539.149	EUR	Aegon NV	1.442	0,01
39.740	USD	AerCap Holdings NV	1.281	0,01
172.604	EUR	Airbus SE²	10.886	0,09
62.706	EUR	Akzo Nobel NV²	5.134	0,04
238.077	EUR	Altice Europe NV	953	0,01
126.989	EUR	ASML Holding NV	41.381	0,34
301.239	EUR	CNH Industrial NV²	1.827	0,02
29.946	EUR	EXOR NV	1.614	0,01
35.094	EUR	Ferrari NV	5.930	0,05
317.043	EUR	Fiat Chrysler Automobiles NV	2.801	0,02
34.074	EUR	Heineken Holding NV	2.808	0,02
76.081	EUR	Heineken NV	6.980	0,06
1.129.261	EUR	ING Groep NV	7.293	0,06
27.969	EUR	Just Eat Takeaway.com NV²	3.035	0,02
321.575	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.159	0,07
52.295	EUR	Koninklijke DSM NV	6.692	0,05
1.113.386	EUR	Koninklijke KPN NV²	2.730	0,02
259.756	EUR	Koninklijke Philips NV	11.786	0,10
23.699	EUR	Koninklijke Vopak NV	1.300	0,01
75.405	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'²	4.808	0,04
137.410	USD	Mylan NV	2.346	0,02
78.582	EUR	NN Group NV²	2.427	0,02
80.384	USD	NXP Semiconductors NV	7.725	0,06
141.834	EUR	Prosus NV	11.770	0,10
71.559	EUR	QIAGEN NV	3.129	0,03
25.036	EUR	Randstad NV	1.051	0,01
197.089	EUR	STMicroelectronics NV	4.843	0,04
427.046	EUR	Unilever NV	22.084	0,18
81.910	EUR	Wolters Kluwer NV	6.531	0,05
		Niederlande - Gesamt	195.266	1,60
		Neuseeland (31. Mai 2019: 0,09 %)		
201.963	NZD	a2 Milk Co. Ltd.	2.376	0,02
303.662	NZD	Auckland International Airport Ltd.²	1.222	0,01
156.923	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2.913	0,02
258.621	NZD	Fletcher Building Ltd.²	562	0,01
415.788	NZD	Meridian Energy Ltd.²	1.223	0,01
124.750	NZD	Ryman Healthcare Ltd.²	935	0,01
531.448	NZD	Spark New Zealand Ltd.	1.455	0,01
		Neuseeland - Gesamt	10.686	0,09
		Norwegen (31. Mai 2019: 0,23 %)		
28.275	NOK	Aker BP ASA	454	-
308.233	NOK	DNB ASA²	4.192	0,03
320.032	NOK	Equinor ASA	4.647	0,04
61.265	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	1.111	0,01
132.360	NOK	Mowi ASA²	2.493	0,02
489.352	NOK	Norsk Hydro ASA	1.243	0,01
165.842	NOK	Orkla ASA	1.490	0,01
32.468	NOK	Schibsted ASA 'B'	778	0,01
209.880	NOK	Telenor ASA	3.183	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Norwegen (Fortsetzung)				
36.922	NOK	Yara International ASA	1.264	0,01
		Norwegen - Gesamt	20.855	0,17
Panama (31. Mai 2019: 0,06 %)				
117.029	USD	Carnival Corp. ²	1.842	0,02
		Panama - Gesamt	1.842	0,02
Papua-Neuguinea (31. Mai 2019 0,02 %)				
382.637	AUD	Oil Search Ltd.	884	0,01
		Papua-Neuguinea - Gesamt	884	0,01
Portugal (31. Mai 2019: 0,05 %)				
767.983	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	3.608	0,03
180.747	EUR	Galp Energia SGPS SA	2.154	0,02
62.918	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA ²	1.076	0,01
		Portugal - Gesamt	6.838	0,06
Singapur (31. Mai 2019: 0,45 %)				
873.678	SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust	1.935	0,02
819.933	SGD	CapitaLand Commercial Trust, REIT	1.015	0,01
880.530	SGD	CapitaLand Ltd. ²	1.800	0,01
859.455	SGD	CapitaLand Mall Trust, REIT ²	1.234	0,01
152.177	SGD	City Developments Ltd.	828	0,01
542.712	SGD	ComfortDelGro Corp. Ltd.	553	–
526.560	SGD	DBS Group Holdings Ltd. ²	7.254	0,06
187.334	USD	Flex Ltd. ²	1.819	0,02
1.938.165	SGD	Genting Singapore Ltd. ²	1.076	0,01
38.678	SGD	Jardine Cycle & Carriage Ltd. ²	598	0,01
486.396	SGD	Keppel Corp. Ltd. ²	2.034	0,02
716.600	SGD	Mapletree Commercial Trust, REIT ²	1.014	0,01
1.045.829	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. ²	6.326	0,05
170.739	SGD	SATS Ltd.	321	–
408.438	SGD	Sembcorp Industries Ltd.	393	–
94.603	SGD	Singapore Airlines Ltd. ²	256	–
141.904	SGD	Singapore Airlines Ltd., Rights ⁴	82	–
279.078	SGD	Singapore Airlines Ltd., Rights ^{4/5}	–	–
260.971	SGD	Singapore Exchange Ltd. ²	1.529	0,01
464.595	SGD	Singapore Press Holdings Ltd.	421	–
319.929	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	722	0,01
2.309.341	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	4.068	0,03
785.131	SGD	Suntec Real Estate Investment Trust ²	817	0,01
376.527	SGD	United Overseas Bank Ltd.	5.195	0,04
183.812	SGD	UOL Group Ltd. ²	890	0,01
34.967	SGD	Venture Corp. Ltd.	379	–
652.407	SGD	Wilmar International Ltd.	1.837	0,02
499.517	SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. ²	332	–
		Singapur - Gesamt	44.728	0,37
Spanien (31. Mai 2019: 1,01 %)				
80.935	EUR	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA ²	2.066	0,02
18.494	EUR	Aena SME SA	2.637	0,02
120.061	EUR	Amadeus IT Group SA	6.269	0,05
2.041.433	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.342	0,05
1.870.094	EUR	Banco de Sabadell SA ²	563	–
4.794.725	EUR	Banco Santander SA	10.867	0,09

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
377.618	EUR	Bankia SA ²	333	–
220.474	EUR	Bankinter SA	935	0,01
1.159.450	EUR	CaixaBank SA	2.166	0,02
63.415	EUR	Cellnex Telecom SA	3.592	0,03
51.071	EUR	Enagas SA ²	1.148	0,01
103.546	EUR	Endesa SA	2.459	0,02
155.904	EUR	Ferrovial SA	4.235	0,03
155.904	EUR	Ferrovial SA, Rights	58	–
84.907	EUR	Grifols SA ²	2.656	0,02
1.872.157	EUR	Iberdrola SA	20.175	0,17
329.310	EUR	Industria de Diseno Textil SA	9.176	0,08
451.642	EUR	Mapfre SA	795	0,01
89.704	EUR	Naturgy Energy Group SA	1.666	0,01
112.371	EUR	Red Electrica Corp. SA	1.980	0,02
409.285	EUR	Repsol SA ²	3.811	0,03
77.149	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1.299	0,01
1.386.726	EUR	Telefonica SA ²	6.542	0,05
		Spanien - Gesamt	91.770	0,75
Supranational (31. Mai 2019: 0,00 %)				
718.294	HKD	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. ²	712	–
905.926	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	1.288	0,01
38.132	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT ²	2.023	0,02
		Supranational - Gesamt	4.023	0,03
Schweden (31. Mai 2019: 0,79 %)				
104.511	SEK	Alfa Laval AB ²	2.107	0,02
285.417	SEK	Assa Abloy AB 'B'	5.779	0,05
195.178	SEK	Atlas Copco AB 'A'	7.651	0,06
116.159	SEK	Atlas Copco AB 'B'	4.097	0,03
56.476	SEK	Boliden AB	1.224	0,01
78.072	SEK	Electrolux AB 'B'	1.278	0,01
210.060	SEK	Epiroc AB 'A'	2.332	0,02
149.628	SEK	Epiroc AB 'B' ²	1.667	0,01
174.183	SEK	Essity AB 'B' ²	5.748	0,05
229.237	SEK	Hennes & Mauritz AB 'B' ²	3.460	0,03
80.351	SEK	Hexagon AB 'B'	4.412	0,04
135.430	SEK	Husqvarna AB 'B' ²	996	0,01
25.636	SEK	ICA Gruppen AB	1.204	0,01
57.555	SEK	Industrivarden AB 'C'	1.280	0,01
132.081	SEK	Investor AB 'B' ²	7.026	0,06
79.922	SEK	Kinnevik AB 'B' ²	2.011	0,02
18.269	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B' ²	906	0,01
62.988	SEK	Lundin Energy AB ²	1.518	0,01
309.089	SEK	Sandvik AB	5.116	0,04
99.843	SEK	Securitas AB 'B' ²	1.323	0,01
514.269	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	4.462	0,04
100.630	SEK	Skanska AB 'B' ²	2.010	0,02
110.990	SEK	SKF AB 'B'	2.036	0,02
424.168	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A' ²	4.015	0,03
236.682	SEK	Swedbank AB 'A' ²	2.965	0,02
42.771	SEK	Swedish Match AB	2.968	0,02
136.016	SEK	Tele2 AB 'B'	1.810	0,01
880.972	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	8.011	0,06
865.445	SEK	Telia Co. AB ²	2.966	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
421.925	SEK	Volvo AB 'B'	5.969	0,05
		Schweden - Gesamt	98.347	0,80
Schweiz (31. Mai 2019: 3,33 %)				
536.299	CHF	ABB Ltd. ²	10.545	0,09
52.837	CHF	Adecco Group AG	2.509	0,02
125.361	CHF	Alcon, Inc. ²	8.075	0,07
16.169	CHF	Baloise Holding AG	2.299	0,02
764	CHF	Barry Callebaut AG ²	1.536	0,01
33	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2.865	0,02
389	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ²	3.243	0,03
136.570	USD	Chubb Ltd.	16.653	0,14
148.357	CHF	Cie Financiere Richemont SA	8.629	0,07
50.534	CHF	Clariant AG ²	927	0,01
63.187	GBP	Coca-Cola HBC AG	1.592	0,01
771.745	CHF	Credit Suisse Group AG ²	7.043	0,06
12.859	CHF	Dufry AG	379	–
2.573	CHF	EMS-Chemie Holding AG ²	1.903	0,02
41.641	USD	Garmin Ltd.	3.755	0,03
10.845	CHF	Geberit AG	5.275	0,04
2.735	CHF	Givaudan SA ²	9.813	0,08
61.648	CHF	Julius Baer Group Ltd. ²	2.625	0,02
14.710	CHF	Kuehne + Nagel International AG ²	2.119	0,02
141.839	CHF	LafargeHolcim Ltd.	5.867	0,05
21.500	CHF	Lonza Group AG	10.552	0,09
866.027	CHF	Nestle SA ²	93.625	0,76
635.042	CHF	Novartis AG	54.884	0,45
12.053	CHF	Pargesa Holding SA	910	0,01
4.929	CHF	Partners Group Holding AG	4.076	0,03
204.448	CHF	Roche Holding AG	70.802	0,58
5.384	CHF	Schindler Holding AG	1.246	0,01
11.459	CHF	Schindler Holding AG	2.661	0,02
1.805	CHF	SGS SA	4.237	0,03
38.362	CHF	Sika AG ²	6.569	0,05
17.694	CHF	Sonova Holding AG	3.877	0,03
3.083	CHF	Straumann Holding AG ²	2.497	0,02
16.510	CHF	Swatch Group AG (The) ²	642	–
10.020	CHF	Swatch Group AG (The) ²	2.001	0,02
10.130	CHF	Swiss Life Holding AG	3.558	0,03
23.435	CHF	Swiss Prime Site AG	2.181	0,02
85.045	CHF	Swiss Re AG	5.765	0,05
7.065	CHF	Swisscom AG	3.676	0,03
99.093	USD	TE Connectivity Ltd.	8.051	0,07
20.155	CHF	Temenos AG ²	3.078	0,02
1.111.930	CHF	UBS Group AG	11.921	0,10
11.256	CHF	Vifor Pharma AG ²	1.712	0,01
43.416	CHF	Zurich Insurance Group AG	13.987	0,11
		Schweiz - Gesamt	410.160	3,35
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 5,58 %)				
246.297	GBP	3i Group plc	2.512	0,02
37.777	GBP	Admiral Group plc	1.090	0,01
304.894	GBP	Anglo American plc	6.410	0,05
64.894	GBP	Antofagasta plc	703	0,01
125.268	GBP	Ashtead Group plc ²	3.706	0,03
115.152	GBP	Associated British Foods plc	2.592	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
381.769	GBP	AstraZeneca plc	40.496	0,33
183.032	GBP	Auto Trader Group plc	1.263	0,01
22.793	GBP	AVEVA Group plc	1.152	0,01
1.116.709	GBP	Aviva plc	3.420	0,03
936.592	GBP	BAE Systems plc	5.746	0,05
4.886.235	GBP	Barclays plc ²	6.962	0,06
330.654	GBP	Barratt Developments plc ²	2.032	0,02
27.745	GBP	Berkeley Group Holdings plc	1.405	0,01
601.587	GBP	BHP Group plc	11.760	0,10
5.898.558	GBP	BP plc	22.296	0,18
667.518	GBP	British American Tobacco plc	26.321	0,22
320.299	GBP	British Land Co. plc (The), REIT ²	1.613	0,01
2.585.412	GBP	BT Group plc	3.716	0,03
101.723	GBP	Bunzl plc	2.372	0,02
123.235	GBP	Burberry Group plc	2.278	0,02
57.170	GBP	Carnival plc	747	0,01
1.680.239	GBP	Centrica plc	759	0,01
77.260	USD	Coca-Cola European Partners plc	2.913	0,02
506.301	GBP	Compass Group plc	7.411	0,06
43.313	GBP	Croda International plc	2.779	0,02
682.259	GBP	Diageo plc	23.537	0,19
454.358	GBP	Direct Line Insurance Group plc	1.486	0,01
60.393	GBP	easyJet plc	508	–
200.062	GBP	Evraz plc	699	0,01
561.443	GBP	G4S plc	625	0,01
1.489.229	GBP	GlaxoSmithKline plc	30.780	0,25
110.478	GBP	Halma plc	3.182	0,03
85.156	GBP	Hargreaves Lansdown plc ²	1.930	0,02
5.911.034	GBP	HSBC Holdings plc	27.046	0,22
272.503	GBP	Imperial Brands plc	4.941	0,04
399.619	GBP	Informa plc	2.245	0,02
41.148	GBP	InterContinental Hotels Group plc ²	1.969	0,02
44.543	GBP	Intertek Group plc	3.032	0,02
708.074	GBP	ITV plc	703	0,01
564.003	GBP	J Sainsbury plc ²	1.353	0,01
154.524	GBP	JD Sports Fashion plc	1.258	0,01
66.377	GBP	Johnson Matthey plc	1.734	0,01
719.205	GBP	Kingfisher plc	1.727	0,01
163.794	GBP	Land Securities Group plc, REIT	1.227	0,01
1.695.688	GBP	Legal & General Group plc	4.161	0,03
68.049	USD	Liberty Global plc 'A'	1.445	0,01
126.999	USD	Liberty Global plc 'C' ²	2.620	0,02
20.994.067	GBP	Lloyds Banking Group plc	7.753	0,06
93.667	GBP	London Stock Exchange Group plc	9.299	0,08
877.391	GBP	M&G plc	1.519	0,01
662.777	GBP	Marks & Spencer Group plc	801	0,01
177.068	GBP	Meggitt plc	606	–
1.266.182	GBP	Melrose Industries plc	1.803	0,01
96.700	GBP	Micro Focus International plc	486	–
11.204	USD	Micro Focus International plc ADR	55	–
150.047	GBP	Mondi plc	2.797	0,02
1.071.069	GBP	National Grid plc	12.262	0,10
43.279	GBP	Next plc	2.603	0,02
107.638	USD	Nielsen Holdings plc ²	1.495	0,01
131.325	GBP	Ocado Group plc ²	3.557	0,03
144.104	GBP	Pearson plc	826	0,01
100.252	GBP	Persimmon plc	2.842	0,02

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
753.311	GBP	Prudential plc	9.751	0,08
206.443	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	18.438	0,15
259.475	GBP	RELX plc	6.010	0,05
300.273	EUR	RELX plc	6.944	0,06
454.952	GBP	Rentokil Initial plc	2.794	0,02
327.637	GBP	Rio Tinto plc	17.470	0,14
559.681	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	1.879	0,02
1.236.756	GBP	Royal Bank of Scotland Group plc	1.687	0,01
984.077	EUR	Royal Dutch Shell plc 'A' ²	15.524	0,13
223.209	GBP	Royal Dutch Shell plc 'A' ²	3.475	0,03
1.072.935	GBP	Royal Dutch Shell plc 'B'	16.263	0,13
226.852	GBP	RSA Insurance Group plc	1.106	0,01
323.121	GBP	Sage Group plc (The)	2.760	0,02
45.247	GBP	Schroders plc ²	1.653	0,01
334.117	GBP	Segro plc, REIT	3.468	0,03
50.425	USD	Sensata Technologies Holding plc	1.798	0,01
78.609	GBP	Severn Trent plc	2.372	0,02
286.010	GBP	Smith & Nephew plc	5.806	0,05
128.919	GBP	Smiths Group plc	2.082	0,02
20.898	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc ²	2.550	0,02
315.308	GBP	SSE plc	4.840	0,04
153.575	GBP	St James's Place plc ²	1.745	0,01
749.350	GBP	Standard Chartered plc	3.413	0,03
578.205	GBP	Standard Life Aberdeen plc ²	1.846	0,02
1.084.448	GBP	Taylor Wimpey plc	1.925	0,02
152.599	USD	TechnipFMC plc	1.129	0,01
2.846.373	GBP	Tesco plc	8.034	0,07
322.770	GBP	Unilever plc	17.286	0,14
222.938	GBP	United Utilities Group plc	2.529	0,02
7.783.826	GBP	Vodafone Group plc	12.801	0,10
64.983	GBP	Weir Group plc (The) ²	776	0,01
40.522	GBP	Whitbread plc ²	1.266	0,01
20.261	GBP	Whitbread plc, Rights	250	–
730.130	GBP	Wm Morrison Supermarkets plc ²	1.685	0,01
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	514.721	4,20
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 59,54 %)				
171.494	USD	3M Co.	26.829	0,22
537.602	USD	Abbott Laboratories	51.029	0,42
527.866	USD	AbbVie, Inc.	48.917	0,40
14.078	USD	ABIOMED, Inc.	3.152	0,03
227.305	USD	Activision Blizzard, Inc.	16.361	0,13
14.723	USD	Acuity Brands, Inc.	1.268	0,01
144.592	USD	Adobe, Inc.	55.899	0,46
20.116	USD	Advance Auto Parts, Inc.	2.803	0,02
317.658	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	17.090	0,14
178.059	USD	AES Corp. (The)	2.224	0,02
220.755	USD	Aflac, Inc.	8.051	0,07
89.552	USD	Agilent Technologies, Inc. ²	7.893	0,06
133.846	USD	AGNC Investment Corp., REIT	1.732	0,01
65.843	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	15.911	0,13
51.563	USD	Akamai Technologies, Inc.	5.455	0,04
36.488	USD	Albemarle Corp. ²	2.792	0,02
36.174	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	5.561	0,05
68.493	USD	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	8.212	0,07
22.364	USD	Align Technology, Inc.	5.493	0,05
4.292	USD	Alleghany Corp.	2.202	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
16.276	USD	Alliance Data Systems Corp.	754	0,01
72.997	USD	Alliant Energy Corp.	3.603	0,03
99.165	USD	Allstate Corp. (The)	9.699	0,08
99.119	USD	Ally Financial, Inc.	1.729	0,01
31.487	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4.259	0,03
90.221	USD	Alphabet, Inc. 'A'	129.334	1,06
93.076	USD	Alphabet, Inc. 'C'	132.998	1,09
45.271	USD	Altice USA, Inc. 'A'	1.164	0,01
558.001	USD	Altria Group, Inc.	21.790	0,18
126.489	USD	Amazon.com, Inc.	308.933	2,52
2.345	USD	AMERCO	756	0,01
73.488	USD	Ameren Corp.	5.492	0,05
37.400	USD	American Airlines Group, Inc.	393	–
147.541	USD	American Electric Power Co., Inc. ²	12.578	0,10
206.937	USD	American Express Co.	19.674	0,16
18.618	USD	American Financial Group, Inc. ²	1.122	0,01
260.132	USD	American International Group, Inc.	7.820	0,06
132.304	USD	American Tower Corp., REIT ²	34.157	0,28
55.076	USD	American Water Works Co., Inc.	6.995	0,06
37.843	USD	Ameriprise Financial, Inc.	5.301	0,04
51.845	USD	AmerisourceBergen Corp.	4.943	0,04
70.659	USD	AMETEK, Inc.	6.480	0,05
178.737	USD	Amgen, Inc.	41.056	0,34
91.212	USD	Amphenol Corp. 'A'	8.807	0,07
109.857	USD	Analog Devices, Inc.	12.408	0,10
462.665	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT	2.850	0,02
25.356	USD	ANSYS, Inc.	7.176	0,06
76.811	USD	Anthem, Inc.	22.591	0,18
32.674	USD	AO Smith Corp. ²	1.552	0,01
106.662	USD	Apache Corp. ²	1.151	0,01
1.334.065	USD	Apple, Inc.	424.153	3,46
275.921	USD	Applied Materials, Inc.	15.501	0,13
79.098	USD	Aramark	2.048	0,02
166.280	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	6.536	0,05
16.918	USD	Arista Networks, Inc. ²	3.950	0,03
30.734	USD	Arrow Electronics, Inc.	2.123	0,02
57.195	USD	Arthur J Gallagher & Co.	5.392	0,04
20.929	USD	Assurant, Inc.	2.147	0,02
2.211.302	USD	AT&T, Inc.	68.241	0,56
36.915	USD	Atmos Energy Corp.	3.794	0,03
65.325	USD	Autodesk, Inc.	13.743	0,11
18.003	USD	Autoliv, Inc.	1.145	0,01
127.816	USD	Automatic Data Processing, Inc.	18.724	0,15
7.175	USD	AutoZone, Inc.	8.236	0,07
41.462	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	6.468	0,05
29.458	USD	Avery Dennison Corp.	3.260	0,03
185.087	USD	Baker Hughes Co.	3.056	0,03
88.652	USD	Ball Corp. ²	6.317	0,05
2.550.095	USD	Bank of America Corp.	61.508	0,50
246.782	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	9.173	0,08
148.008	USD	Baxter International, Inc.	13.322	0,11
80.204	USD	Becton Dickinson and Co.	19.805	0,16
397.355	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	73.741	0,60
69.473	USD	Best Buy Co., Inc.	5.425	0,04
53.522	USD	Biogen, Inc.	16.436	0,13
57.511	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	6.128	0,05
6.677	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	3.281	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
50.193	USD	Black Knight, Inc.	3.864	0,03
44.134	USD	BlackRock, Inc.	23.331	0,19
194.313	USD	Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	11.037	0,09
159.567	USD	Boeing Co. (The)	23.273	0,19
12.502	USD	Booking Holdings, Inc.	20.496	0,17
41.815	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3.335	0,03
70.532	USD	BorgWarner, Inc. ²	2.268	0,02
48.300	USD	Boston Properties, Inc., REIT	4.153	0,03
415.842	USD	Boston Scientific Corp.	15.798	0,13
700.198	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	41.816	0,34
118.484	USD	Broadcom, Inc.	34.511	0,28
33.410	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	4.046	0,03
73.863	USD	Brown & Brown, Inc.	2.969	0,02
91.154	USD	Brown-Forman Corp. 'B' ²	6.010	0,05
17.683	USD	Burlington Stores, Inc.	3.708	0,03
137.521	USD	Cabot Oil & Gas Corp.	2.728	0,02
83.913	USD	Cadence Design Systems, Inc.	7.660	0,06
29.081	USD	Camden Property Trust, REIT	2.663	0,02
56.506	USD	Campbell Soup Co.	2.881	0,02
145.350	USD	Capital One Financial Corp.	9.890	0,08
79.831	USD	Cardinal Health, Inc.	4.366	0,04
48.437	USD	CarMax, Inc. ²	4.265	0,04
249.172	USD	Carrier Global Corp.	5.101	0,04
165.396	USD	Caterpillar, Inc.	19.869	0,16
31.778	USD	Cboe Global Markets, Inc.	3.383	0,03
100.084	USD	CBRE Group, Inc. 'A'	4.402	0,04
28.139	USD	CDK Global, Inc.	1.106	0,01
39.900	USD	CDW Corp.	4.425	0,04
36.105	USD	Celanese Corp.	3.246	0,03
174.394	USD	Centene Corp. ²	11.554	0,09
163.876	USD	CenterPoint Energy, Inc. ²	2.914	0,02
329.930	USD	CenturyLink, Inc. ²	3.243	0,03
93.802	USD	Cerner Corp.	6.838	0,06
60.653	USD	CF Industries Holdings, Inc.	1.781	0,01
36.278	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	2.943	0,02
340.639	USD	Charles Schwab Corp. (The) ²	12.232	0,10
45.025	USD	Charter Communications, Inc. 'A' ²	24.494	0,20
66.101	USD	Cheniere Energy, Inc.	2.932	0,02
564.795	USD	Chevron Corp.	51.792	0,42
7.574	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	7.604	0,06
70.738	USD	Church & Dwight Co., Inc.	5.310	0,04
112.169	USD	Cigna Corp.	22.133	0,18
47.704	USD	Cincinnati Financial Corp.	2.812	0,02
26.549	USD	Cintas Corp.	6.583	0,05
1.267.146	USD	Cisco Systems, Inc.	60.595	0,50
652.012	USD	Citigroup, Inc.	31.238	0,26
133.900	USD	Citizens Financial Group, Inc.	3.227	0,03
37.849	USD	Citrix Systems, Inc.	5.606	0,05
36.989	USD	Clorox Co. (The)	7.629	0,06
106.790	USD	CME Group, Inc. ²	19.500	0,16
82.117	USD	CMS Energy Corp.	4.810	0,04
1.235.077	USD	Coca-Cola Co. (The)	57.653	0,47
53.776	USD	Cognex Corp. ²	3.051	0,03
163.556	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	8.668	0,07
242.407	USD	Colgate-Palmolive Co.	17.533	0,14
1.355.392	USD	Comcast Corp. 'A'	53.674	0,44
45.594	USD	Comerica, Inc.	1.657	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
137.596	USD	Conagra Brands, Inc.	4.787	0,04
65.275	USD	Concho Resources, Inc.	3.559	0,03
327.750	USD	ConocoPhillips	13.825	0,11
99.188	USD	Consolidated Edison, Inc.	7.445	0,06
49.676	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	8.579	0,07
32.155	USD	Continental Resources, Inc.	393	–
14.795	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	4.690	0,04
59.125	USD	Copart, Inc. ²	5.285	0,04
233.192	USD	Corning, Inc. ²	5.314	0,04
219.722	USD	Corteva, Inc.	6.001	0,05
10.943	USD	CoStar Group, Inc.	7.187	0,06
131.959	USD	Costco Wholesale Corp.	40.705	0,33
64.080	USD	Coty, Inc. 'A'	233	–
124.121	USD	Crown Castle International Corp., REIT	21.369	0,17
49.033	USD	Crown Holdings, Inc.	3.208	0,03
220.283	USD	CSX Corp.	15.768	0,13
41.877	USD	Cummins, Inc.	7.102	0,06
393.119	USD	CVS Health Corp.	25.777	0,21
186.939	USD	Danaher Corp.	31.146	0,25
35.087	USD	Darden Restaurants, Inc.	2.697	0,02
25.929	USD	DaVita, Inc. ²	2.099	0,02
88.906	USD	Deere & Co.	13.524	0,11
53.656	USD	Dell Technologies, Inc. 'C' ²	2.663	0,02
50.512	USD	Delta Air Lines, Inc.	1.273	0,01
60.188	USD	DENTSPLY SIRONA, Inc.	2.800	0,02
142.138	USD	Devon Energy Corp.	1.537	0,01
26.509	USD	DexCom, Inc.	10.029	0,08
43.981	USD	Diamondback Energy, Inc.	1.873	0,02
80.922	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT ²	11.617	0,10
97.449	USD	Discover Financial Services	4.630	0,04
50.888	USD	Discovery, Inc. 'A' ²	1.107	0,01
108.208	USD	Discovery, Inc. 'C'	2.120	0,02
70.585	USD	DISH Network Corp. 'A'	2.234	0,02
34.655	USD	DocuSign, Inc.	4.843	0,04
76.785	USD	Dollar General Corp.	14.705	0,12
68.429	USD	Dollar Tree, Inc.	6.697	0,05
249.578	USD	Dominion Energy, Inc.	21.217	0,17
11.656	USD	Domino's Pizza, Inc.	4.497	0,04
44.005	USD	Dover Corp.	4.279	0,04
215.730	USD	Dow, Inc.	8.327	0,07
108.125	USD	DR Horton, Inc.	5.979	0,05
64.995	USD	Dropbox, Inc. 'A'	1.467	0,01
63.082	USD	DTE Energy Co.	6.786	0,06
218.879	USD	Duke Energy Corp.	18.743	0,15
113.299	USD	Duke Realty Corp., REIT	3.907	0,03
221.370	USD	DuPont de Nemours, Inc.	11.230	0,09
92.924	USD	DXC Technology Co. ²	1.320	0,01
70.259	USD	E*TRADE Financial Corp.	3.200	0,03
46.655	USD	East West Bancorp, Inc.	1.631	0,01
36.076	USD	Eastman Chemical Co.	2.456	0,02
22.282	USD	Eaton Vance Corp.	803	0,01
228.186	USD	eBay, Inc. ²	10.392	0,09
78.391	USD	Ecolab, Inc. ²	16.664	0,14
106.666	USD	Edison International	6.198	0,05
62.299	USD	Edwards Lifesciences Corp.	14.000	0,11
132.593	USD	Elanco Animal Health, Inc.	2.839	0,02
92.220	USD	Electronic Arts, Inc.	11.332	0,09

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
258.108	USD	Eli Lilly and Co.	39.478	0,32
181.952	USD	Emerson Electric Co.	11.103	0,09
59.471	USD	Entergy Corp.	6.055	0,05
168.614	USD	EOG Resources, Inc.	8.594	0,07
16.249	USD	EPAM Systems, Inc. ²	3.748	0,03
39.667	USD	Equifax, Inc.	6.091	0,05
26.510	USD	Equinix, Inc., REIT	18.494	0,15
105.675	USD	Equitable Holdings, Inc. ²	2.019	0,02
50.907	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	3.172	0,03
113.155	USD	Equity Residential, REIT	6.853	0,06
8.636	USD	Erie Indemnity Co. 'A' ²	1.557	0,01
55.446	USD	Essential Utilities, Inc.	2.426	0,02
18.882	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	4.584	0,04
66.475	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	13.127	0,11
72.431	USD	Evergy, Inc.	4.468	0,04
94.676	USD	Eversource Energy	7.924	0,06
40.411	USD	Exact Sciences Corp.	3.471	0,03
290.365	USD	Exelon Corp.	11.124	0,09
45.431	USD	Expedia Group, Inc.	3.611	0,03
46.126	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	3.523	0,03
38.152	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	3.691	0,03
1.263.813	USD	Exxon Mobil Corp.	57.466	0,47
18.458	USD	F5 Networks, Inc.	2.675	0,02
723.932	USD	Facebook, Inc. 'A'	162.950	1,33
11.334	USD	FactSet Research Systems, Inc. ²	3.485	0,03
171.310	USD	Fastenal Co. ²	7.068	0,06
22.830	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT	1.824	0,02
76.746	USD	FedEx Corp.	10.020	0,08
94.418	USD	Fidelity National Financial, Inc.	3.012	0,02
183.578	USD	Fidelity National Information Services, Inc. ²	25.486	0,21
214.666	USD	Fifth Third Bancorp	4.162	0,03
49.074	USD	First Republic Bank	5.308	0,04
161.389	USD	FirstEnergy Corp.	6.820	0,06
172.861	USD	Fiserv, Inc.	18.456	0,15
26.174	USD	FleetCor Technologies, Inc.	6.381	0,05
47.001	USD	FLIR Systems, Inc.	2.171	0,02
30.138	USD	Flowserve Corp.	787	0,01
42.917	USD	FMC Corp.	4.223	0,03
1.171.511	USD	Ford Motor Co.	6.689	0,05
42.181	USD	Fortinet, Inc.	5.872	0,05
87.636	USD	Fortive Corp. ²	5.344	0,04
36.222	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	2.208	0,02
117.372	USD	Fox Corp. 'A' ²	3.424	0,03
48.870	USD	Fox Corp. 'B'	1.406	0,01
100.826	USD	Franklin Resources, Inc.	1.903	0,02
462.843	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	4.198	0,03
33.882	USD	Gap, Inc. (The)	302	–
24.883	USD	Gartner, Inc.	3.028	0,02
72.570	USD	General Dynamics Corp.	10.655	0,09
2.616.428	USD	General Electric Co.	17.190	0,14
181.054	USD	General Mills, Inc.	11.414	0,09
375.570	USD	General Motors Co.	9.720	0,08
42.623	USD	Genuine Parts Co.	3.555	0,03
377.894	USD	Gilead Sciences, Inc.	29.411	0,24
89.772	USD	Global Payments, Inc.	16.113	0,13
36.255	USD	Globe Life, Inc.	2.792	0,02
49.215	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	3.802	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
95.188	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	18.703	0,15
30.397	USD	Grubhub, Inc.	1.725	0,01
23.854	USD	Guidewire Software, Inc. ²	2.447	0,02
246.079	USD	Halliburton Co.	2.891	0,02
119.614	USD	Hanesbrands, Inc. ²	1.179	0,01
52.606	USD	Harley-Davidson, Inc.	1.123	0,01
117.033	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	4.481	0,04
41.593	USD	Hasbro, Inc. ²	3.058	0,03
81.112	USD	HCA Healthcare, Inc.	8.671	0,07
38.508	USD	HD Supply Holdings, Inc.	1.221	0,01
152.900	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	3.767	0,03
14.563	USD	HEICO Corp. ²	1.467	0,01
25.709	USD	HEICO Corp. 'A'	2.158	0,02
39.528	USD	Henry Schein, Inc.	2.400	0,02
48.211	USD	Hershey Co. (The)	6.541	0,05
73.434	USD	Hess Corp. ²	3.486	0,03
407.700	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	3.959	0,03
80.067	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	6.350	0,05
51.617	USD	HollyFrontier Corp.	1.623	0,01
75.014	USD	Hologic, Inc.	3.976	0,03
330.195	USD	Home Depot, Inc. (The)	82.047	0,67
213.428	USD	Honeywell International, Inc.	31.128	0,25
86.765	USD	Hormel Foods Corp. ²	4.237	0,03
230.885	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	2.757	0,02
132.091	USD	Howmet Aerospace, Inc.	1.728	0,01
425.505	USD	HP, Inc.	6.442	0,05
39.772	USD	Humana, Inc.	16.332	0,13
310.502	USD	Huntington Bancshares, Inc.	2.760	0,02
11.472	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc.	2.293	0,02
23.681	USD	IAC/interactivecorp ²	6.403	0,05
25.365	USD	IDEX Corp.	4.042	0,03
25.583	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	7.902	0,06
95.998	USD	Illinois Tool Works, Inc.	16.556	0,14
43.908	USD	Illumina, Inc. ²	15.941	0,13
58.162	USD	Incyte Corp.	5.927	0,05
108.206	USD	Ingersoll Rand, Inc. ²	3.051	0,03
24.643	USD	Ingredion, Inc. ²	2.076	0,02
20.080	USD	Insulet Corp. ²	3.786	0,03
1.314.215	USD	Intel Corp.	82.704	0,68
169.539	USD	Intercontinental Exchange, Inc. ²	16.488	0,13
264.536	USD	International Business Machines Corp. ²	33.041	0,27
27.155	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	3.617	0,03
2.591	ILS	International Flavors & Fragrances, Inc.	354	–
100.018	USD	International Paper Co. ²	3.406	0,03
124.716	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	2.134	0,02
77.630	USD	Intuit, Inc.	22.538	0,18
34.521	USD	Intuitive Surgical, Inc.	20.023	0,16
149.850	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	3.941	0,03
44.697	USD	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	2.512	0,02
10.563	USD	IPG Photonics Corp.	1.641	0,01
47.992	USD	IQVIA Holdings, Inc.	7.176	0,06
75.614	USD	Iron Mountain, Inc., REIT	1.948	0,02
20.807	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	3.763	0,03
45.877	USD	Jacobs Engineering Group, Inc. ²	3.855	0,03
27.034	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	3.235	0,03
87.345	USD	Jefferies Financial Group, Inc.	1.280	0,01
32.808	USD	JM Smucker Co. (The)	3.738	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
791.983	USD	Johnson & Johnson	117.807	0,96
15.198	USD	Jones Lang LaSalle, Inc.	1.556	0,01
935.912	USD	JPMorgan Chase & Co.	91.074	0,74
89.638	USD	Juniper Networks, Inc.	2.175	0,02
26.736	USD	Kansas City Southern	4.024	0,03
75.620	USD	Kellogg Co.	4.939	0,04
308.793	USD	KeyCorp	3.659	0,03
55.369	USD	Keysight Technologies, Inc.	5.987	0,05
107.304	USD	Kimberly-Clark Corp.	15.177	0,12
129.999	USD	Kimco Realty Corp., REIT	1.444	0,01
608.882	USD	Kinder Morgan, Inc.	9.620	0,08
159.149	USD	KKR & Co., Inc. 'A' ²	4.416	0,04
46.635	USD	KLA-Tencor Corp.	8.206	0,07
43.522	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. ²	1.811	0,02
53.601	USD	Kohl's Corp.	1.030	0,01
205.311	USD	Kraft Heinz Co. (The)	6.256	0,05
232.792	USD	Kroger Co. (The)	7.594	0,06
66.031	USD	L3Harris Technologies Inc	13.170	0,11
28.966	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	5.078	0,04
43.156	USD	Lam Research Corp.	11.811	0,10
37.460	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	2.250	0,02
110.942	USD	Las Vegas Sands Corp.	5.319	0,04
13.040	USD	Lear Corp.	1.383	0,01
46.576	USD	Leggett & Platt, Inc.	1.425	0,01
41.842	USD	Leidos Holdings, Inc.	4.406	0,04
91.562	USD	Lennar Corp. 'A' ²	5.536	0,05
11.956	USD	Lennox International, Inc. ²	2.557	0,02
33.545	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	4.583	0,04
58.743	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' ²	2.035	0,02
6.653	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM, Rights	72	-
28.775	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	1.050	0,01
42.093	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	1.535	0,01
55.585	USD	Lincoln National Corp. ²	2.108	0,02
41.272	USD	Live Nation Entertainment, Inc. ²	2.029	0,02
96.993	USD	LKQ Corp.	2.663	0,02
76.341	USD	Lockheed Martin Corp.	29.654	0,24
86.071	USD	Loews Corp.	2.861	0,02
229.398	USD	Lowe's Cos., Inc.	29.902	0,24
31.665	USD	Lululemon Athletica, Inc.	9.503	0,08
39.351	USD	M&T Bank Corp.	4.158	0,03
18.587	USD	ManpowerGroup, Inc.	1.285	0,01
214.628	USD	Marathon Oil Corp.	1.146	0,01
196.633	USD	Marathon Petroleum Corp.	6.910	0,06
4.332	USD	Markel Corp.	3.888	0,03
12.521	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	6.368	0,05
83.007	USD	Marriott International, Inc. 'A'	7.346	0,06
150.742	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc. ²	15.967	0,13
18.536	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	3.561	0,03
93.617	USD	Masco Corp.	4.367	0,04
271.711	USD	Mastercard, Inc. 'A'	81.755	0,67
20.057	USD	Match Group, Inc. ²	1.786	0,01
76.849	USD	Maxim Integrated Products, Inc.	4.433	0,04
36.944	USD	McCormick & Co., Inc.(Non-Voting)	6.471	0,05
224.946	USD	McDonald's Corp.	41.912	0,34
47.249	USD	McKesson Corp.	7.497	0,06
132.727	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT ²	2.400	0,02
13.200	USD	MercadoLibre, Inc.	11.242	0,09

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
771.626	USD	Merck & Co., Inc.	62.286	0,51
235.562	USD	MetLife, Inc.	8.483	0,07
7.240	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	5.756	0,05
163.379	USD	MGM Resorts International	2.807	0,02
68.158	USD	Microchip Technology, Inc. ²	6.545	0,05
330.671	USD	Micron Technology, Inc.	15.842	0,13
2.175.981	USD	Microsoft Corp.	398.749	3,26
33.951	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	3.951	0,03
19.237	USD	Middleby Corp. (The)	1.310	0,01
21.749	USD	Mohawk Industries, Inc.	2.027	0,02
58.599	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	2.224	0,02
434.371	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	22.639	0,19
16.536	USD	MongoDB, Inc. ²	3.838	0,03
119.286	USD	Monster Beverage Corp.	8.578	0,07
50.754	USD	Moody's Corp.	13.572	0,11
362.601	USD	Morgan Stanley	16.027	0,13
84.696	USD	Mosaic Co. (The)	1.024	0,01
51.177	USD	Motorola Solutions, Inc.	6.926	0,06
24.518	USD	MSCI, Inc.	8.063	0,07
34.273	USD	Nasdaq, Inc.	4.060	0,03
132.656	USD	National Oilwell Varco, Inc.	1.654	0,01
49.191	USD	National Retail Properties, Inc., REIT	1.544	0,01
72.180	USD	NetApp, Inc.	3.215	0,03
130.960	USD	Netflix, Inc.	54.968	0,45
26.095	USD	Neurocrine Biosciences, Inc. ²	3.256	0,03
109.610	USD	Newell Brands, Inc.	1.441	0,01
154.090	USD	Newmont Corp.	9.010	0,07
90.792	CAD	Newmont Corp.	5.315	0,04
120.275	USD	News Corp. 'A' ²	1.473	0,01
145.995	USD	NextEra Energy, Inc.	37.310	0,30
372.183	USD	NIKE, Inc. 'B'	36.690	0,30
101.443	USD	NiSource, Inc.	2.417	0,02
138.002	USD	Noble Energy, Inc.	1.205	0,01
41.108	USD	Nordstrom, Inc.	663	0,01
77.884	USD	Norfolk Southern Corp.	13.886	0,11
62.151	USD	Northern Trust Corp.	4.911	0,04
47.823	USD	Northrop Grumman Corp.	16.030	0,13
172.624	USD	NortonLifeLock, Inc.	3.932	0,03
72.378	USD	NRG Energy, Inc.	2.609	0,02
81.161	USD	Nucor Corp.	3.430	0,03
173.878	USD	NVIDIA Corp.	61.730	0,50
1.145	USD	NVR, Inc.	3.689	0,03
272.906	USD	Occidental Petroleum Corp.	3.534	0,03
64.683	USD	OGE Energy Corp.	2.026	0,02
31.353	USD	Okta, Inc.	6.132	0,05
28.085	USD	Old Dominion Freight Line, Inc. ²	4.805	0,04
62.978	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	1.961	0,02
70.745	USD	Omnicom Group, Inc. ²	3.876	0,03
143.056	USD	ON Semiconductor Corp. ²	2.359	0,02
125.282	USD	ONEOK, Inc. ²	4.597	0,04
684.802	USD	Oracle Corp.	36.822	0,30
22.460	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	9.371	0,08
124.586	USD	Otis Worldwide Corp. ²	6.559	0,05
107.697	USD	Ovintiv, Inc. ²	828	0,01
37.791	USD	Owens Corning	1.984	0,02
102.881	USD	PACCAR, Inc.	7.599	0,06
24.299	USD	Packaging Corp. of America ²	2.464	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
27.936	USD	Palo Alto Networks, Inc.	6.573	0,05
40.028	USD	Parker-Hannifin Corp.	7.204	0,06
98.276	USD	Paychex, Inc.	7.103	0,06
13.468	USD	Paycom Software, Inc.	4.003	0,03
333.190	USD	PayPal Holdings, Inc.	51.648	0,42
156.260	USD	People's United Financial, Inc. ²	1.789	0,01
416.445	USD	PepsiCo, Inc.	54.783	0,45
37.692	USD	PerkinElmer, Inc. ²	3.787	0,03
1.653.249	USD	Pfizer, Inc.	63.138	0,52
464.733	USD	Philip Morris International, Inc.	34.093	0,28
138.346	USD	Phillips 66	10.827	0,09
28.928	USD	Pinnacle West Capital Corp.	2.253	0,02
60.062	USD	Pinterest, Inc. 'A' ²	1.219	0,01
47.902	USD	Pioneer Natural Resources Co.	4.388	0,04
130.182	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	14.846	0,12
20.985	USD	Polaris, Inc.	1.833	0,02
72.764	USD	PPG Industries, Inc.	7.398	0,06
210.012	USD	PPL Corp.	5.868	0,05
79.827	USD	Principal Financial Group, Inc.	3.083	0,03
744.259	USD	Procter & Gamble Co. (The)	86.275	0,70
175.186	USD	Progressive Corp. (The)	13.608	0,11
222.989	USD	Prologis, Inc., REIT	20.403	0,17
125.796	USD	Prudential Financial, Inc.	7.669	0,06
37.614	USD	PTC, Inc.	2.873	0,02
151.058	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	7.710	0,06
47.898	USD	Public Storage, REIT	9.711	0,08
69.008	USD	PulteGroup, Inc.	2.344	0,02
27.041	USD	PVH Corp.	1.230	0,01
36.190	USD	Qorvo, Inc.	3.791	0,03
341.064	USD	QUALCOMM, Inc.	27.585	0,23
39.759	USD	Quest Diagnostics, Inc.	4.703	0,04
15.748	USD	Ralph Lauren Corp.	1.189	0,01
41.649	USD	Raymond James Financial, Inc. ²	2.885	0,02
451.606	USD	Raytheon Technologies Corp.	29.138	0,24
101.202	USD	Realty Income Corp., REIT	5.597	0,05
50.567	USD	Regency Centers Corp., REIT	2.164	0,02
24.182	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	14.819	0,12
315.331	USD	Regions Financial Corp.	3.566	0,03
21.420	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	1.944	0,02
67.673	USD	Republic Services, Inc.	5.783	0,05
42.809	USD	ResMed, Inc.	6.885	0,06
23.772	USD	RingCentral, Inc. 'A' ²	6.519	0,05
27.436	USD	Robert Half International, Inc.	1.392	0,01
32.982	USD	Rockwell Automation, Inc. ²	7.129	0,06
28.138	USD	Roku, Inc. ²	3.081	0,03
47.626	USD	Rollins, Inc.	1.991	0,02
31.127	USD	Roper Technologies, Inc.	12.258	0,10
110.188	USD	Ross Stores, Inc.	10.684	0,09
38.735	USD	RPM International, Inc. ²	2.897	0,02
72.773	USD	S&P Global, Inc.	23.653	0,19
57.316	USD	Sabre Corp.	399	–
248.858	USD	salesforce.com, Inc.	43.498	0,36
25.451	USD	Sarepta Therapeutics, Inc. ²	3.875	0,03
33.497	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	10.522	0,09
61.889	USD	Sealed Air Corp.	1.987	0,02
37.676	USD	Seattle Genetics, Inc.	5.923	0,05
48.345	USD	SEI Investments Co.	2.621	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
83.592	USD	Sempra Energy	10.559	0,09
56.226	USD	ServiceNow, Inc. ²	21.812	0,18
24.670	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	14.650	0,12
16.586	USD	Signature Bank	1.707	0,01
90.856	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	5.242	0,04
496.069	USD	Sirius XM Holdings, Inc.	2.887	0,02
47.678	USD	Skyworks Solutions, Inc.	5.652	0,05
29.405	USD	SL Green Realty Corp., REIT	1.239	0,01
230.879	USD	Snap, Inc. 'A' ²	4.373	0,04
17.474	USD	Snap-on, Inc. ²	2.266	0,02
318.356	USD	Southern Co. (The) ²	18.169	0,15
32.943	USD	Southwest Airlines Co.	1.057	0,01
32.133	USD	Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	696	0,01
46.043	USD	Splunk, Inc.	8.557	0,07
109.688	USD	Square, Inc. 'A' ²	8.894	0,07
66.588	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	3.855	0,03
43.245	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	5.425	0,04
352.760	USD	Starbucks Corp.	27.512	0,22
110.768	USD	State Street Corp.	6.752	0,06
78.438	USD	Steel Dynamics, Inc.	2.083	0,02
100.648	USD	Stryker Corp.	19.700	0,16
29.361	USD	Sun Communities, Inc., REIT	4.028	0,03
16.945	USD	SVB Financial Group	3.639	0,03
191.273	USD	Synchrony Financial	3.896	0,03
46.107	USD	Synopsys, Inc.	8.341	0,07
151.582	USD	Sysco Corp.	8.361	0,07
73.370	USD	T Rowe Price Group, Inc.	8.870	0,07
33.551	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	4.569	0,04
92.970	USD	Tapestry, Inc.	1.264	0,01
55.125	USD	Targa Resources Corp.	986	0,01
151.360	USD	Target Corp.	18.516	0,15
80.731	USD	TD Ameritrade Holding Corp.	3.009	0,02
9.674	USD	Teledyne Technologies, Inc.	3.619	0,03
14.495	USD	Teleflex, Inc. ²	5.260	0,04
57.812	USD	Teradyne, Inc. ²	3.875	0,03
40.379	USD	Tesla, Inc. ²	33.716	0,28
278.506	USD	Texas Instruments, Inc.	33.070	0,27
57.739	USD	Textron, Inc. ²	1.788	0,01
119.774	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	41.824	0,34
32.657	USD	Tiffany & Co.	4.184	0,03
363.284	USD	TJX Cos., Inc. (The)	19.167	0,16
129.286	USD	T-Mobile US, Inc.	12.934	0,11
39.674	USD	Tractor Supply Co.	4.841	0,04
14.939	USD	TransDigm Group, Inc. ²	6.346	0,05
56.455	USD	TransUnion	4.872	0,04
74.075	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	7.925	0,06
66.562	USD	Trimble, Inc. ²	2.604	0,02
33.085	USD	TripAdvisor, Inc.	638	0,01
402.365	USD	Truist Financial Corp.	14.799	0,12
32.845	USD	Twilio, Inc. 'A' ²	6.490	0,05
218.442	USD	Twitter, Inc.	6.765	0,06
13.043	USD	Tyler Technologies, Inc. ²	4.895	0,04
86.680	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	5.326	0,04
115.165	USD	Uber Technologies, Inc.	4.183	0,03
89.433	USD	UDR, Inc., REIT	3.307	0,03
63.729	USD	UGI Corp.	2.029	0,02
15.439	USD	Ulta Beauty, Inc.	3.767	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
66.272	USD	Under Armour, Inc. 'A'	580	–
67.589	USD	Under Armour, Inc. 'C'	531	–
208.245	USD	Union Pacific Corp.	35.373	0,29
19.076	USD	United Continental Holdings Inc	535	–
210.008	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	20.940	0,17
23.892	USD	United Rentals, Inc.	3.318	0,03
286.185	USD	UnitedHealth Group, Inc.	87.244	0,71
21.827	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'	2.302	0,02
42.488	USD	Unum Group	644	0,01
441.371	USD	US Bancorp	15.695	0,13
12.940	USD	Vail Resorts, Inc. ²	2.566	0,02
129.462	USD	Valero Energy Corp.	8.627	0,07
26.423	USD	Varian Medical Systems, Inc.	3.207	0,03
39.295	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	8.601	0,07
108.709	USD	Ventas, Inc., REIT	3.799	0,03
316.907	USD	VEREIT, Inc., REIT	1.737	0,01
32.813	USD	VeriSign, Inc.	7.186	0,06
47.833	USD	Verisk Analytics, Inc.	8.260	0,07
1.250.772	USD	Verizon Communications, Inc.	71.769	0,59
76.293	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	21.969	0,18
106.408	USD	VF Corp.	5.969	0,05
158.536	USD	ViacomCBS, Inc. 'B' ²	3.288	0,03
121.957	USD	VICI Properties, Inc., REIT ²	2.393	0,02
517.027	USD	Visa, Inc. 'A' ²	100.944	0,82
130.395	USD	Vistra Energy Corp.	2.665	0,02
24.442	USD	VMware, Inc. 'A' ²	3.820	0,03
54.488	USD	Vornado Realty Trust, REIT	1.973	0,02
35.767	USD	Voya Financial, Inc. ²	1.611	0,01
41.691	USD	Vulcan Materials Co.	4.516	0,04
228.085	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	9.794	0,08
431.588	USD	Walmart, Inc.	53.543	0,44
538.427	USD	Walt Disney Co. (The)	63.157	0,52
126.037	USD	Waste Management, Inc.	13.454	0,11
19.970	USD	Waters Corp.	3.991	0,03
19.045	USD	Wayfair, Inc. 'A' ²	3.267	0,03
95.987	USD	WEC Energy Group, Inc. ²	8.805	0,07
1.200.127	USD	Wells Fargo & Co.	31.767	0,26
127.273	USD	Welltower, Inc., REIT	6.449	0,05
21.970	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	4.746	0,04
93.879	USD	Western Digital Corp.	4.165	0,03
131.759	USD	Western Union Co. (The)	2.638	0,02
52.127	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. ²	3.183	0,03
13.011	USD	Westlake Chemical Corp.	621	0,01
88.659	USD	Westrock Co.	2.488	0,02
214.180	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	4.324	0,04
21.498	USD	Whirlpool Corp. ²	2.619	0,02
352.239	USD	Williams Cos., Inc. (The)	7.196	0,06
48.986	USD	Workday, Inc. 'A'	8.986	0,07
47.351	USD	WP Carey, Inc., REIT	2.837	0,02
49.087	USD	WR Berkley Corp. ²	2.845	0,02
14.967	USD	WW Grainger, Inc.	4.634	0,04
30.970	USD	Wynn Resorts Ltd. ²	2.579	0,02
156.934	USD	Xcel Energy, Inc. ²	10.205	0,08
68.592	USD	Xerox Holdings Corp.	1.089	0,01
75.522	USD	Xilinx, Inc.	6.944	0,06
25.738	USD	XPO Logistics, Inc. ²	2.028	0,02
59.250	USD	Xylem, Inc.	3.931	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
88.729	USD	Yum! Brands, Inc.	7.962	0,07
14.289	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	3.734	0,03
32.156	USD	Zillow Group, Inc. 'C' ²	1.865	0,02
61.437	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	7.762	0,06
41.366	USD	Zions Bancorp NA	1.361	0,01
142.066	USD	Zoetis, Inc.	19.803	0,16
Vereinigte Staaten - Gesamt			7.733.207	63,15
Gesamtanlage in Aktien			12.114.322	98,93

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy CAD 155,215; Sell EUR 100,112	State Street	02.06.2020	1	–
Buy DKK 52,942; Sell EUR 7,099 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy EUR 2,174,420; Sell AUD 3,638,503	State Street	02.06.2020	4	–
Buy EUR 3,378,317; Sell CAD 5,141,885	State Street	02.06.2020	38	–
Buy EUR 3,592,356; Sell CHF 3,795,995	State Street	03.06.2020	45	–
Buy EUR 5,038,026; Sell GBP 4,376,441	State Street	02.06.2020	194	–
Buy EUR 1,186,774; Sell HKD 10,083,759	State Street	02.06.2020	19	–
Buy EUR 120,108; Sell ILS 456,760	State Street	02.06.2020	3	–
Buy EUR 8,608,545; Sell JPY 1,008,677,508	State Street	02.06.2020	213	–
Buy EUR 107,567; Sell NZD 191,107	State Street	03.06.2020	1	–
Buy EUR 389,228; Sell SGD 600,407	State Street	02.06.2020	8	–
Buy EUR 74,713,681; Sell USD 81,857,323	State Street	02.06.2020	1.251	0,01
Buy NOK 158,820; Sell EUR 14,290 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy SEK 1,216,314; Sell EUR 114,033	State Street	02.06.2020	2	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)³			1.779	0,01

Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy CAD 210,827; Sell EUR 135,981	State Street	02.06.2020	1	–
Buy DKK 43,339; Sell EUR 5,810 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy EUR 2,953,376; Sell AUD 4,941,945	State Street	02.06.2020	6	–
Buy EUR 4,587,991; Sell CAD 6,983,039	State Street	02.06.2020	51	–
Buy EUR 4,878,496; Sell CHF 5,155,043	State Street	03.06.2020	61	–
Buy EUR 6,841,991; Sell GBP 5,943,513	State Street	02.06.2020	263	–
Buy EUR 1,611,663; Sell HKD 13,693,957	State Street	02.06.2020	26	–
Buy EUR 163,108; Sell ILS 620,290	State Street	02.06.2020	4	–
Buy EUR 11,995,085; Sell JPY 1,405,959,997	State Street	02.06.2020	292	0,01
Buy EUR 146,084; Sell NZD 259,538	State Street	03.06.2020	2	–
Buy EUR 528,599; Sell SGD 815,395	State Street	02.06.2020	11	–
Buy EUR 101,460,147; Sell USD 111,161,143	State Street	02.06.2020	1.699	0,02
Buy NOK 205,797; Sell EUR 18,498 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy SEK 1,603,232; Sell EUR 150,263	State Street	02.06.2020	3	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)			2.419	0,03

Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Buy AUD 25,031; Sell GBP 13,090 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)				
Buy CAD 207,156; Sell GBP 117,582	State Street	02.06.2020	4	–
Buy CHF 201,056; Sell GBP 166,291	State Street	03.06.2020	4	–
Buy DKK 59,273; Sell GBP 7,042 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy EUR 1,150,851; Sell GBP 1,012,863	State Street	02.06.2020	27	–
Buy GBP 139,642; Sell AUD 259,454 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy GBP 7,858; Sell CAD 13,374 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy GBP 11,509; Sell CHF 13,617 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy GBP 48,245; Sell HKD 460,797 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy GBP 5,990; Sell ILS 25,770 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy GBP 519,818; Sell JPY 68,441,381	State Street	02.06.2020	7	–
Buy GBP 107; Sell NZD 212 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy GBP 1,699; Sell SGD 2,949 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy GBP 5,796,998; Sell USD 7,119,975	State Street	02.06.2020	47	–
Buy HKD 439,888; Sell GBP 45,550	State Street	02.06.2020	1	–
Buy ILS 15,920; Sell GBP 3,640 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy JPY 45,813; Sell GBP 340 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy NOK 175,328; Sell GBP 13,916	State Street	03.06.2020	1	–
Buy NZD 5,108; Sell GBP 2,499 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy SEK 1,355,217; Sell GBP 111,892	State Street	02.06.2020	6	–
Buy SGD 2,737; Sell GBP 1,557 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy USD 3,083,717; Sell GBP 2,476,432	State Street	02.06.2020	22	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)³			119	–
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy AUD 10,024; Sell GBP 5,368 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy CAD 77,004; Sell GBP 44,182	State Street	02.06.2020	1	–
Buy CHF 67,030; Sell GBP 55,442	State Street	03.06.2020	1	–
Buy DKK 32,423; Sell GBP 3,831 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy EUR 427,062; Sell GBP 376,252	State Street	02.06.2020	10	–
Buy GBP 58,355; Sell AUD 108,423 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy GBP 17,257; Sell HKD 164,974 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy GBP 2,280; Sell ILS 9,806 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy GBP 170,320; Sell JPY 22,495,468	State Street	02.06.2020	2	–
Buy GBP 5,083; Sell SGD 8,873 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy GBP 2,220,138; Sell USD 2,727,417	State Street	02.06.2020	18	–
Buy HKD 152,252; Sell GBP 15,762 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy NOK 40,561; Sell GBP 3,229 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy NZD 1,574; Sell GBP 775 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy SEK 509,457; Sell GBP 42,120	State Street	02.06.2020	2	–
Buy USD 1,041,975; Sell GBP 836,558	State Street	02.06.2020	8	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)³			42	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)³			4.359	0,04
Devisenterminkontrakte⁶				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy AUD 33,251; Sell EUR 19,898 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy CAD 49,132; Sell EUR 32,302 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy CHF 192,959; Sell EUR 182,918	State Street	03.06.2020	(2)	–
Buy EUR 747,048; Sell DKK 5,572,948	State Street	03.06.2020	(1)	–
Buy EUR 189,675; Sell NOK 2,121,596	State Street	03.06.2020	(7)	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)				
Buy EUR 1,005,061; Sell SEK 10,743,700	State Street	02.06.2020	(24)	–
Buy GBP 194,313; Sell EUR 221,295	State Street	02.06.2020	(6)	–
Buy HKD 1,249,550; Sell EUR 147,860	State Street	02.06.2020	(3)	–
Buy ILS 50,496; Sell EUR 13,202 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy JPY 9,617,906; Sell EUR 81,823	State Street	02.06.2020	(2)	–
Buy NZD 5,207; Sell EUR 2,927 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy SGD 5,846; Sell EUR 3,782 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy USD 6,096,036; Sell EUR 5,621,139	State Street	02.06.2020	(158)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)³			(203)	–
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy AUD 27,565; Sell EUR 16,470 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy CAD 41,538; Sell EUR 27,292 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy CHF 243,280; Sell EUR 230,763	State Street	03.06.2020	(3)	–
Buy EUR 1,014,444; Sell DKK 7,567,708	State Street	03.06.2020	(1)	–
Buy EUR 257,586; Sell NOK 2,881,212	State Street	03.06.2020	(10)	–
Buy EUR 1,364,866; Sell SEK 14,589,887	State Street	02.06.2020	(32)	–
Buy GBP 241,647; Sell EUR 275,649	State Street	02.06.2020	(7)	–
Buy HKD 1,651,654; Sell EUR 195,463	State Street	02.06.2020	(5)	–
Buy ILS 66,500; Sell EUR 17,389 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy JPY 7,950,867; Sell EUR 67,873	State Street	02.06.2020	(1)	–
Buy NZD 6,106; Sell EUR 3,437 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy SGD 4,846; Sell EUR 3,142 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy USD 7,886,913; Sell EUR 7,276,009	State Street	02.06.2020	(207)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)			(266)	–
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Buy AUD 12,726; Sell GBP 6,852 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy CAD 24,119; Sell GBP 14,224 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy CHF 16,288; Sell GBP 13,760 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy GBP 1,958,993; Sell AUD 3,774,152	State Street	02.06.2020	(84)	–
Buy GBP 3,244,669; Sell CAD 5,684,686	State Street	02.06.2020	(101)	–
Buy GBP 3,452,543; Sell CHF 4,197,420	State Street	03.06.2020	(101)	–
Buy GBP 720,062; Sell DKK 6,177,232	State Street	03.06.2020	(31)	–
Buy GBP 10,749,719; Sell EUR 12,341,095	State Street	02.06.2020	(438)	(0,01)
Buy GBP 1,096,357; Sell HKD 10,726,257	State Street	02.06.2020	(28)	–
Buy GBP 109,852; Sell ILS 480,490	State Street	02.06.2020	(1)	–
Buy GBP 8,001,064; Sell JPY 1,079,004,818	State Street	02.06.2020	(123)	–
Buy GBP 182,822; Sell NOK 2,350,659	State Street	03.06.2020	(15)	–
Buy GBP 103,437; Sell NZD 211,523	State Street	03.06.2020	(3)	–
Buy GBP 970,297; Sell SEK 11,914,499	State Street	02.06.2020	(66)	–
Buy GBP 373,129; Sell SGD 662,564	State Street	02.06.2020	(7)	–
Buy GBP 66,337,085; Sell USD 83,686,133	State Street	02.06.2020	(1.674)	(0,02)
Buy HKD 955,704; Sell GBP 100,547	State Street	02.06.2020	(1)	–
Buy ILS 39,166; Sell GBP 9,100 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy JPY 10,668,912; Sell GBP 80,907 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy NZD 597; Sell GBP 301 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy SGD 3,804; Sell GBP 2,190 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy USD 3,749,297; Sell GBP 3,071,624	State Street	02.06.2020	(48)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2019: (0,04) %)			(2.721)	(0,03)

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy CAD 5,405; Sell GBP 3,179 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy CHF 6,531; Sell GBP 5,511 ⁵	State Street	03.06.2020	–	–
Buy GBP 793,278; Sell AUD 1,528,523	State Street	02.06.2020	(34)	–
Buy GBP 1,315,184; Sell CAD 2,304,306	State Street	02.06.2020	(41)	–
Buy GBP 1,397,894; Sell CHF 1,699,381	State Street	03.06.2020	(41)	–
Buy GBP 294,131; Sell DKK 2,523,108	State Street	03.06.2020	(13)	–
Buy GBP 4,340,364; Sell EUR 4,983,113	State Street	02.06.2020	(177)	–
Buy GBP 446,063; Sell HKD 4,363,113	State Street	02.06.2020	(12)	–
Buy GBP 42,928; Sell ILS 187,829 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy GBP 3,197,697; Sell JPY 431,232,855	State Street	02.06.2020	(50)	–
Buy GBP 73,129; Sell NOK 940,680	State Street	03.06.2020	(6)	–
Buy GBP 41,556; Sell NZD 84,995	State Street	03.06.2020	(1)	–
Buy GBP 391,611; Sell SEK 4,808,708	State Street	02.06.2020	(29)	–
Buy GBP 151,587; Sell SGD 269,143	State Street	02.06.2020	(3)	–
Buy GBP 26,987,219; Sell USD 34,037,493	State Street	02.06.2020	(673)	(0,01)
Buy HKD 389,205; Sell GBP 40,956 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy ILS 14,314; Sell GBP 3,337 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy JPY 2,876,912; Sell GBP 21,884 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy SGD 11,753; Sell GBP 6,790 ⁵	State Street	02.06.2020	–	–
Buy USD 1,534,887; Sell GBP 1,257,950	State Street	02.06.2020	(21)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2019: (0,01) %)			(1.101)	(0,01)

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: (0,05) %)

(4.291) (0,04)

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Australien (31. Mai 2019: 0,00 %) ³						
17	AUD	425	SPI 200 Index	18.06.2020	22	–
Australien - Gesamt					22	–
Kanada (31. Mai 2019: 0,00 %)						
10	CAD	2.000	S&P/TSX 60 Index	18.06.2020	33	–
Kanada - Gesamt					33	–
Deutschland (31. Mai 2019: 0,00 %)						
176	EUR	1.760	EURO STOXX 50 Index	19.06.2020	291	–
Deutschland - Gesamt					291	–
Hongkong (31. Mai 2019: 0,00 %)						
2	HKD	100	Hang Seng Index	29.06.2020	3	–
Hongkong - Gesamt					3	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Japan (31. Mai 2019: 0,00 %)						
33	JPY	330.000	TOPIX Index	11.06.2020	266	–
Japan - Gesamt					266	–
Schweiz (31. Mai 2019: 0,00 %)³						
16	CHF	160	Swiss Market Index	19.06.2020	34	–
Schweiz - Gesamt					34	–
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 0,00 %)						
37	GBP	370	FTSE 100 Index	19.06.2020	63	–
Vereinigtes Königreich - Gesamt					63	–
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 0,00 %)						
273	USD	13.650	S&P 500 Emini Index	19.06.2020	1.732	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt					1.732	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)³					2.444	0,02
Deutschland (31. Mai 2019: 0,00 %)³						
Hongkong (31. Mai 2019: 0,00 %)³						
Japan (31. Mai 2019: 0,00 %)³						
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 0,00 %)³						
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: (0,01) %)						
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (0,01) %)					–	–
					Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					12.191.413	99,57
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(4.291)	(0,04)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					25.128	0,21
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (31. Mai 2019: 0,00 %)				
6.080.076	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares¹			6.080	0,05
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					6.080	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					26.859	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					12.245.189	100,00

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)
Sonstige Vermögenswerte

% des Gesamtvermögens
99,22
0,02
0,04
0,72
100,00

Gesamtvermögen

¹Dem Fonds nahe stehende Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

³Prozent des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet, oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

⁵Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁶Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Basisengagement

Devisenterminkontrakte
Terminkontrakte (Futures)

Gewinne Tsd. USD	Verluste Tsd. USD
262.599	320.061
60.121	–

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2019: 0,00 %)				
Irland (31. Mai 2019: 0,00 %)				
850.000	USD	iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) ^{1/2}	3.558	1,09
535.000	USD	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) ¹	2.030	0,63
		Irland - Gesamt	5.588	1,72
Gesamtanlage in börsengehandelten Fonds			5.588	1,72

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2019: 99,80 %)				
Argentinien (31. Mai 2019: 0,00 %)				
96.346	CLP	Falabella SA	223	0,07
		Argentinien - Gesamt	223	0,07
Bermuda (31. Mai 2019: 0,35 %)				
172.000	HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	65	0,02
23.400	HKD	China Gas Holdings Ltd. ²	82	0,03
578.000	HKD	China Oriental Group Co. Ltd.	159	0,05
140.000	HKD	Haier Electronics Group Co. Ltd.	390	0,12
631.974	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd. ²	387	0,12
310.000	HKD	Nine Dragons Paper Holdings Ltd. ²	271	0,08
		Bermuda - Gesamt	1.354	0,42
Brasilien (31. Mai 2019: 16,10 %)				
470.596	BRL	Ambev SA	1.081	0,33
80.541	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	676	0,21
697.144	BRL	Banco Bradesco SA, Preference	2.432	0,75
179.160	BRL	Banco Bradesco SA	587	0,18
22.952	BRL	Banco BTG Pactual SA	206	0,06
291.464	BRL	Banco do Brasil SA	1.655	0,51
51.518	BRL	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Preference 'B'	119	0,04
68.249	BRL	Banco Santander Brasil SA	320	0,10
74.814	BRL	BR Malls Participacoes SA	135	0,04
62.528	BRL	Braskem SA, Preference 'A'	319	0,10
114.822	BRL	BRF SA	489	0,15
162.902	BRL	CCR SA	441	0,13
50.951	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA	269	0,08
36.834	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B'	208	0,06
37.289	BRL	Cia Brasileira de Distribuicao	432	0,13
39.675	BRL	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	397	0,12
22.878	BRL	Cia de Saneamento do Parana	116	0,04
260.019	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	517	0,16
24.434	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais	50	0,02
30.036	BRL	Cia Energetica de Sao Paulo, Preference 'B'	158	0,05
6.655	BRL	Cia Paranaense de Energia	73	0,02
24.258	BRL	Cia Paranaense de Energia, Preference 'B'	283	0,09
131.677	BRL	Cia Siderurgica Nacional SA	250	0,08
358.781	BRL	Cielo SA	270	0,08
231.677	BRL	Cogna Educacao	224	0,07
16.863	BRL	Cosan SA	205	0,06
40.463	BRL	EDP - Energias do Brasil SA	132	0,04
148.558	BRL	Embraer SA	196	0,06

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Brasilien (Fortsetzung)				
3.082	USD	Embraer SA ADR	17	–
58.029	BRL	Equatorial Energia SA	214	0,07
252.238	BRL	Gerdau SA, Preference	624	0,19
27.394	BRL	Hypera SA	163	0,05
54.302	BRL	IRB Brasil Resseguros S/A	83	0,03
25.146	BRL	Itau Unibanco Holding SA	102	0,03
858.589	BRL	Itau Unibanco Holding SA, Preference	3.642	1,12
210.485	BRL	Itausa - Investimentos Itau SA, Preference	343	0,11
1	BRL	Itausa - Investimentos Itau SA ³	–	–
210.125	BRL	JBS SA	850	0,26
78.077	BRL	Klabin SA	283	0,09
58.944	BRL	Lojas Americanas SA, Preference	307	0,09
19.666	BRL	Lojas Americanas SA	85	0,03
29.413	BRL	Lojas Renner SA	209	0,06
26.596	BRL	Marfrig Global Foods SA	64	0,02
517.742	BRL	Metalurgica Gerdau SA, Preference	588	0,18
108.308	BRL	Petrobras Distribuidora SA	432	0,13
469.296	BRL	Petroleo Brasileiro SA	1.801	0,55
625.243	BRL	Petroleo Brasileiro SA, Preference	2.342	0,72
18.546	BRL	Sul America SA	153	0,05
43.617	BRL	Suzano SA	304	0,09
75.267	BRL	Telefonica Brasil SA, Preference	653	0,20
129.262	BRL	TIM Participacoes SA	324	0,10
298.361	BRL	Ultrapar Participacoes SA	941	0,29
534.538	BRL	Vale SA	5.216	1,60
		Brasilien - Gesamt	31.980	9,82
Kanada (31. Mai 2019: 0,00 %)				
3.332	USD	Canadian Solar, Inc.	63	0,02
		Kanada - Gesamt	63	0,02
Cayman-Inseln (31. Mai 2019: 3,76 %)				
314.000	HKD	Agile Group Holdings Ltd. ²	323	0,10
23.882	USD	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	4.953	1,52
40.000	HKD	ANTA Sports Products Ltd. ²	357	0,11
21.072	USD	Baidu, Inc. ADR	2.245	0,69
100.425	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	390	0,12
78.500	HKD	China Conch Venture Holdings Ltd.	352	0,11
332.000	HKD	China Evergrande Group	696	0,21
307.555	HKD	China Resources Land Ltd.	1.212	0,37
258.000	HKD	China State Construction International Holdings Ltd. ²	159	0,05
430.000	HKD	CIFI Holdings Group Co. Ltd.	309	0,09
860.866	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd. ²	1.064	0,33
46.900	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	547	0,17
6.811.000	HKD	GCL-Poly Energy Holdings Ltd. ²	196	0,06
339.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	464	0,14
75.000	HKD	Hengan International Group Co. Ltd. ²	613	0,19
41.314	USD	JD.com, Inc. ADR	2.245	0,69
109.500	HKD	Kingboard Holdings Ltd.	264	0,08
146.000	HKD	Longfor Group Holdings Ltd.	661	0,20
14.100	HKD	Meituan Dianping 'B' ²	267	0,08
2.545	USD	NetEase, Inc. ADR	974	0,30
25.100	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd. ²	298	0,09
224.000	HKD	Shimao Property Holdings Ltd. ²	931	0,29
47.000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	74	0,02
124.000	HKD	Sunac China Holdings Ltd.	519	0,16

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
85.300	HKD	Tencent Holdings Ltd.	4.516	1,39
25.347	USD	Trip.com Group Ltd. ADR	673	0,21
43.326	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	751	0,23
103.200	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	160	0,05
18.000	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	72	0,02
2.735	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	89	0,03
		Cayman-Inseln - Gesamt	26.374	8,10
Chile (31. Mai 2019: 1,01 %)				
3.918.474	CLP	Banco de Chile	331	0,10
8.466.007	CLP	Banco Santander Chile	343	0,11
259.093	CLP	Cencosud SA	301	0,09
113.849	CLP	Empresas CMPC SA	230	0,07
35.639	CLP	Empresas COPEC SA	224	0,07
4.094.747	CLP	Enel Americas SA	592	0,18
3.011.585	CLP	Enel Chile SA	224	0,07
15.620	USD	Enel Chile SA ADR	58	0,02
63.265	CLP	Latam Airlines Group SA	68	0,02
		Chile - Gesamt	2.371	0,73
China (31. Mai 2019: 19,43 %)				
200	CNY	Agricultural Bank of China Ltd. 'A' ³	–	–
7.654.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	3.091	0,95
308.000	HKD	Air China Ltd. 'H'	184	0,06
1.466.000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	270	0,08
102.000	HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	764	0,23
379.500	HKD	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H' ²	153	0,05
21.524.000	HKD	Bank of China Ltd. 'H' ²	7.859	2,41
2.296.000	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	1.392	0,43
62.500	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	351	0,11
925.000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H' ²	212	0,07
1.397.000	HKD	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	258	0,08
2.710.000	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	1.178	0,36
1.440.000	HKD	China Communications Construction Co. Ltd. 'H' ²	916	0,28
578.000	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	383	0,12
22.161.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	17.412	5,35
825.000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	334	0,10
392.500	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	188	0,06
2.010.000	HKD	China Huarong Asset Management Co. Ltd. 'H'	205	0,06
783.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	1.467	0,45
696.000	HKD	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	339	0,10
465.215	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	2.179	0,67
1.940.420	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' ²	1.349	0,41
1.148.000	HKD	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	1.289	0,40
192.000	HKD	China Oilfield Services Ltd. 'H'	167	0,05
318.400	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' ²	875	0,27
11.457.800	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	5.307	1,63
770.500	HKD	China Railway Construction Corp. Ltd. 'H'	689	0,21
1.593.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	869	0,27
901.500	HKD	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' ²	1.647	0,51
88.000	HKD	China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'	36	0,01
3.734.000	HKD	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	1.238	0,38
2.600.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H' ²	523	0,16
175.400	HKD	China Vanke Co. Ltd. 'H'	569	0,17
228.000	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H' ²	409	0,13
608.000	HKD	CRRC Corp. Ltd. 'H'	284	0,09

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
600.000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H' ²	376	0,12
261.400	HKD	GF Securities Co. Ltd. 'H'	266	0,08
702.500	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	445	0,14
292.000	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' ²	240	0,07
375.600	HKD	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H' ²	464	0,14
496.800	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	376	0,12
180.000	HKD	Huadian Power International Corp. Ltd. 'H'	55	0,02
1.492.000	HKD	Huaneng Power International, Inc. 'H' ²	554	0,17
33.600	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H' ²	53	0,02
17.496.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	11.286	3,47
430.000	HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	394	0,12
245.000	HKD	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	38	0,01
106.800	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H' ²	332	0,10
1.247.000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	375	0,11
6.212.000	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H'	2.132	0,65
1.225.020	HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' ²	1.060	0,33
392.000	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' ²	3.869	1,19
1.148.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'	730	0,22
186.600	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	295	0,09
960.000	HKD	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	237	0,07
248.800	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	612	0,19
254.000	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	440	0,13
432.000	HKD	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H' ²	330	0,10
806.000	HKD	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	322	0,10
		China - Gesamt	79.667	24,47
Hongkong (31. Mai 2019: 5,83 %)				
80.500	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	267	0,08
396.000	HKD	China Everbright International Ltd.	203	0,06
774.000	HKD	China Jinmao Holdings Group Ltd. ²	535	0,17
218.003	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd. ²	265	0,08
1.118.500	HKD	China Mobile Ltd.	7.807	2,40
570.000	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd.	1.736	0,53
54.836	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	290	0,09
541.839	HKD	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	628	0,19
284.200	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. ²	422	0,13
1.706.000	HKD	China Unicom Hong Kong Ltd. ²	988	0,31
822.000	HKD	CITIC Ltd.	781	0,24
3.046.000	HKD	CNOOC Ltd.	3.391	1,04
146.000	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. ²	286	0,09
464.000	HKD	Fosun International Ltd.	596	0,18
196.000	HKD	Guangdong Investment Ltd.	386	0,12
		Hongkong - Gesamt	18.581	5,71
Indien (31. Mai 2019: 8,07 %)				
97.657	INR	Axis Bank Ltd.	497	0,15
3.957	USD	Axis Bank Ltd. GDR ²	99	0,03
229.122	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	1.039	0,32
146.261	INR	Bharti Airtel Ltd.	1.069	0,33
97.234	INR	Bharti Infratel Ltd.	296	0,09
282.085	INR	Coal India Ltd.	527	0,16
51.452	INR	GAIL India Ltd.	63	0,02
19.356	USD	GAIL India Ltd. GDR	139	0,04
49.499	INR	Grasim Industries Ltd.	386	0,12
70.924	INR	HCL Technologies Ltd.	516	0,16
11.557	INR	Hero MotoCorp Ltd.	361	0,11

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
74.209	INR	Hindalco Industries Ltd.	136	0,04
170.536	USD	Hindalco Industries Ltd. GDR	313	0,10
233.837	INR	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	602	0,19
14.802	INR	Hindustan Unilever Ltd.	403	0,12
71.234	INR	Housing Development Finance Corp. Ltd.	1.563	0,48
87.192	INR	Indiabulls Housing Finance Ltd.	141	0,04
624.556	INR	Indian Oil Corp. Ltd.	687	0,21
153.750	INR	Infosys Ltd.	1.405	0,43
79.041	USD	Infosys Ltd. ADR	719	0,22
187.368	INR	ITC Ltd.	489	0,15
41.140	INR	Jindal Steel & Power Ltd.	66	0,02
158.731	INR	JSW Steel Ltd.	387	0,12
2.606	INR	Larsen & Toubro Ltd.	32	0,01
23.101	USD	Larsen & Toubro Ltd. GDR ²	281	0,09
24.029	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	139	0,04
53.986	USD	Mahindra & Mahindra Ltd. GDR ²	304	0,09
6.364	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	472	0,15
431.845	INR	NTPC Ltd.	559	0,17
529.021	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	582	0,18
186.490	INR	Power Finance Corp. Ltd.	185	0,06
206.195	INR	REC Ltd.	241	0,07
102.516	INR	Reliance Industries Ltd.	1.985	0,61
6.834	INR	Reliance Industries Ltd., Rights	20	0,01
44.856	USD	Reliance Industries Ltd. GDR	1.725	0,53
426.799	INR	Reliance Infrastructure Ltd.	95	0,03
19.136	INR	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	145	0,05
113.450	INR	State Bank of India	242	0,07
17.201	USD	State Bank of India GDR ²	365	0,11
68.882	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	432	0,13
38.310	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	999	0,31
541.819	INR	Tata Motors Ltd.	623	0,19
267.882	INR	Tata Motors Ltd. 'A'	128	0,04
82.274	USD	Tata Motors Ltd. ADR ²	470	0,14
30.294	INR	Tata Steel Ltd.	118	0,04
66.092	USD	Tata Steel Ltd. GDR ²	254	0,08
29.706	INR	Tech Mahindra Ltd.	208	0,06
611.297	INR	Vedanta Ltd.	745	0,23
1.429.589	INR	Vodafone Idea Ltd.	124	0,04
97.724	INR	Wipro Ltd.	275	0,09
272.052	INR	Yes Bank Ltd.	97	0,03
Indien - Gesamt			23.748	7,30
Indonesien (31. Mai 2019: 1,77 %)				
2.271.200	IDR	Adaro Energy Tbk. PT	171	0,05
2.098.600	IDR	Astra International Tbk. PT	685	0,21
312.900	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	556	0,17
1.992.100	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	610	0,19
1.045.700	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	274	0,09
4.179.100	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	844	0,26
396.300	IDR	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	156	0,05
1.860.400	IDR	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	110	0,03
241.900	IDR	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	162	0,05
4.894.100	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1.055	0,32
168.700	IDR	United Tractors Tbk. PT	181	0,06
Indonesien - Gesamt			4.804	1,48

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Insel Man (31. Mai 2019: 0,02 %)				
32.685	ZAR	NEPI Rockcastle plc	166	0,05
		Insel Man - Gesamt	166	0,05
Malaysia (31. Mai 2019: 2,13 %)				
535.671	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	465	0,14
270.700	MYR	Genting Bhd.	249	0,08
369.100	MYR	Genting Malaysia Bhd.	197	0,06
439.136	MYR	Malayan Banking Bhd.	758	0,23
50.200	MYR	MISC Bhd.	96	0,03
224.600	MYR	Petronas Chemicals Group Bhd.	325	0,10
57.500	MYR	Petronas Gas Bhd.	251	0,08
253.970	MYR	Public Bank Bhd.	856	0,26
5.023.900	MYR	Sapura Energy Bhd.	110	0,03
258.800	MYR	Tenaga Nasional Bhd.	670	0,21
		Malaysia - Gesamt	3.977	1,22
Mexiko (31. Mai 2019: 3,71 %)				
492.527	MXN	Alfa SAB de CV 'A'	261	0,08
4.695.157	MXN	America Movil SAB de CV 'L'	3.142	0,96
		Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero		
109.259	MXN	Santand 'B'	71	0,02
5.980.464	MXN	Cemex SAB de CV	1.419	0,44
73.253	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	320	0,10
411.873	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	315	0,10
207.336	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.405	0,43
332.113	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.009	0,31
423.136	MXN	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	908	0,28
442.078	MXN	Grupo Televisa SAB	525	0,16
246.352	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	362	0,11
497.194	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.244	0,38
		Mexiko - Gesamt	10.981	3,37
Niederlande (31. Mai 2019: 0,13 %)				
			-	-
Polen (31. Mai 2019: 0,98 %)				
			-	-
Russland (31. Mai 2019: 10,38 %)				
265.737	RUB	Aeroflot PJSC	294	0,09
467.042	RUB	Alrosa PJSC	436	0,13
2.148.586	RUB	Gazprom PJSC	6.082	1,87
1.133.564	RUB	Inter RAO UES PJSC	79	0,02
99.858	RUB	LUKOIL PJSC	7.411	2,28
845	USD	LUKOIL PJSC	62	0,02
26.015	RUB	Magnit PJSC	1.377	0,42
4.251	RUB	MMC Norilsk Nickel PJSC	1.331	0,41
14.026	USD	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	439	0,13
287.427	RUB	Mobile TeleSystems PJSC	1.302	0,40
183.028	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	296	0,09
53.148	RUB	Novatek PJSC	775	0,24
156.911	RUB	Novolipetsk Steel PJSC	306	0,09
263.925	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC	1.406	0,43
15.463	USD	Rosneft Oil Co. PJSC GDR	80	0,02
3.277.847	RUB	ROSSETI PJSC	77	0,02
38.695.334	RUB	RusHydro PJSC	380	0,12
1.643.047	RUB	Sberbank of Russia PJSC	4.663	1,43

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Russland (Fortsetzung)				
24.332	RUB	Severstal PAO	322	0,10
22.216	USD	Severstal PAO GDR	292	0,09
391.644	RUB	Sistema PJSFC	85	0,03
1.285.233	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference	644	0,20
911.768	RUB	Surgutneftegas PJSC	511	0,16
16.105	USD	Surgutneftegas PJSC ADR	90	0,03
13.729	RUB	Tatneft PJSC, Preference	99	0,03
124.258	RUB	Tatneft PJSC	936	0,29
7.785	USD	Tatneft PJSC ADR	350	0,11
477.271.994	RUB	VTB Bank PJSC	245	0,08
110.118.006	USD	VTB Bank PJSC	57	0,02
381.427	USD	VTB Bank PJSC GDR	375	0,11
		Russland - Gesamt	30.802	9,46
Singapur (31. Mai 2019: 0,09 %)				
425.400	SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. ²	283	0,09
		Singapur - Gesamt	283	0,09
Südafrika (31. Mai 2019: 6,95 %)				
177.439	ZAR	Absa Group Ltd.	817	0,25
28.979	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd.	698	0,22
72.580	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	575	0,18
33.165	ZAR	Barloworld Ltd. ²	127	0,04
33.258	ZAR	Bid Corp. Ltd.	465	0,14
37.548	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	323	0,10
10.565	ZAR	Discovery Ltd. ²	59	0,02
34.450	ZAR	Exxaro Resources Ltd.	242	0,08
409.870	ZAR	FirstRand Ltd. ²	933	0,29
30.158	ZAR	Foschini Group Ltd. (The) ²	107	0,03
110.420	ZAR	Gold Fields Ltd. ²	859	0,26
424.783	ZAR	Growthpoint Properties Ltd., REIT	301	0,09
51.807	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd. ²	344	0,11
39.232	ZAR	Investec Ltd.	68	0,02
160.293	ZAR	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	166	0,05
24.722	ZAR	Mr Price Group Ltd. ²	182	0,06
300.151	ZAR	MTN Group Ltd.	918	0,28
15.558	ZAR	MultiChoice Group	76	0,02
10.592	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	1.675	0,52
83.457	ZAR	Nedbank Group Ltd.	468	0,14
294.975	ZAR	Netcare Ltd.	238	0,07
26.434	ZAR	Ninety One Ltd.	65	0,02
627.022	ZAR	Old Mutual Ltd.	399	0,12
46.723	ZAR	Pick n Pay Stores Ltd.	141	0,04
653.613	ZAR	Redefine Properties Ltd., REIT	71	0,02
59.316	ZAR	Remgro Ltd.	468	0,14
221.807	ZAR	Sanlam Ltd.	712	0,22
196.181	ZAR	Sappi Ltd.	282	0,09
150.778	ZAR	Sasol Ltd.	774	0,24
88.486	ZAR	Shoprite Holdings Ltd. ²	519	0,16
260.761	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd. ²	479	0,15
37.282	ZAR	SPAR Group Ltd. (The)	371	0,11
216.949	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	1.250	0,39
100.401	ZAR	Telkom SA SOC Ltd.	102	0,03
29.105	ZAR	Tiger Brands Ltd. ²	259	0,08
98.795	ZAR	Truworths International Ltd.	176	0,05
105.442	ZAR	Vodacom Group Ltd. ²	755	0,23

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
179.912	ZAR	Woolworths Holdings Ltd. ²	295	0,09
		Südafrika - Gesamt	16.759	5,15
Taiwan (31. Mai 2019: 13,54 %)				
463.000	TWD	Acer, Inc.	252	0,08
106.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	218	0,07
322.000	TWD	Asia Cement Corp.	467	0,14
75.000	TWD	Asustek Computer, Inc.	526	0,16
2.697.000	TWD	AU Optronics Corp.	681	0,21
123.000	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	893	0,27
981.544	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1.309	0,40
1.201.000	TWD	China Development Financial Holding Corp.	364	0,11
326.868	TWD	China Life Insurance Co. Ltd.	226	0,07
800.980	TWD	China Steel Corp.	528	0,16
432.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1.590	0,49
108.000	TWD	Compal Electronics, Inc.	69	0,02
1.543.068	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1.025	0,31
239.735	TWD	Delta Electronics, Inc.	1.102	0,34
741.950	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	659	0,20
497.000	TWD	Far Eastern New Century Corp.	445	0,14
149.000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	321	0,10
628.939	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	479	0,15
323.210	TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	775	0,24
163.000	TWD	Formosa Petrochemical Corp.	476	0,15
354.400	TWD	Formosa Plastics Corp.	980	0,30
36.000	TWD	Foxconn Technology Co. Ltd.	65	0,02
722.929	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1.021	0,31
1.424.657	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3.597	1,10
5.000	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	89	0,03
2.746.337	TWD	Innolux Corp.	569	0,17
343.000	TWD	Inventec Corp.	279	0,09
5.000	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	639	0,20
387.118	TWD	Lite-On Technology Corp.	620	0,19
142.760	TWD	MediaTek, Inc.	2.201	0,68
914.295	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	936	0,29
104.000	TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	350	0,11
297.480	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	623	0,19
61.000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	416	0,13
294.000	TWD	Pegatron Corp.	632	0,19
185.000	TWD	Pou Chen Corp.	182	0,06
119.000	TWD	Powertech Technology, Inc.	384	0,12
52.000	TWD	President Chain Store Corp.	512	0,16
399.000	TWD	Quanta Computer, Inc.	930	0,29
50.000	TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	71	0,02
2.374.823	TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	660	0,20
234.000	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	92	0,03
910.917	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	394	0,12
601.441	TWD	Taiwan Cement Corp.	852	0,26
308.646	TWD	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	210	0,06
153.800	TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	551	0,17
1.460.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	14.199	4,36
402.000	TWD	Tatung Co. Ltd.	278	0,09
411.164	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	997	0,31
2.331.000	TWD	United Microelectronics Corp.	1.199	0,37
517.000	TWD	Walsin Lihwa Corp.	239	0,07
861.000	TWD	Wintek Corp. ^{3/4}	–	–
411.324	TWD	Wistron Corp.	392	0,12

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
9.000	TWD	Yageo Corp.	111	0,03
955.379	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	517	0,16
		Taiwan - Gesamt	48.192	14,81
Thailand (31. Mai 2019: 3,75 %)				
112.300	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	680	0,21
85.400	THB	Bangkok Bank PCL	293	0,09
1.216.350	THB	Banpu PCL NVDR 'N'	239	0,07
690.200	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	683	0,21
283.800	THB	CP ALL PCL NVDR	629	0,19
82.800	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	74	0,02
3.203.600	THB	IRPC PCL NVDR	272	0,09
66.200	THB	Kasikornbank PCL NVDR	200	0,06
93.500	THB	Kasikornbank PCL	286	0,09
1.369.400	THB	Krung Thai Bank PCL NVDR	448	0,14
200.964	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	531	0,16
15	THB	PTT Exploration & Production PCL ³	–	–
532.000	THB	PTT Global Chemical PCL NVDR	719	0,22
2.851.300	THB	PTT PCL NVDR	3.182	0,98
129.700	THB	Siam Cement PCL (The) NVDR	1.398	0,43
434.400	THB	Siam Commercial Bank PCL (The) NVDR	1.010	0,31
4.200	THB	Siam Commercial Bank PCL (The)	10	–
245.200	THB	Thai Oil PCL NVDR	331	0,10
190.700	THB	Thanachart Capital PCL NVDR	219	0,07
		Thailand - Gesamt	11.204	3,44
Türkei (31. Mai 2019: 1,80 %)				
826.477	TRY	Akbank T.A.S.	689	0,21
48.219	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	460	0,14
1.014.132	TRY	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	219	0,07
441.837	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	521	0,16
471.355	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A/S	574	0,18
237.028	TRY	KOC Holding A/S	561	0,17
38.583	TRY	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	485	0,15
282.785	TRY	Turk Hava Yollari AO	522	0,16
346.669	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	720	0,22
628.145	TRY	Turkiye Garanti Bankasi A/S	720	0,22
616.629	TRY	Turkiye Halk Bankasi A/S	481	0,15
685.302	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	497	0,15
593.163	TRY	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D'	404	0,13
515.608	TRY	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	175	0,05
		Türkei - Gesamt	7.028	2,16
Gesamtanlage in Aktien			318.557	97,87

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 0,00 %)						
38	USD	1.900	MSCI Emerging Markets Index	19.06.2020	113	0,03
Vereinigte Staaten - Gesamt					113	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00%)					113	0,03
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: (0,07) %)						
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (0,07) %)					-	-
					Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					324.258	99,62
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					1.109	0,34
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					134	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					325.501	100,00
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						99,33
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,03
Sonstige Vermögenswerte						0,64
Gesamtvermögen						100,00

¹Dem Fonds nahe stehende Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet, oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

Basisengagement	Gewinne Tsd. USD	Verluste Tsd. USD
Terminkontrakte (Futures)	1.773	-

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2019: 0,14 %)				
536.382	USD	Deutschland (31. Mai 2019: 0,14 %) iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ¹	13.270	0,13
		Deutschland - Gesamt	13.270	0,13
Gesamtanlage in börsengehandelten Fonds			13.270	0,13

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2019: 99,77%)				
Argentinien (31. Mai 2019: 0,21 %)				
87.346	USD	Banco Macro SA ADR	1.499	0,02
1.510.730	CLP	Falabella SA	3.499	0,03
195.330	USD	Grupo Financiero Galicia SA ADR	1.564	0,02
135.126	USD	Telecom Argentina SA ADR	1.161	0,01
365.853	USD	YPF SA ADR ²	1.844	0,02
		Argentinien - Gesamt	9.567	0,10
Belgien (31. Mai 2019: 0,00 %)				
57.100	EUR	Titan Cement International SA ²	718	0,01
		Belgien - Gesamt	718	0,01
Bermuda (31. Mai 2019: 1,02 %)				
6.874.000	HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd.	16.105	0,16
27.930.000	HKD	Alibaba Pictures Group Ltd. ²	3.387	0,03
9.550.000	HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd. ²	3.610	0,04
5.816.000	HKD	Brilliance China Automotive Holdings Ltd. ²	5.087	0,05
4.916.200	HKD	China Gas Holdings Ltd. ²	17.189	0,17
1.674.000	HKD	China Resources Gas Group Ltd.	9.125	0,09
3.332.660	HKD	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1.664	0,02
129.968	USD	Credicorp Ltd.	17.912	0,18
20.996.000	HKD	GOME Retail Holdings Ltd. ²	2.601	0,02
2.264.000	HKD	Haier Electronics Group Co. Ltd. ²	6.309	0,06
6.404.038	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	3.925	0,04
2.362.000	HKD	Luye Pharma Group Ltd.	1.179	0,01
3.262.000	HKD	Nine Dragons Paper Holdings Ltd. ²	2.853	0,03
1.849.500	HKD	Shenzhen International Holdings Ltd. ²	3.088	0,03
		Bermuda - Gesamt	94.034	0,93
Brasilien (31. Mai 2019: 7,46 %)				
8.681.970	BRL	Ambev SA	19.950	0,20
740.470	BRL	Atacadao SA	2.521	0,03
396.066	BRL	B2W Cia Digital	6.681	0,07
3.807.757	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	31.935	0,32
8.118.722	BRL	Banco Bradesco SA, Preference	28.328	0,28
2.417.626	BRL	Banco Bradesco SA	7.924	0,08
430.294	BRL	Banco BTG Pactual SA	3.870	0,04
1.598.495	BRL	Banco do Brasil SA	9.077	0,09
746.025	BRL	Banco Santander Brasil SA	3.503	0,03
1.296.065	BRL	BB Seguridade Participacoes SA	6.033	0,06
1.443.515	BRL	BR Malls Participacoes SA	2.607	0,03
305.267	BRL	Braskem SA, Preference 'A'	1.559	0,02
1.054.123	BRL	BRF SA	4.489	0,04

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Brasilien (Fortsetzung)				
2.295.083	BRL	CCR SA	6.212	0,06
409.219	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2.157	0,02
450.229	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B'	2.545	0,03
281.498	BRL	Cia Brasileira de Distribuicao	3.264	0,03
647.929	BRL	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	6.480	0,06
1.826.816	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	3.633	0,04
1.192.549	BRL	Cia Siderurgica Nacional SA	2.266	0,02
2.137.921	BRL	Cielo SA	1.610	0,02
3.337.262	BRL	Cogna Educacao	3.232	0,03
310.426	BRL	Cosan SA	3.764	0,04
1.304.056	BRL	Embraer SA	1.717	0,02
285.817	BRL	Energisa SA	2.500	0,02
407.144	BRL	Engie Brasil Energia SA	3.179	0,03
1.660.883	BRL	Equatorial Energia SA	6.132	0,06
2.027.610	BRL	Gerdau SA, Preference	5.014	0,05
401.260	BRL	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	4.053	0,04
675.809	BRL	Hypera SA	4.009	0,04
1.261.652	BRL	IRB Brasil Resseguros S/A	1.928	0,02
8.995.042	BRL	Itau Unibanco Holding SA, Preference	38.159	0,38
8.069.592	BRL	Itausa - Investimentos Itau SA, Preference	13.164	0,13
14	BRL	Itausa - Investimentos Itau SA ³	–	–
2.029.004	BRL	JBS SA	8.208	0,08
1.322.123	BRL	Klabin SA	4.798	0,05
1.105.953	BRL	Localiza Rent a Car SA	7.836	0,08
1.332.652	BRL	Lojas Americanas SA, Preference	6.932	0,07
1.433.675	BRL	Lojas Renner SA	10.176	0,10
1.362.904	BRL	Magazine Luiza SA	16.148	0,16
461.134	BRL	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	1.757	0,02
1.215.707	BRL	Natura & Co. Holding SA	8.322	0,08
63.937	BRL	Natura & Co. Holding SA, Rights	59	–
885.416	BRL	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	10.157	0,10
1.379.472	BRL	Petrobras Distribuidora SA	5.496	0,05
6.735.745	BRL	Petroleo Brasileiro SA	25.846	0,26
7.760.056	BRL	Petroleo Brasileiro SA, Preference	29.062	0,29
90.746	USD	Petroleo Brasileiro SA ADR	692	0,01
187.104	BRL	Porto Seguro SA	1.630	0,02
423.894	BRL	Raia Drogasil SA	8.542	0,08
1.908.246	BRL	Rumo SA	7.916	0,08
547.909	BRL	Sul America SA	4.525	0,04
1.044.182	BRL	Suzano SA	7.279	0,07
799.861	BRL	Telefonica Brasil SA, Preference	6.943	0,07
1.358.803	BRL	TIM Participacoes SA	3.408	0,03
1.363.610	BRL	Ultrapar Participacoes SA	4.298	0,04
5.845.650	BRL	Vale SA	57.045	0,57
1.607.282	BRL	WEG SA	12.379	0,12
		Brasilien - Gesamt	492.949	4,90
		Britische Jungferninseln (31. Mai 2019: 0,00 %)		
1.699.000	HKD	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. ^{3/4}	–	–
		Britische Jungferninseln - Gesamt	–	–
		Cayman-Inseln (31. Mai 2019: 15,61 %)		
2.138.000	HKD	3SBio, Inc. ²	2.538	0,02
53.076	USD	51job, Inc. ADR ²	3.423	0,03
187.349	USD	58.com, Inc. ADR	8.995	0,09
1.382.500	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc. ²	7.099	0,07

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
2.836.000	HKD	Agile Group Holdings Ltd. ²	2.916	0,03
250.000	TWD	Airtac International Group	4.288	0,04
3.290.491	USD	Alibaba Group Holding Ltd. ADR ²	682.415	6,78
2.015.000	HKD	ANTA Sports Products Ltd. ²	17.964	0,18
106.242	USD	Autohome, Inc. ADR ²	8.173	0,08
521.012	USD	Baidu, Inc. ADR	55.514	0,55
76.728	USD	Baozun, Inc. ADR	2.033	0,02
373.147	USD	BEST, Inc. ADR ²	1.933	0,02
4.852.000	HKD	Bosideng International Holdings Ltd. ²	1.246	0,01
2.192.150	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	8.506	0,08
2.406.000	HKD	China Aoyuan Group Ltd. ²	2.552	0,03
3.097.000	HKD	China Conch Venture Holdings Ltd.	13.905	0,14
1.117.500	HKD	China East Education Holdings Ltd. ²	2.194	0,02
1.151.000	HKD	China Education Group Holdings Ltd.	1.990	0,02
3.541.000	HKD	China Evergrande Group ²	7.419	0,07
2.205.500	HKD	China Hongqiao Group Ltd.	970	0,01
2.286.000	HKD	China Lesso Group Holdings Ltd. ²	2.761	0,03
564.800	HKD	China Literature Ltd. ²	3.195	0,03
2.805.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	3.195	0,03
5.309.000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd. ²	18.973	0,19
4.660.000	HKD	China Resources Cement Holdings Ltd. ²	5.850	0,06
6.005.554	HKD	China Resources Land Ltd.	23.670	0,24
4.107.250	HKD	China State Construction International Holdings Ltd. ²	2.533	0,02
3.369.200	HKD	China Zhongwang Holdings Ltd.	635	0,01
5.262.000	HKD	CIFI Holdings Group Co. Ltd.	3.781	0,04
14.454.375	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd. ²	17.865	0,18
2.262.000	HKD	Country Garden Services Holdings Co. Ltd. ²	10.594	0,11
4.233.000	HKD	Dali Foods Group Co. Ltd.	2.687	0,03
1.500.300	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	17.498	0,17
121.006	USD	GDS Holdings Ltd. ADR ²	6.897	0,07
9.450.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd. ²	12.924	0,13
1.776.000	HKD	Genscript Biotech Corp.	3.895	0,04
2.042.000	HKD	Greentown Service Group Co. Ltd. ²	2.724	0,03
752.000	HKD	Haidilao International Holding Ltd.	3.633	0,04
1.316.000	HKD	Haitian International Holdings Ltd.	2.778	0,03
1.006.000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. ²	4.367	0,04
1.350.000	HKD	Hengan International Group Co. Ltd. ²	11.025	0,11
255.592	USD	Huazhu Group Ltd. ADR	8.644	0,09
116.628	USD	Hutchison China MediTech Ltd. ADR	2.544	0,03
115.103	USD	HUYA, Inc. ADR ²	1.786	0,02
1.788.500	HKD	Innovent Biologics, Inc.	9.761	0,10
219.006	USD	iQIYI, Inc. ADR ²	3.633	0,04
1.395.575	USD	JD.com, Inc. ADR	75.822	0,75
111.842	USD	JOYY, Inc. ADR ²	6.828	0,07
4.374.000	HKD	Kaisa Group Holdings Ltd. ²	1.597	0,02
1.239.000	HKD	Kingboard Holdings Ltd. ²	2.989	0,03
2.222.500	HKD	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1.935	0,02
4.214.000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd. ²	7.394	0,07
1.734.000	HKD	Kingsoft Corp. Ltd. ²	5.604	0,06
2.601.000	HKD	KWG Group Holdings Ltd. ²	3.631	0,04
2.502.000	HKD	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. ²	1.346	0,01
3.607.000	HKD	Li Ning Co. Ltd. ²	12.099	0,12
2.830.000	HKD	Logan Property Holdings Co. Ltd. ²	4.213	0,04
3.413.500	HKD	Longfor Group Holdings Ltd.	15.458	0,15
39.834	USD	Luckin Coffee, Inc. ADR ²	86	–
1.907.400	HKD	Meituan Dianping 'B' ²	36.101	0,36
288.782	USD	Momo, Inc. ADR ²	5.602	0,06

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
132.323	USD	NetEase, Inc. ADR	50.666	0,50
271.788	USD	New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR	32.604	0,32
1.972.000	HKD	Nexteer Automotive Group Ltd.	1.071	0,01
1.367.985	USD	NIO, Inc. ADR ²	5.445	0,05
58.727	USD	Noah Holdings Ltd. ADR	1.558	0,02
364.664	USD	Pinduoduo, Inc. ADR ²	24.385	0,24
617.000	HKD	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd. ²	8.127	0,08
3.658.000	HKD	Seazen Group Ltd.	3.384	0,03
5.795.500	HKD	Semiconductor Manufacturing International Corp. ²	12.591	0,12
1.438.000	HKD	Shenzhen International Group Holdings Ltd. ²	17.096	0,17
2.068.500	HKD	Shimao Property Holdings Ltd. ²	8.593	0,09
7.476.500	HKD	Shui On Land Ltd. ²	1.235	0,01
124.565	USD	SINA Corp.	3.900	0,04
13.199.999	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd. ²	20.777	0,21
5.322.500	HKD	SOHO China Ltd. ²	1.792	0,02
3.106.000	HKD	SSY Group Ltd. ²	1.903	0,02
4.711.000	HKD	Sunac China Holdings Ltd. ²	19.723	0,20
1.359.300	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. ²	17.958	0,18
730.846	USD	TAL Education Group ADR	41.264	0,41
10.853.000	HKD	Tencent Holdings Ltd.	574.645	5,71
231.505	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR ²	2.991	0,03
3.520.000	HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. ²	6.049	0,06
2.338.000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	3.318	0,03
1.498.000	HKD	Towngas China Co. Ltd.	690	0,01
872.573	USD	Trip.com Group Ltd. ADR ²	23.184	0,23
2.670.000	HKD	Uni-President China Holdings Ltd.	2.763	0,03
836.670	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	14.508	0,14
9.474.000	HKD	Want Want China Holdings Ltd. ²	6.808	0,07
104.457	USD	Weibo Corp. ADR	3.214	0,03
1.466.500	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc. ²	23.045	0,23
19.852.600	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	30.787	0,31
7.664.000	HKD	Xinyi Solar Holdings Ltd.	5.567	0,06
896.000	HKD	Yihai International Holding Ltd. ²	8.005	0,08
3.450.000	HKD	Yuzhou Properties Co. Ltd.	1.411	0,01
70.266	USD	Zai Lab Ltd. ADR	5.228	0,05
872.850	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	3.474	0,03
2.253.000	HKD	Zhenro Properties Group Ltd.	1.433	0,01
1.168.000	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd. ²	5.997	0,06
601.578	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	19.623	0,19
		Cayman-Inseln - Gesamt	2.221.438	22,09
Chile (31. Mai 2019: 0,92 %)				
4.105.234	CLP	Aguas Andinas SA 'A'	1.199	0,01
88.575.239	CLP	Banco de Chile	7.481	0,07
91.264	CLP	Banco de Credito e Inversiones SA	3.072	0,03
21.711.874	CLP	Banco Santander Chile	879	0,01
221.197	USD	Banco Santander Chile ADR ²	3.488	0,03
2.939.359	CLP	Cencosud SA	3.413	0,03
152.296	USD	Cia Cerveceras Unidas SA ADR	2.134	0,02
10.565.896	CLP	Colbun SA	1.718	0,02
292.419	CLP	Embotelladora Andina SA, Preference 'B'	698	0,01
280.954	CLP	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1.779	0,02
1.925.744	CLP	Empresas CMPC SA	3.898	0,04
819.236	CLP	Empresas COPEC SA	5.138	0,05
28.601.318	CLP	Enel Americas SA	4.138	0,04
895.164	USD	Enel Americas SA ADR ²	6.642	0,07
27.803.935	CLP	Enel Chile SA	2.071	0,02

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Chile (Fortsetzung)				
629.799	USD	Enel Chile SA ADR ²	2.337	0,02
402.698.621	CLP	Itau CorpBanca Chile SA	930	0,01
202.961	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	4.953	0,05
24.940	USD	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference ADR ²	608	0,01
		Chile - Gesamt	56.576	0,56
China (31. Mai 2019: 11,15 %)				
154.797	CNY	360 Security Technology, Inc. 'A'	386	–
179.800	CNY	AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'	605	0,01
8.509.200	CNY	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	4.049	0,04
56.081.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	22.647	0,23
458.907	CNY	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	2.515	0,02
455.188	CNY	Air China Ltd. 'A'	412	–
4.162.000	HKD	Air China Ltd. 'H' ²	2.492	0,02
165.700	CNY	Aisino Corp. 'A'	370	–
718.250	HKD	A-Living Services Co. Ltd. 'H' ²	3.846	0,04
2.968.391	CNY	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	1.163	0,01
8.548.000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	1.577	0,02
103.091	CNY	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	610	0,01
447.482	CNY	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	3.557	0,04
2.368.500	HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	17.739	0,18
43.795	CNY	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	918	0,01
49.000	HKD	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	548	0,01
125.898	CNY	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	834	0,01
13.400	CNY	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	408	–
31.998	CNY	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	654	0,01
327.500	CNY	AVIC Aircraft Co. Ltd. 'A'	788	0,01
752.100	CNY	Avic Capital Co. Ltd. 'A'	399	–
196.996	CNY	AVIC Jonhon Optron Technology Co. Ltd. 'A'	964	0,01
4.668.000	HKD	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H' ²	2.126	0,02
71.796	CNY	AVICOPTER plc 'A'	417	–
3.636.500	HKD	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H'	1.464	0,01
2.415.198	CNY	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	1.649	0,02
413.200	CNY	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	461	–
4.778.600	CNY	Bank of China Ltd. 'A'	2.307	0,02
149.000.100	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	54.402	0,54
4.483.700	CNY	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	3.206	0,03
16.336.985	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H' ²	9.906	0,10
368.100	CNY	Bank of Guiyang Co. Ltd. 'A'	399	–
585.999	CNY	Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	746	0,01
1.048.800	CNY	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	869	0,01
1.595.000	CNY	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	1.763	0,02
642.898	CNY	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	2.304	0,02
1.638.070	CNY	Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	1.857	0,02
2.621.188	CNY	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	1.794	0,02
1.982.000	CNY	BBMG Corp. 'A'	874	0,01
2.596.000	HKD	BBMG Corp. 'H'	539	0,01
3.360.000	HKD	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	2.094	0,02
335.598	CNY	Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'	547	0,01
337.196	CNY	Beijing New Building Materials plc 'A'	1.093	0,01
111.290	CNY	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	600	0,01
101.599	CNY	Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. 'A'	422	–
144.500	CNY	Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd. 'A'	1.108	0,01
176.397	CNY	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A'	615	0,01
232.500	CNY	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'	1.253	0,01
132.900	CNY	Beijing Tongrentang Co. Ltd. 'A'	466	–
21.197	CNY	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	312	–

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
3.876.100	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	2.012	0,02
207.099	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	1.664	0,02
1.266.000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H' ²	7.105	0,07
198.100	CNY	By-health Co. Ltd. 'A'	519	0,01
736.491	CNY	Caitong Securities Co. Ltd. 'A'	1.025	0,01
18.314.000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H' ²	4.206	0,04
25.897	CNY	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'	2.414	0,02
587.100	CNY	Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	514	0,01
199.392	CNY	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	555	0,01
176.597	CNY	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	879	0,01
18.433.000	HKD	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' ²	3.401	0,03
648.300	CNY	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'A'	455	–
17.024.600	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	7.402	0,07
2.211.000	HKD	China Coal Energy Co. Ltd. 'H'	531	0,01
8.858.000	HKD	China Communications Construction Co. Ltd. 'H' ²	5.634	0,06
5.188.800	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H' ²	3.434	0,03
908.332	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	810	0,01
181.856.830	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	142.886	1,42
2.086.364	CNY	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	1.215	0,01
2.880.000	HKD	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'H' ²	974	0,01
4.547.700	CNY	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	2.425	0,02
5.241.000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	2.123	0,02
454.091	CNY	China Fortune Land Development Co. Ltd. 'A'	1.376	0,01
6.960.500	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H' ²	3.341	0,03
1.059.487	CNY	China Gezhouba Group Co. Ltd. 'A'	882	0,01
572.100	CNY	China Grand Automotive Services Group Co. Ltd. 'A'	250	–
535.400	CNY	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'	1.029	0,01
20.816.000	HKD	China Huarong Asset Management Co. Ltd. 'H' ²	2.122	0,02
2.386.000	HKD	China International Capital Corp. Ltd. 'H'	3.860	0,04
215.660	CNY	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	3.055	0,03
732.496	CNY	China Jushi Co. Ltd. 'A'	905	0,01
317.200	CNY	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	1.136	0,01
14.187.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	26.577	0,26
6.978.000	HKD	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	3.394	0,03
2.350.992	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	11.127	0,11
7.258.864	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' ²	33.995	0,34
849.461	CNY	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	1.973	0,02
1.073.686	CNY	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A'	2.409	0,02
3.756.095	CNY	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	2.991	0,03
12.729.272	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' ²	8.852	0,09
2.934.096	CNY	China Molybdenum Co. Ltd. 'A'	1.404	0,01
7.776.000	HKD	China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	2.388	0,02
7.376.000	HKD	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	8.279	0,08
1.075.093	CNY	China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	837	0,01
1.830.700	CNY	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	1.032	0,01
56.500	CNY	China National Software & Service Co. Ltd. 'A'	620	0,01
365.800	CNY	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	520	0,01
3.356.000	HKD	China Oilfield Services Ltd. 'H' ²	2.918	0,03
672.159	CNY	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	2.660	0,03
5.133.800	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' ²	14.108	0,14
3.549.393	CNY	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	2.056	0,02
48.642.800	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H' ²	22.530	0,22
1.651.095	CNY	China Railway Construction Corp. Ltd. 'A'	1.999	0,02
4.003.500	HKD	China Railway Construction Corp. Ltd. 'H' ²	3.579	0,04
2.275.100	CNY	China Railway Group Ltd. 'A'	1.672	0,02
7.846.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	4.282	0,04
3.043.000	HKD	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'H'	1.343	0,01

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
11.700.000	HKD	China Reinsurance Group Corp. 'H'	1.223	0,01
220.092	CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	834	0,01
684.670	CNY	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	1.569	0,02
6.479.500	HKD	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' ²	11.837	0,12
3.214.200	CNY	China Shipbuilding Industry Co. Ltd. 'A'	1.826	0,02
1.605.700	CNY	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	1.137	0,01
3.145.945	HKD	China Southern Airlines Co. Ltd. 'H' ²	1.291	0,01
201.300	CNY	China Spacesat Co. Ltd. 'A'	907	0,01
4.636.597	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	3.244	0,03
26.458.000	HKD	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	8.773	0,09
77.026.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H'	15.503	0,15
183.200	CNY	China TransInfo Technology Co. Ltd. 'A'	568	0,01
2.164.096	CNY	China United Network Communications Ltd. 'A'	1.502	0,01
1.010.090	CNY	China Vanke Co. Ltd. 'A'	3.633	0,04
2.907.517	HKD	China Vanke Co. Ltd. 'H' ²	9.434	0,09
2.513.108	CNY	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	6.116	0,06
61.191	CNY	Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	528	0,01
445.596	CNY	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	615	0,01
4.552.000	HKD	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	1.744	0,02
207.400	CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	2.432	0,02
1.259.395	CNY	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	3.925	0,04
3.604.000	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H' ²	6.463	0,06
235.699	CNY	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	4.800	0,05
2.386.000	HKD	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H' ²	1.179	0,01
737.092	CNY	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	326	–
5.318.000	HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' ²	1.345	0,01
3.235.597	CNY	CRRC Corp. Ltd. 'A'	2.644	0,03
8.111.500	HKD	CRRC Corp. Ltd. 'H'	3.788	0,04
245.998	CNY	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	1.101	0,01
1.698.292	CNY	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	1.621	0,02
2.794.000	HKD	Datang International Power Generation Co. Ltd. 'H'	375	–
144.195	CNY	Dawning Information Industry Co. Ltd. 'A'	751	0,01
356.599	CNY	DHC Software Co. Ltd. 'A'	538	0,01
4.654.000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	2.918	0,03
610.190	CNY	Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	895	0,01
802.200	CNY	East Money Information Co. Ltd. 'A'	1.600	0,02
88.694	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	806	0,01
658.875	CNY	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	1.008	0,01
609.188	CNY	Fangda Carbon New Material Co. Ltd. 'A'	801	0,01
78.398	CNY	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. 'A'	307	–
429.800	CNY	First Capital Securities Co. Ltd. 'A'	411	–
2.324.645	CNY	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	1.607	0,02
306.950	CNY	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	4.936	0,05
550.400	CNY	Founder Securities Co. Ltd. 'A'	533	0,01
664.900	CNY	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	1.248	0,01
126.000	CNY	Fujian Sunner Development Co. Ltd. 'A'	458	–
339.597	CNY	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	933	0,01
1.096.000	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	2.404	0,02
97.393	CNY	Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'A'	675	0,01
580.500	CNY	GCL System Integration Technology Co. Ltd. 'A'	207	–
778.286	CNY	Gemdale Corp. 'A'	1.389	0,01
913.500	CNY	GF Securities Co. Ltd. 'A'	1.685	0,02
2.897.000	HKD	GF Securities Co. Ltd. 'H' ²	2.949	0,03
51.377	CNY	Gigadevice Semiconductor Beijing, Inc. 'A'	1.390	0,01
128.798	CNY	Glodon Co. Ltd. 'A'	1.034	0,01
555.889	CNY	GoerTek, Inc. 'A'	1.652	0,02
5.909.250	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' ²	3.743	0,04

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
343.600	CNY	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	2.738	0,03
722.100	CNY	Greenland Holdings Group Co. Ltd. 'A'	541	0,01
278.798	CNY	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	1.888	0,02
712.399	CNY	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. 'A'	632	0,01
5.612.017	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' ²	4.612	0,05
236.397	CNY	Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd. 'A'	541	0,01
127.147	CNY	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	536	0,01
55.496	CNY	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	545	0,01
2.809.600	HKD	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H' ²	3.469	0,03
327.700	CNY	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	490	–
1.047.400	CNY	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'	2.297	0,02
1.286.200	HKD	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'H' ²	1.689	0,02
768.600	CNY	Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	855	0,01
1.093.765	CNY	Haitong Securities Co. Ltd. 'A'	1.768	0,02
5.043.600	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H' ²	3.813	0,04
949.900	CNY	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	3.652	0,04
108.600	CNY	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	517	0,01
91.650	CNY	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	1.088	0,01
412.100	CNY	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	2.282	0,02
894.594	CNY	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	1.743	0,02
738.270	CNY	Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A'	945	0,01
44.500	CNY	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	668	0,01
1.682.000	HKD	Huadian Power International Corp. Ltd. 'H'	516	0,01
145.920	CNY	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	463	–
317.590	CNY	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	1.830	0,02
6.340.000	HKD	Huaneng Power International, Inc. 'H' ²	2.356	0,02
1.024.900	CNY	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	2.479	0,02
3.356.800	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H' ²	5.258	0,05
331.800	CNY	Huaxi Securities Co. Ltd. 'A'	461	–
1.515.892	CNY	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	1.351	0,01
56.800	CNY	Huaxin Cement Co. Ltd. 'A'	198	–
482.089	CNY	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	1.292	0,01
564.400	CNY	Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	386	–
97.441	CNY	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	1.436	0,01
176.700	CNY	Ifflytek Co. Ltd. 'A'	790	0,01
6.770.800	CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	4.851	0,05
122.844.950	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' ²	79.245	0,79
2.367.500	CNY	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	5.334	0,05
581.400	CNY	Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	463	–
4.325.400	CNY	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	666	0,01
637.697	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	2.539	0,03
2.189.400	USD	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 'B'	1.283	0,01
109.544	CNY	Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd. 'A'	591	0,01
90.820	CNY	Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'	801	0,01
2.662.000	HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	3.136	0,03
73.900	CNY	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	761	0,01
574.596	CNY	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	6.328	0,06
143.300	CNY	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	735	0,01
166.898	CNY	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	2.464	0,02
802.900	CNY	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co. Ltd. 'A'	884	0,01
461.201	CNY	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	823	0,01
2.249.000	HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	2.060	0,02
279.200	CNY	Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd. 'A'	605	0,01
1.053.000	CNY	Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A'	1.135	0,01
241.900	CNY	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	609	0,01
91.000	CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	700	0,01
67.800	CNY	Juewei Food Co. Ltd. 'A'	656	0,01

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
140.300	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	26.832	0,27
863.200	HKD	Legend Holdings Corp. 'H'	1.045	0,01
373.800	CNY	Lens Technology Co. Ltd. 'A'	853	0,01
293.200	CNY	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A'	1.433	0,01
651.800	CNY	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	823	0,01
75.100	CNY	Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A'	164	–
414.500	CNY	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	1.880	0,02
549.780	CNY	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	3.424	0,03
203.400	CNY	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	2.428	0,02
169.500	CNY	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	1.257	0,01
427.940	CNY	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. 'A'	704	0,01
704.600	CNY	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	247	–
2.633.000	HKD	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	408	–
232.000	CNY	Muyuan Foodstuff Co. Ltd. 'A'	3.902	0,04
297.000	CNY	NanJi E-Commerce Co. Ltd. 'A'	783	0,01
32.900	CNY	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	288	–
403.300	CNY	Nanjing Securities Co. Ltd. 'A'	776	0,01
659.200	CNY	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	1.708	0,02
58.200	CNY	NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	1.238	0,01
224.200	CNY	NavInfo Co. Ltd. 'A'	465	–
238.599	CNY	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	1.461	0,01
1.450.500	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H' ²	4.510	0,04
576.014	CNY	New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	2.259	0,02
227.400	CNY	Ninestar Corp. 'A'	875	0,01
1.003.200	CNY	Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. 'A'	477	–
552.900	CNY	OFILM Group Co. Ltd. 'A'	1.097	0,01
32.000	CNY	Oppein Home Group, Inc. 'A'	542	0,01
1.164.297	CNY	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	1.494	0,01
392.700	CNY	Oriental Pearl Group Co. Ltd. 'A'	550	0,01
1.414.100	CNY	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A'	384	–
15.805.000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	4.751	0,05
147.700	CNY	Perfect World Co. Ltd. 'A'	908	0,01
1.394.600	CNY	PetroChina Co. Ltd. 'A'	829	0,01
39.360.000	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H' ²	13.508	0,13
12.783.519	HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	11.067	0,11
2.419.497	CNY	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	4.402	0,04
1.234.495	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	12.216	0,12
10.519.000	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' ²	103.819	1,03
1.577.691	CNY	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	3.171	0,03
15.780.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' ²	10.037	0,10
2.259.500	CNY	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	1.078	0,01
696.498	CNY	Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	1.613	0,02
848.416	CNY	RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. 'A'	925	0,01
674.074	CNY	Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd. 'A'	1.095	0,01
889.795	CNY	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	2.231	0,02
466.569	CNY	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	1.519	0,01
38.400	CNY	Sangfor Technologies, Inc. 'A'	1.010	0,01
861.492	CNY	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	2.210	0,02
242.101	CNY	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	404	–
1.196.600	CNY	SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	1.264	0,01
349.989	CNY	Seazen Holdings Co. Ltd. 'A'	1.533	0,02
184.900	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	1.179	0,01
672.497	CNY	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A'	675	0,01
255.797	CNY	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	1.328	0,01
384.600	CNY	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	952	0,01
144.800	CNY	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	385	–
161.300	CNY	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	531	0,01

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
427.800	CNY	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	509	–
3.396.000	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' ²	5.941	0,06
926.640	CNY	Shanghai 2345 Network Holding Group Co. Ltd. 'A'	370	–
96.400	CNY	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	763	0,01
1.939.800	CNY	Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A'	839	0,01
1.467.100	CNY	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	895	0,01
2.562.000	HKD	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	707	0,01
185.411	CNY	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	798	0,01
850.000	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H' ²	2.698	0,03
110.954	CNY	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	1.124	0,01
698.379	CNY	Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	396	–
2.457.486	USD	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	1.735	0,02
105.100	CNY	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	820	0,01
412.091	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	1.027	0,01
1.544.800	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H' ²	2.443	0,02
3.352.999	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	4.960	0,05
405.400	CNY	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'	469	–
865.400	CNY	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. 'A'	758	0,01
99.600	CNY	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	1.786	0,02
260.000	CNY	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	975	0,01
39.720	CNY	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	839	0,01
3.242.699	CNY	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	1.960	0,02
1.018.000	HKD	Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	1.030	0,01
43.300	CNY	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	1.312	0,01
113.700	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	546	0,01
60.200	CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A'	1.230	0,01
113.632	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	4.434	0,04
992.196	CNY	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. 'A'	811	0,01
188.000	CNY	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. 'A'	1.026	0,01
911.043	CNY	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	1.132	0,01
264.500	CNY	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	759	0,01
55.900	CNY	Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	394	–
383.040	CNY	Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'	527	0,01
2.709.500	HKD	Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' ²	1.136	0,01
1.011.900	CNY	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'A'	504	–
7.130.000	HKD	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H' ²	1.757	0,02
2.387.200	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' ²	5.870	0,06
1.731.000	HKD	Sinotrans Ltd. 'H'	357	–
501.183	CNY	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	1.282	0,01
545.870	CNY	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	575	0,01
732.300	CNY	Southwest Securities Co. Ltd. 'A'	449	–
167.600	CNY	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	841	0,01
1.450.393	CNY	Suning.com Co. Ltd. 'A'	1.780	0,02
324.200	CNY	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	1.059	0,01
1.145.200	CNY	TCL Technology Group Corp. 'A'	837	0,01
318.598	CNY	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A'	783	0,01
234.294	CNY	Tianma Microelectronics Co. Ltd. 'A'	444	–
128.915	CNY	Tianqi Lithium Corp. 'A'	359	–
65.396	CNY	Toly Bread Co. Ltd. 'A'	460	–
442.100	CNY	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	980	0,01
301.390	CNY	Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	516	0,01
1.759.800	CNY	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	465	–
711.500	CNY	Tongwei Co. Ltd. 'A'	1.364	0,01
36.600	CNY	Topchoice Medical Corp. 'A'	727	0,01
539.287	CNY	Transfar Zhilian Co. Ltd. 'A'	429	–
1.601.000	HKD	TravelSky Technology Ltd. 'H' ²	3.214	0,03
79.500	CNY	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	704	0,01

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
804.000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H' ²	5.565	0,06
69.400	CNY	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	669	0,01
194.440	CNY	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	1.041	0,01
102.396	CNY	Venustech Group, Inc. 'A'	562	0,01
135.396	CNY	Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A'	794	0,01
237.796	CNY	Wanda Film Holding Co. Ltd. 'A'	537	0,01
364.500	CNY	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	2.371	0,02
452.019	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	825	0,01
3.704.400	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	6.414	0,06
611.499	CNY	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	2.262	0,02
378.000	CNY	Western Securities Co. Ltd. 'A'	421	–
65.600	CNY	Will Semiconductor Ltd. 'A'	1.685	0,02
105.900	CNY	Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	1.449	0,01
190.597	CNY	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	622	0,01
613.596	CNY	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A'	382	–
241.296	CNY	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	1.148	0,01
465.792	CNY	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	9.661	0,10
335.499	CNY	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	1.100	0,01
179.400	CNY	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	2.674	0,03
397.824	HKD	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H' ²	4.209	0,04
190.189	CNY	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	1.118	0,01
981.100	CNY	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	806	0,01
1.787.800	CNY	Xinhu Zhongbao Co. Ltd. 'A'	748	0,01
616.200	CNY	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	818	0,01
1.514.394	HKD	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H' ²	1.364	0,01
208.199	CNY	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	742	0,01
3.494.000	HKD	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H' ²	2.669	0,03
56.997	CNY	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	718	0,01
60.615	CNY	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	669	0,01
1.407.100	CNY	Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	1.835	0,02
312.520	CNY	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	1.526	0,02
306.800	CNY	Yunda Holding Co. Ltd. 'A'	1.433	0,01
179.484	CNY	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	2.215	0,02
54.700	CNY	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	1.123	0,01
2.162.000	HKD	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' ²	2.644	0,03
380.094	CNY	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	1.353	0,01
342.396	CNY	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	713	0,01
2.814.000	HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	1.979	0,02
38.997	CNY	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	177	–
220.800	CNY	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. 'A'	376	–
385.295	CNY	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	1.364	0,01
208.098	CNY	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	651	0,01
62.496	CNY	Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	592	0,01
113.499	CNY	Zhejiang Wolvo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	914	0,01
469.491	CNY	Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	795	0,01
492.000	HKD	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. 'H' ²	1.736	0,02
787.493	CNY	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	1.023	0,01
1.116.000	HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' ²	2.887	0,03
2.962.600	CNY	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	1.567	0,02
11.633.000	HKD	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	4.653	0,05
894.900	CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	798	0,01
2.608.200	HKD	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H' ²	2.137	0,02
493.200	CNY	ZTE Corp. 'A'	2.488	0,02
1.314.768	HKD	ZTE Corp. 'H' ²	3.325	0,03
		China - Gesamt	1.264.912	12,58

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Kolumbien (31. Mai 2019: 0,39 %)				
494.625	COP	Bancolombia SA, Preference	3.277	0,03
430.096	COP	Bancolombia SA	2.896	0,03
104.613	USD	Bancolombia SA, Preference ADR	2.705	0,03
6.466.439	COP	Ecopetrol SA	3.466	0,03
181.429	USD	Ecopetrol SA ADR	1.889	0,02
403.647	COP	Grupo Argos SA	946	0,01
8.210.572	COP	Grupo Aval Acciones y Valores SA, Preference	1.860	0,02
595.517	COP	Grupo de Inversiones Suramericana SA	2.919	0,03
647.234	COP	Interconexion Electrica SA ESP	3.416	0,03
		Kolumbien - Gesamt	23.374	0,23
Tschechische Republik (31. Mai 2019: 0,17 %)				
339.800	CZK	CEZ A/S ²	6.677	0,07
121.488	CZK	Komerčni banka A/S	2.605	0,02
973.495	CZK	Moneta Money Bank A/S	2.156	0,02
		Tschechische Republik - Gesamt	11.438	0,11
Ägypten (31. Mai 2019: 0,12 %)				
2.923.607	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	11.523	0,11
		Ägypten - Gesamt	11.523	0,11
Griechenland (31. Mai 2019: 0,31 %)				
2.980.512	EUR	Alpha Bank AE	1.840	0,02
4.904.344	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	2.073	0,02
32.000	EUR	FF Group ^{3/4}	–	–
446.011	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	6.281	0,06
268.029	EUR	JUMBO SA	4.866	0,05
121.838	EUR	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ²	2.033	0,02
1.065.255	EUR	National Bank of Greece SA	1.432	0,02
363.977	EUR	OPAP SA	3.401	0,03
		Griechenland - Gesamt	21.926	0,22
Hongkong (31. Mai 2019: 3,43 %)				
986.500	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	3.277	0,03
1.401.500	HKD	BYD Electronic International Co. Ltd. ²	2.683	0,03
6.878.184	HKD	China Everbright International Ltd. ²	3.532	0,04
2.038.000	HKD	China Everbright Ltd.	2.856	0,03
10.728.000	HKD	China Jinmao Holdings Group Ltd. ²	7.419	0,07
2.477.162	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	3.014	0,03
11.615.500	HKD	China Mobile Ltd.	81.073	0,81
7.312.000	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd.	22.263	0,22
9.095.000	HKD	China Power International Development Ltd.	1.995	0,02
2.782.710	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	14.738	0,15
3.012.000	HKD	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1.640	0,02
3.845.366	HKD	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	4.455	0,04
3.083.474	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. ²	4.575	0,05
4.670.000	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. ²	1.976	0,02
11.790.000	HKD	China Unicom Hong Kong Ltd.	6.830	0,07
11.093.000	HKD	CITIC Ltd.	10.533	0,10
33.754.000	HKD	CNOOC Ltd.	37.582	0,37
8.918.000	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. ²	17.466	0,17
4.479.000	HKD	Far East Horizon Ltd. ²	3.958	0,04
4.886.040	HKD	Fosun International Ltd. ²	6.272	0,06
5.278.000	HKD	Guangdong Investment Ltd.	10.391	0,10
874.000	HKD	Hua Hong Semiconductor Ltd. ²	1.626	0,02
7.269.780	HKD	HUIZHAN DAIRY ^{3/4}	–	–

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Hongkong (Fortsetzung)				
14.164.000	HKD	Lenovo Group Ltd. ²	7.693	0,08
1.187.000	HKD	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	1.847	0,02
6.642.000	HKD	Shenzhen Investment Ltd.	2.048	0,02
6.795.452	HKD	Sino-Ocean Group Holding Ltd. ²	1.569	0,02
1.422.500	HKD	Sinotruk Hong Kong Ltd. ²	3.454	0,03
4.609.500	HKD	Sun Art Retail Group Ltd. ²	7.053	0,07
1.834.000	HKD	Wharf Holdings Ltd. (The)	3.270	0,03
14.056.000	HKD	Yuexiu Property Co. Ltd.	2.521	0,02
		Hongkong - Gesamt	279.609	2,78
Ungarn (31. Mai 2019: 0,32 %)				
784.298	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas plc	4.962	0,05
419.913	HUF	OTP Bank Nyrt.	13.985	0,14
290.675	HUF	Richter Gedeon Nyrt. ²	6.358	0,06
		Ungarn - Gesamt	25.305	0,25
Indien (31. Mai 2019: 9,54 %)				
1.140.249	INR	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	4.883	0,05
1.095.981	INR	Ambuja Cements Ltd.	2.776	0,03
2.391.383	INR	Ashok Leyland Ltd.	1.342	0,01
526.636	INR	Asian Paints Ltd.	11.722	0,12
547.511	INR	Aurobindo Pharma Ltd.	5.399	0,05
242.313	INR	Avenue Supermarts Ltd.	7.272	0,07
3.966.522	INR	Axis Bank Ltd.	20.193	0,20
157.458	INR	Bajaj Auto Ltd.	5.644	0,06
329.725	INR	Bajaj Finance Ltd.	8.519	0,08
69.061	INR	Bajaj Finserv Ltd.	4.023	0,04
762.652	INR	Bandhan Bank Ltd.	2.200	0,02
337.685	INR	Berger Paints India Ltd.	2.196	0,02
409.364	INR	Bharat Forge Ltd.	1.765	0,02
1.280.378	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	5.804	0,06
4.635.285	INR	Bharti Airtel Ltd.	33.874	0,34
668.747	INR	Bharti Infratel Ltd.	2.034	0,02
10.282	INR	Bosch Ltd.	1.322	0,01
110.298	INR	Britannia Industries Ltd.	4.929	0,05
692.293	INR	Cipla Ltd.	5.934	0,06
2.498.992	INR	Coal India Ltd.	4.670	0,05
124.454	INR	Colgate-Palmolive India Ltd.	2.290	0,02
355.603	INR	Container Corp. of India Ltd.	1.769	0,02
1.015.941	INR	Dabur India Ltd.	6.267	0,06
150.051	INR	Divi's Laboratories Ltd.	4.743	0,05
1.128.383	INR	DLF Ltd.	2.248	0,02
61.974	INR	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	3.337	0,03
150.206	USD	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ADR ²	8.027	0,08
25.120	INR	Eicher Motors Ltd.	5.497	0,05
2.136.836	INR	GAIL India Ltd.	2.610	0,03
178.452	USD	GAIL India Ltd. GDR ²	1.285	0,01
721.208	INR	Godrej Consumer Products Ltd.	6.045	0,06
519.870	INR	Grasim Industries Ltd.	4.051	0,04
476.840	INR	Havells India Ltd.	3.129	0,03
2.054.652	INR	HCL Technologies Ltd.	14.951	0,15
70.766	INR	HDFC Asset Management Co. Ltd.	2.362	0,02
981.435	INR	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	6.791	0,07
192.528	INR	Hero MotoCorp Ltd.	6.011	0,06
1.101.762	INR	Hindalco Industries Ltd.	2.023	0,02
1.201.307	USD	Hindalco Industries Ltd. GDR	2.206	0,02

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
1.231.702	INR	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	3.169	0,03
1.554.955	INR	Hindustan Unilever Ltd.	42.307	0,42
3.053.334	INR	Housing Development Finance Corp. Ltd.	66.985	0,67
8.720.485	INR	ICICI Bank Ltd.	38.282	0,38
178.483	USD	ICICI Bank Ltd. ADR	1.553	0,02
346.560	INR	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	5.961	0,06
657.006	INR	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	3.416	0,03
3.760.049	INR	Indian Oil Corp. Ltd.	4.137	0,04
116.163	INR	Info Edge India Ltd.	4.123	0,04
3.834.950	INR	Infosys Ltd.	35.045	0,35
2.567.430	USD	Infosys Ltd. ADR ²	23.364	0,23
195.910	INR	InterGlobe Aviation Ltd.	2.501	0,03
6.288.613	INR	ITC Ltd.	16.413	0,16
1.580.787	INR	JSW Steel Ltd.	3.851	0,04
36.129	INR	Larsen & Toubro Ltd.	445	–
893.596	USD	Larsen & Toubro Ltd. GDR ²	10.866	0,11
402.532	INR	LIC Housing Finance Ltd.	1.275	0,01
447.582	INR	Lupin Ltd.	5.148	0,05
384.035	INR	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	710	0,01
898.995	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	5.188	0,05
507.837	USD	Mahindra & Mahindra Ltd. GDR	2.864	0,03
853.612	INR	Marico Ltd.	3.881	0,04
200.457	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	14.874	0,15
1.938.114	INR	Motherson Sumi Systems Ltd.	2.443	0,02
45.996	INR	Nestle India Ltd.	10.670	0,11
4.459.055	INR	NTPC Ltd.	5.770	0,06
5.186.347	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	5.707	0,06
11.235	INR	Page Industries Ltd.	2.803	0,03
1.099.459	INR	Petronet LNG Ltd.	3.672	0,04
253.522	INR	Pidilite Industries Ltd.	4.923	0,05
187.278	INR	Piramal Enterprises Ltd.	2.397	0,02
3.683.186	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	7.674	0,08
1.319.447	INR	REC Ltd.	1.545	0,02
1.552.946	INR	Reliance Industries Ltd.	30.075	0,30
97.190	INR	Reliance Industries Ltd., Rights	285	–
1.936.729	USD	Reliance Industries Ltd. GDR ²	74.467	0,74
667.299	INR	SBI Life Insurance Co. Ltd.	6.783	0,07
14.574	INR	Shree Cement Ltd.	4.020	0,04
183.265	INR	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	1.387	0,01
113.476	INR	Siemens Ltd.	1.635	0,02
495.614	INR	State Bank of India	1.057	0,01
286.429	USD	State Bank of India GDR ²	6.072	0,06
1.583.227	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	9.930	0,10
1.714.721	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	44.726	0,44
2.726.890	INR	Tata Motors Ltd.	3.137	0,03
2.136.479	INR	Tata Power Co. Ltd. (The)	1.033	0,01
308.407	INR	Tata Steel Ltd.	1.204	0,01
415.358	USD	Tata Steel Ltd. GDR ²	1.599	0,02
872.408	INR	Tech Mahindra Ltd.	6.120	0,06
623.590	INR	Titan Co. Ltd.	7.340	0,07
194.683	INR	UltraTech Cement Ltd.	10.054	0,10
587.599	INR	United Spirits Ltd.	4.617	0,05
1.096.426	INR	UPL Ltd.	5.885	0,06
1.505.322	INR	Vedanta Ltd.	1.835	0,02
475.431	USD	Vedanta Ltd. ADR ²	2.320	0,02
1.877.111	INR	Wipro Ltd.	5.283	0,05
100.843	USD	Wipro Ltd. ADR	334	–

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
1.737.559	INR	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	4.218	0,04
		Indien - Gesamt	801.521	7,97
Indonesien (31. Mai 2019: 2,16 %)				
10.212.200	IDR	Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	1.087	0,01
19.386.000	IDR	Adaro Energy Tbk. PT	1.460	0,01
38.714.700	IDR	Astra International Tbk. PT	12.640	0,13
18.678.700	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	33.177	0,33
35.035.456	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	10.719	0,11
14.971.248	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	3.925	0,04
104.893.500	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	21.180	0,21
8.262.200	IDR	Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	430	–
47.563.900	IDR	Barito Pacific Tbk. PT	4.395	0,04
5.586.200	IDR	Bukit Asam Tbk. PT	744	0,01
13.093.500	IDR	Bumi Serpong Damai Tbk. PT	569	0,01
12.973.100	IDR	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	5.128	0,05
931.300	IDR	Gudang Garam Tbk. PT	3.107	0,03
19.063.600	IDR	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	2.531	0,02
5.176.300	IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Corp. Tbk. PT	1.860	0,02
3.342.100	IDR	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. PT	2.768	0,03
4.616.200	IDR	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	2.575	0,03
9.128.000	IDR	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	3.592	0,04
2.999.153	IDR	Jasa Marga Persero Tbk. PT	729	0,01
36.959.300	IDR	Kalbe Farma Tbk. PT	3.579	0,03
2.380.300	IDR	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. PT	647	0,01
22.225.800	IDR	Pakuwon Jati Tbk. PT	551	–
20.334.500	IDR	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	1.197	0,01
5.337.300	IDR	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	3.580	0,03
93.473.100	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	20.153	0,20
14.901.800	IDR	Unilever Indonesia Tbk. PT	7.905	0,08
3.392.981	IDR	United Tractors Tbk. PT	3.646	0,04
5.296.100	IDR	XL Axiata Tbk. PT	939	0,01
		Indonesien - Gesamt	154.813	1,54
Insel Man (31. Mai 2019: 0,06 %)				
693.843	ZAR	NEPI Rockcastle plc	3.523	0,03
		Insel Man - Gesamt	3.523	0,03
Jersey (31. Mai 2019: 0,02 %)				
342.138	RUB	Polymetal International plc	6.846	0,07
		Jersey - Gesamt	6.846	0,07
Luxemburg (31. Mai 2019: 0,11 %)				
66.716	USD	Globant SA	9.354	0,09
293.847	ZAR	Reinet Investments SCA	4.584	0,05
		Luxemburg - Gesamt	13.938	0,14
Malaysia (31. Mai 2019: 2,21 %)				
2.658.900	MYR	AirAsia Group Bhd.	422	–
2.725.500	MYR	AMMB Holdings Bhd.	1.987	0,02
5.837.886	MYR	Axiata Group Bhd.	5.103	0,05
302.600	MYR	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	2.010	0,02
8.962.271	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	7.772	0,08
7.694.434	MYR	Dialog Group Bhd.	7.062	0,07
6.583.900	MYR	DiGi.Com Bhd.	6.891	0,07

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Malaysia (Fortsetzung)				
249.600	MYR	Fraser & Neave Holdings Bhd.	1.868	0,02
3.118.100	MYR	Gamuda Bhd.	2.797	0,03
4.602.800	MYR	Genting Bhd.	4.235	0,04
6.064.800	MYR	Genting Malaysia Bhd.	3.236	0,03
667.300	MYR	HAP Seng Consolidated Bhd.	1.150	0,01
2.783.300	MYR	Hartalega Holdings Bhd.	8.028	0,08
1.287.231	MYR	Hong Leong Bank Bhd.	4.027	0,04
225.900	MYR	Hong Leong Financial Group Bhd.	696	0,01
4.234.600	MYR	IHH Healthcare Bhd.	5.289	0,05
6.515.080	MYR	IJM Corp. Bhd.	2.877	0,03
3.223.180	MYR	IOI Corp. Bhd.	3.373	0,03
708.600	MYR	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	3.592	0,04
7.789.203	MYR	Malayan Banking Bhd.	13.437	0,13
1.737.540	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	1.998	0,02
4.812.800	MYR	Maxis Bhd.	5.845	0,06
2.503.600	MYR	MISC Bhd.	4.780	0,05
124.600	MYR	Nestle Malaysia Bhd.	3.984	0,04
4.549.900	MYR	Petronas Chemicals Group Bhd.	6.593	0,06
380.400	MYR	Petronas Dagangan Bhd.	2.055	0,02
1.499.800	MYR	Petronas Gas Bhd.	6.555	0,06
1.152.360	MYR	PPB Group Bhd.	4.602	0,05
2.752.700	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	2.387	0,02
5.921.290	MYR	Public Bank Bhd.	19.967	0,20
878.400	MYR	QL Resources Bhd.	2.045	0,02
3.284.900	MYR	RHB Bank Bhd.	3.604	0,04
5.555.543	MYR	Sime Darby Bhd.	2.671	0,03
3.627.243	MYR	Sime Darby Plantation Bhd.	4.138	0,04
2.587.383	MYR	Telekom Malaysia Bhd.	2.517	0,02
5.609.800	MYR	Tenaga Nasional Bhd.	14.529	0,14
3.157.200	MYR	Top Glove Corp. Bhd.	9.659	0,10
1.195.600	MYR	Westports Holdings Bhd.	1.097	0,01
11.060.171	MYR	YTL Corp. Bhd.	2.646	0,03
		Malaysia - Gesamt	187.524	1,86
Mexiko (31. Mai 2019: 2,61 %)				
5.960.990	MXN	Alfa SAB de CV 'A'	3.162	0,03
845.255	MXN	Alesa SAB de CV	716	0,01
63.975.936	MXN	America Movil SAB de CV 'L'	42.815	0,43
817.398	MXN	Arca Continental SAB de CV	3.653	0,04
26.611.564	MXN	Cemex SAB de CV	6.313	0,06
963.130	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4.213	0,04
420.700	MXN	El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	1.055	0,01
5.740.785	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	4.387	0,04
3.684.411	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	24.967	0,25
392.760	MXN	Gruma SAB de CV 'B'	3.906	0,04
660.753	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	4.371	0,04
409.609	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	4.230	0,04
3.245.093	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	5.084	0,05
920.388	MXN	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	2.079	0,02
4.810.126	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	14.617	0,15
4.625.306	MXN	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	3.177	0,03
6.597.095	MXN	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	14.154	0,14
4.444.383	MXN	Grupo Televisa SAB	5.276	0,05
297.711	MXN	Industrias Penoles SAB de CV	2.837	0,03
971.671	MXN	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	2.764	0,03
2.750.303	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	4.278	0,04
625.806	MXN	Megacable Holdings SAB de CV	1.897	0,02

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
2.159.221	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	3.175	0,03
411.437	MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	3.109	0,03
9.907.846	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	24.781	0,25
		Mexiko - Gesamt	191.016	1,90
Niederlande (31. Mai 2019: 0,06 %)				
221.824	RUB	X5 Retail Group NV GDR	6.560	0,07
		Niederlande - Gesamt	6.560	0,07
Pakistan (31. Mai 2019: 0,03 %)				
1.255.000	PKR	Habib Bank Ltd.	743	–
833.300	PKR	MCB Bank Ltd.	751	0,01
1.379.900	PKR	Oil & Gas Development Co. Ltd.	973	0,01
		Pakistan - Gesamt	2.467	0,02
Peru (31. Mai 2019: 0,06 %)				
416.441	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	3.269	0,03
		Peru - Gesamt	3.269	0,03
Philippinen (31. Mai 2019: 1,16 %)				
4.017.850	PHP	Aboitiz Equity Ventures, Inc.	3.405	0,03
2.948.900	PHP	Aboitiz Power Corp.	1.619	0,02
515.696	PHP	Ayala Corp.	7.615	0,08
13.980.000	PHP	Ayala Land, Inc.	8.838	0,09
2.081.764	PHP	Bank of the Philippine Islands	2.727	0,03
3.757.090	PHP	BDO Unibank, Inc.	7.452	0,07
104.710	PHP	Globe Telecom, Inc.	4.745	0,05
227.416	PHP	GT Capital Holdings, Inc.	1.739	0,02
1.406.340	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	2.436	0,02
5.462.580	PHP	JG Summit Holdings, Inc.	5.266	0,05
630.780	PHP	Jollibee Foods Corp.	1.355	0,01
231.110	PHP	Manila Electric Co.	1.292	0,01
21.785.400	PHP	Megaworld Corp.	1.227	0,01
30.262.600	PHP	Metro Pacific Investments Corp.	1.728	0,02
2.426.494	PHP	Metropolitan Bank & Trust Co.	1.687	0,02
217.149	PHP	PLDT, Inc.	5.469	0,05
3.394.011	PHP	Robinsons Land Corp.	991	0,01
325.110	PHP	Security Bank Corp.	525	–
422.720	PHP	SM Investments Corp.	7.641	0,08
18.093.100	PHP	SM Prime Holdings, Inc.	10.776	0,11
1.940.940	PHP	Universal Robina Corp.	5.023	0,05
		Philippinen - Gesamt	83.556	0,83
Polen (31. Mai 2019: 1,11 %)				
398.300	PLN	Bank Millennium SA	247	–
318.725	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	4.184	0,04
65.717	PLN	CCC SA ²	794	0,01
127.443	PLN	CD Projekt SA ²	12.852	0,13
547.901	PLN	Cyfrowy Polsat SA	3.574	0,04
98.546	PLN	Dino Polska SA ²	4.494	0,04
137.668	PLN	Grupa Lotos SA	2.047	0,02
287.030	PLN	KGHM Polska Miedz SA ²	6.185	0,06
2.703	PLN	LPP SA ²	4.631	0,05
28.251	PLN	mBank SA ²	1.520	0,01
609.504	PLN	Orange Polska SA	992	0,01

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Polen (Fortsetzung)				
1.711.412	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2.067	0,02
517.780	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ²	8.633	0,09
3.430.994	PLN	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA ²	3.602	0,04
1.701.053	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	9.473	0,09
1.191.165	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	8.877	0,09
72.547	PLN	Santander Bank Polska SA ²	2.950	0,03
		Polen - Gesamt	77.122	0,77
Katar (31. Mai 2019: 0,99 %)				
3.379.020	QAR	Barwa Real Estate Co.	2.672	0,03
4.348.050	QAR	Commercial Bank PSQC (The)	4.382	0,04
3.728.580	QAR	Industries Qatar QSC	8.003	0,08
7.006.641	QAR	Masraf Al Rayan QSC	7.490	0,08
7.730.567	QAR	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	4.225	0,04
1.721.050	QAR	Ooredoo QPSC	2.957	0,03
923.860	QAR	Qatar Electricity & Water Co. QSC	3.759	0,04
978.520	QAR	Qatar Fuel QSC	4.270	0,04
1.408.795	QAR	Qatar International Islamic Bank QSC	2.981	0,03
2.321.321	QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	9.749	0,10
8.425.284	QAR	Qatar National Bank QPSC	40.624	0,40
		Katar - Gesamt	91.112	0,91
Russland (31. Mai 2019: 3,88 %)				
5.349.065	RUB	Alrosa PJSC	4.998	0,05
15.380.580	RUB	Gazprom PJSC	43.535	0,43
2.410.608	USD	Gazprom PJSC ADR	13.388	0,13
63.341.448	RUB	Inter RAO UES PJSC	4.433	0,05
530.437	RUB	LUKOIL PJSC	39.365	0,39
259.049	USD	LUKOIL PJSC ADR	19.245	0,19
652.175	USD	Magnit PJSC GDR	7.435	0,07
4.349.691	RUB	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	2.490	0,03
73.442	RUB	MMC Norilsk Nickel PJSC	22.987	0,23
442.596	USD	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	13.866	0,14
969.588	USD	Mobile TeleSystems PJSC ADR	8.620	0,09
2.942.019	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	4.760	0,05
171.924	USD	Novatek PJSC GDR	24.877	0,25
2.505.234	RUB	Novolipetsk Steel PJSC	4.886	0,05
225.441	USD	PhosAgro PJSC GDR	3.111	0,03
49.051	RUB	Polyus PJSC	8.105	0,08
652.110	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC	3.473	0,04
1.617.760	USD	Rosneft Oil Co. PJSC GDR	8.419	0,08
10.670.667	RUB	Sberbank of Russia PJSC	30.286	0,30
2.432.552	USD	Sberbank of Russia PJSC ADR	27.488	0,27
357.167	RUB	Severstal PAO	4.725	0,05
93.206	USD	Severstal PAO GDR	1.223	0,01
12.996.129	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference	6.514	0,07
7.739.676	RUB	Surgutneftegas PJSC	4.340	0,04
594.000	USD	Surgutneftegas PJSC ADR	3.303	0,03
701.293	RUB	Tatneft PJSC	5.281	0,05
356.927	USD	Tatneft PJSC ADR	16.062	0,16
579	RUB	Transneft PJSC, Preference	1.058	0,01
6.276.181.229	USD	VTB Bank PJSC	3.226	0,03
		Russland - Gesamt	341.499	3,40
Saudi-Arabien (31. Mai 2019: 1,39 %)				
81.246	SAR	Abdullah Al Othaim Markets Co.	2.474	0,02

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (Fortsetzung)				
207.474	SAR	Advanced Petrochemical Co.	2.675	0,03
2.260.307	SAR	Al Rajhi Bank	33.807	0,34
1.916.860	SAR	Alinma Bank	7.489	0,07
488.995	SAR	Almarai Co. JSC	6.383	0,06
1.072.065	SAR	Arab National Bank	5.638	0,06
718.822	SAR	Bank AlBilad	4.155	0,04
785.913	SAR	Bank Al-Jazira	2.347	0,02
1.060.944	SAR	Banque Saudi Fransi	8.400	0,08
98.134	SAR	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	2.951	0,03
137.019	SAR	Co. for Cooperative Insurance (The)	2.553	0,03
1.035.104	SAR	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	1.884	0,02
748.162	SAR	Emaar Economic City	1.380	0,01
737.991	SAR	Etihad Etisalat Co.	5.087	0,05
115.012	SAR	Jarir Marketing Co.	4.157	0,04
2.702.360	SAR	National Commercial Bank	26.898	0,27
641.107	SAR	National Industrialization Co.	1.679	0,02
428.360	SAR	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	1.539	0,02
2.406.400	SAR	Riyad Bank	10.503	0,10
702.849	SAR	Sahara International Petrochemical Co.	2.694	0,03
1.739.802	SAR	Samba Financial Group	10.909	0,11
51.871	SAR	Saudi Airlines Catering Co.	1.049	0,01
395.084	SAR	Saudi Arabian Fertilizer Co.	7.938	0,08
799.932	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	7.142	0,07
2.273.240	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	19.965	0,20
1.661.270	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	36.696	0,36
1.317.832	SAR	Saudi British Bank (The)	8.031	0,08
146.640	SAR	Saudi Cement Co.	1.795	0,02
1.629.954	SAR	Saudi Electricity Co.	7.331	0,07
431.293	SAR	Saudi Industrial Investment Group	2.238	0,02
1.437.645	SAR	Saudi Kayan Petrochemical Co.	3.176	0,03
1.084.896	SAR	Saudi Telecom Co.	28.873	0,29
511.783	SAR	Savola Group (The)	5.584	0,06
440.095	SAR	Yanbu National Petrochemical Co.	5.844	0,06
		Saudi-Arabien - Gesamt	281.264	2,80
Singapur (31. Mai 2019: 0,03 %)				
429.100	HKD	BOC Aviation Ltd. ²	2.358	0,02
		Singapur - Gesamt	2.358	0,02
Südafrika (31. Mai 2019: 5,82 %)				
1.377.246	ZAR	Absa Group Ltd.	6.343	0,06
103.607	ZAR	Anglo American Platinum Ltd.	6.523	0,06
779.412	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd.	18.767	0,19
705.879	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	5.593	0,06
639.545	ZAR	Bid Corp. Ltd.	8.935	0,09
496.502	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The) ²	4.277	0,04
84.394	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	4.049	0,04
513.806	ZAR	Clicks Group Ltd.	6.784	0,07
717.715	ZAR	Discovery Ltd. ²	4.000	0,04
506.346	ZAR	Exxaro Resources Ltd.	3.559	0,04
6.355.976	ZAR	FirstRand Ltd.	14.468	0,14
2.139.779	ZAR	Fortress REIT Ltd. 'A'	1.347	0,01
477.462	ZAR	Foschini Group Ltd. (The)	1.692	0,02
1.531.545	ZAR	Gold Fields Ltd.	11.910	0,12
5.485.117	ZAR	Growthpoint Properties Ltd., REIT	3.883	0,04
1.517.682	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd.	10.079	0,10

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
591.717	ZAR	Investec Ltd.	1.021	0,01
126.018	ZAR	Kumba Iron Ore Ltd.	3.390	0,03
298.494	ZAR	Liberty Holdings Ltd.	1.050	0,01
2.668.775	ZAR	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	2.772	0,03
1.875.380	ZAR	MMI Holdings Ltd.	1.834	0,02
443.602	ZAR	Mr Price Group Ltd.	3.271	0,03
3.086.180	ZAR	MTN Group Ltd. ²	9.436	0,09
879.772	ZAR	MultiChoice Group	4.317	0,04
841.733	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	133.129	1,32
730.856	ZAR	Nedbank Group Ltd.	4.095	0,04
677.793	ZAR	Northam Platinum Ltd.	4.215	0,04
8.990.198	ZAR	Old Mutual Ltd.	5.727	0,06
1.638.229	ZAR	Pepkor Holdings Ltd.	1.115	0,01
739.033	ZAR	Pick n Pay Stores Ltd.	2.234	0,02
315.968	ZAR	PSG Group Ltd.	2.912	0,03
1.447.930	ZAR	Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	2.231	0,02
9.986.185	ZAR	Redefine Properties Ltd., REIT	1.088	0,01
987.998	ZAR	Remgro Ltd.	7.788	0,08
1.458.093	ZAR	RMB Holdings Ltd.	4.380	0,04
3.601.315	ZAR	Sanlam Ltd.	11.556	0,12
1.057.418	ZAR	Sasol Ltd.	5.428	0,05
923.547	ZAR	Shoprite Holdings Ltd.	5.420	0,05
4.310.726	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd.	7.915	0,08
378.199	ZAR	SPAR Group Ltd. (The)	3.758	0,04
2.446.772	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	14.102	0,14
538.862	ZAR	Telkom SA SOC Ltd.	547	0,01
325.693	ZAR	Tiger Brands Ltd. ²	2.901	0,03
1.193.785	ZAR	Vodacom Group Ltd. ²	8.548	0,09
1.829.506	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	3.001	0,03
		Südafrika - Gesamt	371.390	3,69
Südkorea (31. Mai 2019: 12,08 %)				
56.856	KRW	Amorepacific Corp. ²	7.483	0,07
19.196	KRW	Amorepacific Corp., Preference ²	894	0,01
61.061	KRW	AMOREPACIFIC Group	2.850	0,03
16.969	KRW	BGF retail Co. Ltd.	2.288	0,02
566.142	KRW	BNK Financial Group, Inc.	2.322	0,02
95.779	KRW	Celltrion Healthcare Co. Ltd. ²	7.022	0,07
182.029	KRW	Celltrion, Inc. ²	31.381	0,31
133.065	KRW	Cheil Worldwide, Inc.	1.784	0,02
16.366	KRW	CJ CheilJedang Corp.	3.925	0,04
29.694	KRW	CJ Corp.	2.203	0,02
21.252	KRW	CJ ENM Co. Ltd.	2.076	0,02
15.452	KRW	CJ Logistics Corp.	2.009	0,02
93.407	KRW	Coway Co. Ltd.	5.023	0,05
57.670	KRW	Daelim Industrial Co. Ltd.	4.298	0,04
374.141	KRW	Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. ²	1.157	0,01
82.680	KRW	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.	1.455	0,02
97.842	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	3.429	0,03
83.070	KRW	Doosan Bobcat, Inc.	1.590	0,02
37.899	KRW	E-MART, Inc. ²	3.473	0,04
101.326	KRW	Fila Holdings Corp.	3.146	0,03
115.126	KRW	GS Engineering & Construction Corp.	2.654	0,03
108.632	KRW	GS Holdings Corp.	3.307	0,03
64.075	KRW	GS Retail Co. Ltd. ²	2.204	0,02
569.731	KRW	Hana Financial Group, Inc.	13.686	0,14
144.446	KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	2.735	0,03

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
13.381	KRW	Hanmi Pharm Co. Ltd.	2.561	0,03
398.025	KRW	Hanon Systems ²	3.130	0,03
80.692	KRW	Hanwha Corp. ²	1.310	0,01
639.878	KRW	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	788	0,01
151.316	KRW	Hanwha Solutions Corp. ²	1.973	0,02
98.036	KRW	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	1.579	0,02
47.133	KRW	Helixmith Co. Ltd. ²	2.382	0,02
58.998	KRW	HLB, Inc. ²	5.378	0,05
5.891	KRW	HLB, Inc., Rights ⁴	163	–
60.119	KRW	Hotel Shilla Co. Ltd. ²	3.845	0,04
29.057	KRW	Hyundai Department Store Co. Ltd. ²	1.502	0,02
154.868	KRW	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	4.277	0,04
38.360	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	3.500	0,04
15.473	KRW	Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd. ²	3.380	0,03
110.341	KRW	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	2.161	0,02
125.447	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	20.056	0,20
275.706	KRW	Hyundai Motor Co. ²	21.817	0,22
66.522	KRW	Hyundai Motor Co., Preference ²	3.234	0,03
50.493	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	2.295	0,02
155.942	KRW	Hyundai Steel Co. ²	2.751	0,03
503.273	KRW	Industrial Bank of Korea	3.365	0,03
99.156	KRW	Kakao Corp.	21.097	0,21
233.058	KRW	Kangwon Land, Inc. ²	4.554	0,05
747.374	KRW	KB Financial Group, Inc.	20.518	0,20
10.533	KRW	KCC Corp.	1.220	0,01
509.937	KRW	Kia Motors Corp.	14.103	0,14
48.865	KRW	KMW Co. Ltd. ²	2.300	0,02
144.515	KRW	Korea Aerospace Industries Ltd.	2.958	0,03
506.573	KRW	Korea Electric Power Corp.	8.835	0,09
50.847	KRW	Korea Gas Corp.	1.226	0,01
80.436	KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd. ²	3.423	0,03
75.547	KRW	Korea Shipbuilding & Offshore ²	5.539	0,06
16.656	KRW	Korea Zinc Co. Ltd. ²	5.084	0,05
100.421	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	1.679	0,02
211.762	KRW	KT&G Corp.	14.346	0,14
36.132	KRW	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	2.069	0,02
86.103	KRW	LG Chem Ltd. ²	27.149	0,27
16.355	KRW	LG Chem Ltd., Preference	2.337	0,02
175.840	KRW	LG Corp.	8.959	0,09
466.465	KRW	LG Display Co. Ltd. ²	3.842	0,04
189.073	KRW	LG Electronics, Inc. ²	9.053	0,09
17.531	KRW	LG Household & Health Care Ltd. ²	19.393	0,19
4.491	KRW	LG Household & Health Care Ltd., Preference	2.593	0,03
30.240	KRW	LG Innotek Co. Ltd. ²	3.602	0,04
392.507	KRW	LG Uplus Corp.	4.168	0,04
31.554	KRW	Lotte Chemical Corp. ²	4.790	0,05
3.470	KRW	Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	290	–
62.871	KRW	Lotte Corp. ²	1.741	0,02
24.937	KRW	Lotte Shopping Co. Ltd. ²	1.792	0,02
9.636	KRW	Medy-Tox, Inc.	1.315	0,01
642.897	KRW	Meritz Securities Co. Ltd. ²	1.705	0,02
780.430	KRW	Mirae Asset Daewoo Co. Ltd. ²	3.888	0,04
267.510	KRW	NAVER Corp.	48.817	0,49
31.696	KRW	NCSOFT Corp. ²	20.219	0,20
53.091	KRW	Netmarble Corp. ²	3.957	0,04
306.423	KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	2.407	0,02
36.779	KRW	OCI Co. Ltd.	1.170	0,01

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
43.786	KRW	Orion Corp.	4.667	0,05
2.238	KRW	Ottogi Corp.	996	0,01
457.228	KRW	Pan Ocean Co. Ltd. ²	1.320	0,01
11.972	KRW	Pearl Abyss Corp.	1.977	0,02
147.580	KRW	POSCO	21.569	0,21
48.968	KRW	POSCO Chemical Co. Ltd. ²	2.194	0,02
102.497	KRW	Posco International Corp. ²	1.324	0,01
32.550	KRW	S-1 Corp.	2.450	0,02
31.846	KRW	Samsung Biologics Co. Ltd. ²	15.994	0,16
164.671	KRW	Samsung C&T Corp.	13.177	0,13
67.945	KRW	Samsung Card Co. Ltd. ²	1.621	0,02
104.400	KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	10.537	0,11
9.007.027	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	368.732	3,67
1.553.390	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	53.747	0,53
281.590	KRW	Samsung Engineering Co. Ltd. ²	2.751	0,03
57.117	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	8.417	0,08
804.206	KRW	Samsung Heavy Industries Co. Ltd. ²	3.127	0,03
128.533	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	4.743	0,05
105.053	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	30.453	0,30
64.519	KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	9.924	0,10
107.804	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	2.433	0,02
879.791	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	21.418	0,21
14.529	KRW	Shinsegae, Inc. ²	2.874	0,03
67.041	KRW	SK Holdings Co. Ltd. ²	12.938	0,13
1.033.033	KRW	SK Hynix, Inc.	67.982	0,68
106.577	KRW	SK Innovation Co. Ltd. ²	10.198	0,10
30.344	KRW	SK Telecom Co. Ltd.	5.292	0,05
62.076	USD	SK Telecom Co. Ltd. ADR ²	1.195	0,01
89.226	KRW	S-Oil Corp.	5.094	0,05
946.787	KRW	Woori Financial Group, Inc.	6.980	0,07
95.340	KRW	Yuhan Corp.	3.995	0,04
Südkorea - Gesamt			1.188.098	11,81
Taiwan (31. Mai 2019: 10,88 %)				
1.010.000	TWD	Accton Technology Corp.	8.124	0,08
5.967.096	TWD	Acer, Inc.	3.249	0,03
634.025	TWD	Advantech Co. Ltd.	6.272	0,06
6.461.458	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	13.299	0,13
3.944.697	TWD	Asia Cement Corp.	5.722	0,06
1.379.172	TWD	Asustek Computer, Inc.	9.669	0,10
16.757.790	TWD	AU Optronics Corp.	4.231	0,04
1.274.700	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	9.255	0,09
14.585.937	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	19.456	0,19
10.517.912	TWD	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	6.586	0,07
3.930.063	TWD	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	4.293	0,04
1.161.009	TWD	Chicony Electronics Co. Ltd.	3.325	0,03
5.752.513	TWD	China Airlines Ltd.	1.571	0,02
23.561.900	TWD	China Development Financial Holding Corp.	7.133	0,07
4.718.081	TWD	China Life Insurance Co. Ltd.	3.261	0,03
22.881.567	TWD	China Steel Corp.	15.089	0,15
6.820.400	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	25.101	0,25
33.487	USD	Chunghwa Telecom Co. Ltd. ADR	1.240	0,01
7.453.405	TWD	Compal Electronics, Inc.	4.741	0,05
34.237.605	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	22.749	0,23
3.646.984	TWD	Delta Electronics, Inc.	16.762	0,17
20.096.914	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	17.838	0,18
393.811	TWD	Eclat Textile Co. Ltd.	4.053	0,04

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
4.337.335	TWD	Eva Airways Corp.	1.589	0,02
5.138.744	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	1.865	0,02
6.482.804	TWD	Far Eastern New Century Corp.	5.808	0,06
3.055.000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	6.583	0,07
678.240	TWD	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	4.089	0,04
18.580.799	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	14.141	0,14
6.420.288	TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	15.396	0,15
2.492.000	TWD	Formosa Petrochemical Corp.	7.279	0,07
8.365.655	TWD	Formosa Plastics Corp.	23.126	0,23
1.322.000	TWD	Formosa Taffeta Co. Ltd.	1.506	0,01
1.882.744	TWD	Foxconn Technology Co. Ltd.	3.380	0,03
12.229.484	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	17.270	0,17
629.000	TWD	Giant Manufacturing Co. Ltd.	4.923	0,05
418.000	TWD	Globalwafers Co. Ltd.	5.033	0,05
1.747.300	TWD	Highwealth Construction Corp.	2.581	0,03
443.271	TWD	Hiwin Technologies Corp.	4.525	0,04
23.447.974	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	59.196	0,59
561.000	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	10.015	0,10
14.595.430	TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	9.455	0,09
16.172.625	TWD	Innolux Corp.	3.350	0,03
5.078.420	TWD	Inventec Corp.	4.127	0,04
193.260	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	24.684	0,25
4.110.886	TWD	Lite-On Technology Corp.	6.586	0,07
2.845.728	TWD	MediaTek, Inc.	43.882	0,44
20.355.577	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	20.847	0,21
1.372.000	TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	4.615	0,05
9.659.037	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	20.235	0,20
2.379.000	TWD	Nanya Technology Corp.	4.738	0,05
273.000	TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	2.337	0,02
1.149.000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	7.845	0,08
3.834.692	TWD	Pegatron Corp.	8.238	0,08
211.797	TWD	Phison Electronics Corp.	1.940	0,02
4.596.003	TWD	Pou Chen Corp.	4.523	0,04
1.532.100	TWD	Powertech Technology, Inc.	4.950	0,05
1.058.000	TWD	President Chain Store Corp.	10.413	0,10
4.829.800	TWD	Quanta Computer, Inc.	11.260	0,11
942.305	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	8.113	0,08
1.243.875	TWD	Ruentex Development Co. Ltd.	1.893	0,02
882.082	TWD	Ruentex Industries Ltd.	1.918	0,02
6.321.836	TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	9.012	0,09
18.819.547	TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	5.227	0,05
21.298.156	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	8.370	0,08
982.667	TWD	Standard Foods Corp.	2.078	0,02
2.805.187	TWD	Synnex Technology International Corp.	4.148	0,04
17.556.668	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	7.602	0,08
11.021.345	TWD	Taiwan Business Bank	3.891	0,04
9.121.905	TWD	Taiwan Cement Corp.	12.927	0,13
16.759.214	TWD	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	11.387	0,11
4.056.000	TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	5.093	0,05
3.084.200	TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	11.042	0,11
46.702.864	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	454.196	4,52
3.879.000	TWD	Tatung Co. Ltd.	2.681	0,03
9.035.570	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	21.908	0,22
21.758.000	TWD	United Microelectronics Corp.	11.196	0,11
1.814.000	TWD	Vanguard International Semiconductor Corp.	4.441	0,04
651.000	TWD	Walsin Technology Corp.	4.054	0,04
677.000	TWD	Win Semiconductors Corp.	5.795	0,06

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
5.713.000	TWD	Winbond Electronics Corp.	2.616	0,03
5.768.520	TWD	Wistron Corp.	5.495	0,05
161.000	TWD	Wiwynn Corp.	4.295	0,04
2.798.962	TWD	WPG Holdings Ltd.	3.659	0,04
438.812	TWD	Yageo Corp.	5.415	0,05
19.199.743	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	10.391	0,10
		Taiwan - Gesamt	1.224.192	12,17
Thailand (31. Mai 2019: 2,86 %)				
1.911.500	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	11.568	0,11
482.900	THB	Advanced Info Service PCL	2.922	0,03
408.800	THB	Airports of Thailand PCL NVDR	797	0,01
7.719.400	THB	Airports of Thailand PCL	15.046	0,15
1.493.600	THB	B Grimm Power PCL NVDR	2.477	0,02
382.900	THB	Bangkok Bank PCL NVDR	1.312	0,01
534.300	THB	Bangkok Bank PCL	1.831	0,02
18.686.400	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	13.217	0,13
16.797.500	THB	Bangkok Expressway & Metro PCL	5.201	0,05
3.896.900	THB	Banpu PCL NVDR 'N'	766	0,01
3.422.000	THB	Banpu PCL	672	0,01
2.733.900	THB	Berli Jucker PCL NVDR	3.653	0,04
12.613.000	THB	BTS Group Holdings PCL NVDR	4.798	0,05
758.400	THB	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	2.861	0,03
4.495.900	THB	Central Pattana PCL NVDR	6.961	0,07
1.506.700	THB	Central Retail Corp. PCL NVDR	1.824	0,02
5.797.800	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	5.741	0,06
1.249.500	THB	Charoen Pokphand Foods PCL	1.237	0,01
9.981.300	THB	CP ALL PCL NVDR	22.121	0,22
1.249.700	THB	CP ALL PCL	2.770	0,03
468.600	THB	Electricity Generating PCL NVDR	4.066	0,04
59.800	THB	Electricity Generating PCL	519	0,01
3.420.100	THB	Energy Absolute PCL NVDR	4.193	0,04
1.338.900	THB	Global Power Synergy PCL NVDR	3.178	0,03
5.260.000	THB	Gulf Energy Development PCL NVDR	6.242	0,06
6.347.480	THB	Home Product Center PCL NVDR	2.953	0,03
4.754.400	THB	Home Product Center PCL	2.212	0,02
2.041.900	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	1.829	0,02
1.466.133	THB	Indorama Ventures PCL	1.314	0,01
3.998.200	THB	Intouch Holdings PCL NVDR	6.756	0,07
11.432.700	THB	IRPC PCL NVDR	970	0,01
10.162.200	THB	IRPC PCL	863	0,01
1.498.800	THB	Kasikornbank PCL NVDR	4.523	0,04
2.316.300	THB	Kasikornbank PCL	7.081	0,07
5.936.700	THB	Krung Thai Bank PCL NVDR	1.941	0,02
2.242.275	THB	Krung Thai Bank PCL	733	0,01
12.384.600	THB	Land & Houses PCL NVDR	2.842	0,03
4.382.170	THB	Minor International PCL NVDR	2.562	0,03
1.430.000	THB	Minor International PCL	836	0,01
1.363.400	THB	Muangthai Capital PCL NVDR	2.389	0,02
677.600	THB	Osotspa PCL NVDR	905	0,01
2.487.620	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	6.569	0,07
3.205.100	THB	PTT Global Chemical PCL NVDR	4.333	0,04
1.311.457	THB	PTT Global Chemical PCL	1.773	0,02
17.907.200	THB	PTT PCL NVDR	19.984	0,20
2.882.500	THB	PTT PCL	3.217	0,03
972.200	THB	Ratch Group PCL NVDR	2.139	0,02
1.116.950	THB	Siam Cement PCL (The) NVDR	12.044	0,12

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Thailand (Fortsetzung)				
354.500	THB	Siam Cement PCL (The)	3.823	0,04
1.861.400	THB	Siam Commercial Bank PCL (The) NVDR	4.330	0,04
1.384.400	THB	Srisawad Corp. PCL NVDR	2.481	0,02
1.054.000	THB	Thai Oil PCL NVDR	1.425	0,01
1.104.900	THB	Thai Oil PCL	1.494	0,01
5.827.800	THB	Thai Union Group PCL NVDR	2.510	0,02
43.351.943	THB	TMB Bank PCL NVDR	1.567	0,02
896.600	THB	Total Access Communication PCL NVDR	1.254	0,01
22.910.403	THB	True Corp. PCL NVDR	2.665	0,03
		Thailand - Gesamt	238.290	2,37
Türkei (31. Mai 2019: 0,50 %)				
5.386.818	TRY	Akbank T.A.S.	4.493	0,04
509.378	TRY	Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A/S	1.385	0,01
355.560	TRY	Arcelik A/S	822	0,01
654.597	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	2.896	0,03
811.680	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	7.746	0,08
2.584.243	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	3.050	0,03
125.656	TRY	Ford Otomotiv Sanayi A/S	1.139	0,01
1.681.053	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A/S	2.045	0,02
1.562.190	TRY	KOC Holding A/S	3.696	0,04
1	TRY	Petkim Petrokimya Holding A/S ³	–	–
362.590	TRY	TAV Havalimanlari Holding A/S	1.079	0,01
242.826	TRY	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	3.051	0,03
926.012	TRY	Turk Hava Yollari AO ²	1.711	0,02
1.893.427	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	3.930	0,04
4.599.915	TRY	Turkiye Garanti Bankasi A/S	5.273	0,05
3.013.827	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	2.187	0,02
1	TRY	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S ³	–	–
		Türkei - Gesamt	44.503	0,44
Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2019: 0,76 %)				
5.305.890	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	6.356	0,06
8.228.740	AED	Aldar Properties PJSC	3.876	0,04
316.490	USD	DP World plc	4.985	0,05
2.647.936	AED	Dubai Islamic Bank PJSC	2.559	0,03
3.790.399	AED	Emaar Malls PJSC	1.362	0,01
6.688.763	AED	Emaar Properties PJSC	4.552	0,05
2.362.177	AED	Emirates NBD Bank PJSC	5.556	0,05
3.316.192	AED	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	14.120	0,14
4.950.431	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	14.933	0,15
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	58.299	0,58
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 0,34 %)				
151.974	USD	Southern Copper Corp.	5.517	0,06
682.528	USD	Yum China Holdings, Inc.	31.628	0,31
		Vereinigte Staaten - Gesamt	37.145	0,37
Gesamtanlage in Aktien			9.923.674	98,66

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Optionsscheine (31. Mai 2019: 0,00 %)				
		Thailand (31. Mai 2019: 0,00 %)	-	-
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			<u>-</u>	<u>-</u>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁵				
Buy GBP 840,766; Sell USD 1,026,850	Morgan Stanley	02.06.2020	13	-
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)			<u>13</u>	<u>-</u>
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: 0,02 %)			<u>13</u>	<u>-</u>

Devisenterminkontrakte⁵				
Buy USD 3,194,706; Sell GBP 2,593,134	Morgan Stanley	03.06.2020	(11)	-
Buy USD 1,490,963; Sell QAR 5,471,986	J.P. Morgan	01.06.2020	(2)	-
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)⁶			<u>(13)</u>	<u>-</u>
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: (0,02) %)			<u>(13)</u>	<u>-</u>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 0,01 %)						
2.473	USD	123.650	MSCI Emerging Markets Index	19.06.2020	4.396	0,05
Vereinigte Staaten - Gesamt					<u>4.396</u>	<u>0,05</u>
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,01 %)					<u>4.396</u>	<u>0,05</u>

					Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					9.941.353	98,84
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(13)	-
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					129.510	1,29
Zahlungsmitteläquivalente						
Organismen für gemeinsame Anlagen (31. Mai 2019: 0,53 %)					-	-
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(12.348)	(0,13)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					<u>10.058.502</u>	<u>100,00</u>

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere ⁷	–
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) ⁷	–
Sonstige Vermögenswerte	1,63
Gesamtvermögen	100,00

¹Dem Fonds nahe stehende Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet, oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

⁵Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁶Prozent des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁷Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

	Gewinne	Verluste
	Tsd. USD	Tsd. USD
Basisengagement		
Devisenterminkontrakte	1.858	8.446
Terminkontrakte (Futures)	113.424	–

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2019: 98,75 %)				
Österreich (31. Mai 2019: 0,70 %)				
1.515	EUR	ANDRITZ AG ¹	51	0,07
6.149	EUR	Erste Group Bank AG ¹	122	0,16
3.171	EUR	OMV AG	94	0,13
3.204	EUR	Raiffeisen Bank International AG ¹	53	0,07
1.520	EUR	Verbund AG ¹	61	0,08
2.630	EUR	voestalpine AG	46	0,06
		Österreich - Gesamt	427	0,57
Belgien (31. Mai 2019: 3,02 %)				
3.820	EUR	Ageas SA/NV	117	0,16
15.748	EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV	660	0,88
1.078	EUR	Colruyt SA	59	0,08
977	EUR	Galapagos NV	179	0,24
1.638	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	119	0,16
5.269	EUR	KBC Group NV	248	0,33
3.205	EUR	Proximus SADP	60	0,08
1.498	EUR	Solvay SA ¹	103	0,14
1.086	EUR	Telenet Group Holding NV	40	0,05
2.586	EUR	UCB SA	233	0,31
4.024	EUR	Umicore SA ¹	160	0,22
		Belgien - Gesamt	1.978	2,65
Finnland (31. Mai 2019: 3,19 %)				
3.047	EUR	Elisa OYJ	172	0,23
9.102	EUR	Fortum OYJ ¹	157	0,21
7.131	EUR	Kone OYJ 'B'	430	0,58
2.271	EUR	Metso OYJ ¹	66	0,09
8.570	EUR	Neste OYJ	311	0,42
118.306	EUR	Nokia OYJ	422	0,56
2.601	EUR	Nokian Renkaat OYJ ¹	55	0,07
2.015	EUR	Orion OYJ 'B'	97	0,13
9.349	EUR	Sampo plc 'A'	300	0,40
12.559	EUR	Stora Enso OYJ 'R' ¹	138	0,19
11.238	EUR	UPM-Kymmene OYJ	292	0,39
9.586	EUR	Wartsila OYJ Abp	67	0,09
		Finnland - Gesamt	2.507	3,36
Frankreich (31. Mai 2019: 32,38 %)				
3.588	EUR	Accor SA	91	0,12
654	EUR	Aéroports de Paris	61	0,08
9.834	EUR	Air Liquide SA	1.201	1,61
3.913	EUR	Alstom SA	148	0,20
1.334	EUR	Amundi SA	89	0,12
1.407	EUR	Arkema SA	110	0,15
2.009	EUR	Atos SE	136	0,18
39.873	EUR	AXA SA	653	0,88
896	EUR	BioMerieux ¹	116	0,15
23.213	EUR	BNP Paribas SA ¹	749	1,00
19.809	EUR	Bollore SA	51	0,07
4.580	EUR	Bouygues SA	126	0,17
6.004	EUR	Bureau Veritas SA	110	0,15
3.356	EUR	Capgemini SE	309	0,41
12.236	EUR	Carrefour SA	167	0,22
1.216	EUR	Casino Guichard Perrachon SA ¹	41	0,05
10.378	EUR	Cie de Saint-Gobain	302	0,40
3.595	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	327	0,44

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
3.942	EUR	CNP Assurances	37	0,05
954	EUR	Covivio, REIT	50	0,07
23.335	EUR	Credit Agricole SA	183	0,24
12.952	EUR	Danone SA	797	1,07
57	EUR	Dassault Aviation SA	44	0,06
2.757	EUR	Dassault Systemes SE	420	0,56
4.923	EUR	Edenred	185	0,25
1.602	EUR	Eiffage SA	131	0,18
12.471	EUR	Electricite de France SA	99	0,13
38.309	EUR	Engie SA	407	0,55
5.951	EUR	EssilorLuxottica SA	689	0,92
692	EUR	Eurazeo SE	30	0,04
4.078	EUR	Eutelsat Communications SA	37	0,05
1.680	EUR	Faurecia SA	58	0,08
935	EUR	Gecina SA, REIT	108	0,14
8.993	EUR	Getlink SE	117	0,16
664	EUR	Hermes International	497	0,67
571	EUR	ICADE, REIT	37	0,05
297	EUR	Iliad SA	47	0,06
1.237	EUR	Ingenico Group SA	154	0,21
755	EUR	Ipsen SA	53	0,07
1.903	EUR	JCDecaux SA ¹	35	0,05
1.589	EUR	Kering SA	746	1,00
3.846	EUR	Klepierre SA, REIT	66	0,09
5.600	EUR	Legrand SA	343	0,46
5.224	EUR	L'Oreal SA	1.368	1,83
5.792	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.172	2,91
20.756	EUR	Natixis SA	41	0,06
41.839	EUR	Orange SA	454	0,61
4.377	EUR	Pernod Ricard SA	613	0,82
12.043	EUR	Peugeot SA	154	0,21
4.423	EUR	Publicis Groupe SA	113	0,15
437	EUR	Remy Cointreau SA ¹	47	0,06
3.805	EUR	Renault SA ¹	77	0,10
6.865	EUR	Safran SA	589	0,79
23.497	EUR	Sanofi	2.057	2,76
603	EUR	Sartorius Stedim Biotech	147	0,20
11.471	EUR	Schneider Electric SE	1.024	1,37
3.067	EUR	SCOR SE	68	0,09
433	EUR	SEB SA ¹	53	0,07
17.008	EUR	Societe Generale SA	225	0,30
1.808	EUR	Sodexo SA ¹	109	0,15
6.844	EUR	Suez SA	70	0,09
1.244	EUR	Teleperformance	265	0,35
2.282	EUR	Thales SA	157	0,21
49.937	EUR	TOTAL SA	1.679	2,25
1.848	EUR	Ubisoft Entertainment SA	129	0,17
4.854	EUR	Valeo SA ¹	108	0,14
11.426	EUR	Veolia Environnement SA	225	0,30
10.652	EUR	Vinci SA	885	1,19
17.380	EUR	Vivendi SA	355	0,48
610	EUR	Wendel SE	50	0,07
2.745	EUR	Worldline SA	184	0,25
		Frankreich - Gesamt	23.575	31,59
		Deutschland (31. Mai 2019: 26,76 %)		
3.735	EUR	adidas AG	886	1,19

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
8.686	EUR	Allianz SE ¹	1.414	1,90
19.040	EUR	BASF SE	926	1,24
20.424	EUR	Bayer AG	1.240	1,66
6.946	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	365	0,49
1.037	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	43	0,06
2.061	EUR	Beiersdorf AG ¹	194	0,26
3.300	EUR	Brenntag AG	156	0,21
868	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	80	0,11
20.308	EUR	Commerzbank AG ¹	71	0,10
2.250	EUR	Continental AG ¹	199	0,27
3.744	EUR	Covestro AG	125	0,17
19.073	EUR	Daimler AG	637	0,85
2.324	EUR	Delivery Hero SE	200	0,27
39.909	EUR	Deutsche Bank AG ¹	301	0,40
3.985	EUR	Deutsche Boerse AG	589	0,79
5.099	EUR	Deutsche Lufthansa AG ¹	47	0,06
20.748	EUR	Deutsche Post AG	581	0,78
69.082	EUR	Deutsche Telekom AG	979	1,31
7.589	EUR	Deutsche Wohnen SE	305	0,41
47.090	EUR	E.ON SE	448	0,60
4.195	EUR	Evonik Industries AG	93	0,12
942	EUR	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ¹	42	0,06
4.484	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	339	0,45
8.782	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA ¹	379	0,51
1.291	EUR	FUCHS PETROLUB SE, Preference ¹	46	0,06
3.364	EUR	GEA Group AG ¹	90	0,12
1.235	EUR	Hannover Rueck SE	179	0,24
3.194	EUR	HeidelbergCement AG	143	0,19
3.752	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	301	0,40
2.223	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	160	0,21
559	EUR	HOCHTIEF AG	44	0,06
26.236	EUR	Infineon Technologies AG	495	0,66
1.255	EUR	KION Group AG	63	0,08
1.056	EUR	Knorr-Bremse AG ¹	101	0,14
1.810	EUR	LANXESS AG	84	0,11
2.724	EUR	Merck KGaA	281	0,38
4.236	EUR	METRO AG	36	0,05
1.115	EUR	MTU Aero Engines AG ¹	162	0,22
3.027	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	619	0,83
3.130	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	153	0,21
1.686	EUR	Puma SE	108	0,15
12.261	EUR	RWE AG	365	0,49
20.458	EUR	SAP SE	2.322	3,11
727	EUR	Sartorius AG, Preference	242	0,33
15.920	EUR	Siemens AG	1.569	2,10
3.065	EUR	Siemens Healthineers AG	142	0,19
2.608	EUR	Symrise AG	257	0,34
19.004	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	53	0,07
9.138	EUR	thyssenkrupp AG ¹	55	0,07
4.114	EUR	Uniper SE	116	0,16
2.180	EUR	United Internet AG	80	0,11
3.894	EUR	Volkswagen AG, Preference	516	0,69
647	EUR	Volkswagen AG	92	0,12
10.805	EUR	Vonovia SE	560	0,75
2.391	EUR	Wirecard AG ¹	226	0,30

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
2.842	EUR	Zalando SE	173	0,23
		Deutschland - Gesamt	20.472	27,44
Irland (31. Mai 2019: 1,70 %)				
19.326	EUR	AIB Group plc	19	0,03
20.854	EUR	Bank of Ireland Group plc	34	0,05
16.580	EUR	CRH plc	486	0,65
2.853	EUR	Flutter Entertainment plc	329	0,44
3.333	EUR	Kerry Group plc 'A'	371	0,50
3.145	EUR	Kingspan Group plc	175	0,23
4.619	EUR	Smurfit Kappa Group plc	135	0,18
		Irland - Gesamt	1.549	2,08
Italien (31. Mai 2019: 5,77 %)				
23.082	EUR	Assicurazioni Generali SpA ¹	288	0,39
9.987	EUR	Atlantia SpA ¹	146	0,20
12.414	EUR	Davide Campari-Milano SpA ¹	91	0,12
170.591	EUR	Enel SpA	1.177	1,58
52.272	EUR	Eni SpA	425	0,57
13.224	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA ¹	139	0,19
305.200	EUR	Intesa Sanpaolo SpA ¹	474	0,63
8.669	EUR	Leonardo SpA	49	0,06
12.370	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ¹	72	0,10
3.691	EUR	Moncler SpA ¹	123	0,17
9.361	EUR	Pirelli & C SpA ¹	38	0,05
10.678	EUR	Poste Italiane SpA	84	0,11
4.680	EUR	Prysmian SpA	90	0,12
2.286	EUR	Recordati SpA	93	0,13
44.190	EUR	Snam SpA	185	0,25
130.449	EUR	Telecom Italia SpA	45	0,06
186.047	EUR	Telecom Italia SpA	62	0,08
28.731	EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	174	0,23
42.159	EUR	UniCredit SpA	323	0,43
		Italien - Gesamt	4.078	5,47
Luxemburg (31. Mai 2019: 0,83 %)				
14.329	EUR	ArcelorMittal SA	123	0,16
24.934	EUR	Aroundtown SA	123	0,16
243	EUR	Eurofins Scientific SE ¹	148	0,20
7.539	EUR	SES SA FDR	50	0,07
10.464	EUR	Tenaris SA ¹	59	0,08
		Luxemburg - Gesamt	503	0,67
Niederlande (31. Mai 2019: 14,19 %)				
8.645	EUR	ABN AMRO Group NV CVA	62	0,08
225	EUR	Adyen NV	266	0,36
39.064	EUR	Aegon NV	94	0,13
2.402	USD	AerCap Holdings NV	70	0,09
12.241	EUR	Airbus SE	694	0,93
4.256	EUR	Akzo Nobel NV	313	0,42
11.795	EUR	Altice Europe NV	42	0,06
8.869	EUR	ASML Holding NV	2.598	3,48
20.714	EUR	CNH Industrial NV ¹	113	0,15
2.318	EUR	EXOR NV	112	0,15
2.529	EUR	Ferrari NV	384	0,51
23.324	EUR	Fiat Chrysler Automobiles NV	185	0,25

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
2.468	EUR	Heineken Holding NV	183	0,24
5.438	EUR	Heineken NV	449	0,60
81.728	EUR	ING Groep NV	475	0,64
2.465	EUR	Just Eat Takeaway.com NV ¹	240	0,32
23.093	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	527	0,71
3.806	EUR	Koninklijke DSM NV	438	0,59
73.124	EUR	Koninklijke KPN NV ¹	161	0,22
18.706	EUR	Koninklijke Philips NV	763	1,02
1.568	EUR	Koninklijke Vopak NV	77	0,10
6.332	EUR	NN Group NV	176	0,24
5.742	USD	NXP Semiconductors NV	496	0,66
10.061	EUR	Prosus NV	751	1,01
4.631	EUR	QIAGEN NV	182	0,24
2.418	EUR	Randstad NV	91	0,12
14.376	EUR	STMicroelectronics NV	318	0,43
30.555	EUR	Unilever NV	1.421	1,90
5.726	EUR	Wolters Kluwer NV	410	0,55
Niederlande - Gesamt			12.091	16,20
Portugal (31. Mai 2019: 0,49 %)				
52.443	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	221	0,30
10.079	EUR	Galp Energia SGPS SA	108	0,14
5.373	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	83	0,11
Portugal - Gesamt			412	0,55
Spanien (31. Mai 2019: 9,41 %)				
5.222	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	120	0,16
1.360	EUR	Aena SME SA	174	0,23
9.046	EUR	Amadeus IT Group SA	425	0,57
139.854	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	391	0,52
126.889	EUR	Banco de Sabadell SA	34	0,05
348.552	EUR	Banco Santander SA	710	0,95
27.351	EUR	Bankia SA ¹	22	0,03
14.928	EUR	Bankinter SA	57	0,08
73.646	EUR	CaixaBank SA	124	0,17
5.079	EUR	Cellnex Telecom SA	259	0,35
4.566	EUR	Enagas SA ¹	92	0,12
6.492	EUR	Endesa SA	138	0,19
9.875	EUR	Ferrovial SA	241	0,32
9.875	EUR	Ferrovial SA, Rights	3	-
6.040	EUR	Grifols SA ¹	170	0,23
127.970	EUR	Iberdrola SA	1.240	1,66
22.879	EUR	Industria de Diseno Textil SA	573	0,77
24.743	EUR	Mapfre SA ¹	39	0,05
5.952	EUR	Naturgy Energy Group SA	99	0,13
8.748	EUR	Red Electrica Corp. SA ¹	138	0,18
29.945	EUR	Repsol SA	251	0,34
5.260	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA ¹	80	0,11
98.036	EUR	Telefonica SA	416	0,56
Spanien - Gesamt			5.796	7,77
Supranational (31. Mai 2019: 0,00 %)				
2.933	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT ¹	140	0,19
Supranational - Gesamt			140	0,19

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 0,31 %)				
2.570	EUR	Coca-Cola European Partners plc	87	0,12
2.053	USD	Coca-Cola European Partners plc	69	0,09
Vereinigtes Königreich - Gesamt			156	0,21
Gesamtanlage in Aktien			73.684	98,75

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Deutschland (31. Mai 2019: 0,00 %)						
35	EUR	350	EURO STOXX 50 Index	19.06.2020	65	0,08
Deutschland - Gesamt					65	0,08
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					65	0,08
Deutschland (31. Mai 2019: (0,05) %)					-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (0,05) %)					-	-

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	73.749	98,83
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	465	0,62
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
Organismen für gemeinsame Anlagen (31. Mai 2019: 0,00 %)		
2.838	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares ²
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	282	0,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	122	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	74.618	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,49
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,09
Sonstige Vermögenswerte	1,42
Gesamtvermögen	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Dem Fonds nahe stehende Partei.

	Gewinne Tsd. EUR	Verluste Tsd. EUR
Basisengagement		
Terminkontrakte (Futures)	1.082	-

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2019: 0,00 %)				
Irland (31. Mai 2019: 0,00 %)				
3.574.554	GBP	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dis) ¹	107.725	3,61
		Irland - Gesamt	107.725	3,61
Gesamtanlage in börsengehandelten Fonds			107.725	3,61

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2019: 94,34 %)				
Österreich (31. Mai 2019: 0,46 %)				
40.002	EUR	ANDRITZ AG ²	1.350	0,04
165.929	EUR	Erste Group Bank AG ²	3.279	0,11
77.953	EUR	OMV AG	2.317	0,08
83.509	EUR	Raiffeisen Bank International AG	1.381	0,04
35.589	EUR	Verbund AG ²	1.425	0,05
62.377	EUR	voestalpine AG ²	1.094	0,04
		Österreich - Gesamt	10.846	0,36
Belgien (31. Mai 2019: 2,00 %)				
96.080	EUR	Ageas SA/NV	2.947	0,10
411.788	EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV ²	17.258	0,58
30.788	EUR	Colruyt SA ²	1.674	0,06
23.887	EUR	Galapagos NV ²	4.367	0,15
44.053	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA ²	3.204	0,11
135.244	EUR	KBC Group NV	6.366	0,21
83.077	EUR	Proximus SADP ²	1.562	0,05
39.827	EUR	Solvay SA ²	2.727	0,09
25.255	EUR	Telenet Group Holding NV	931	0,03
67.648	EUR	UCB SA	6.088	0,20
107.089	EUR	Umicore SA ²	4.266	0,14
		Belgien - Gesamt	51.390	1,72
Dänemark (31. Mai 2019: 3,54 %)				
1.943	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	1.597	0,05
3.567	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B' ²	3.135	0,11
56.433	DKK	Carlsberg A/S 'B'	6.561	0,22
56.714	DKK	Chr Hansen Holding A/S ²	4.940	0,17
63.230	DKK	Coloplast A/S 'B'	9.544	0,32
354.699	DKK	Danske Bank A/S	3.949	0,13
61.040	DKK	Demant A/S ²	1.550	0,05
114.302	DKK	DSV PANALPINA A/S	10.857	0,36
34.831	DKK	Genmab A/S ²	9.627	0,32
40.661	DKK	H Lundbeck A/S ²	1.404	0,05
82.802	DKK	ISS A/S ²	1.237	0,04
950.478	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	55.631	1,86
115.029	DKK	Novozymes A/S 'B' ²	5.655	0,19
102.363	DKK	Orsted A/S ²	10.805	0,36
54.365	DKK	Pandora A/S ²	2.434	0,08
64.493	DKK	Tryg A/S ²	1.625	0,06

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
102.672	DKK	Vestas Wind Systems A/S ²	9.419	0,32
		Dänemark - Gesamt	139.970	4,69
Finnland (31. Mai 2019: 2,40 %)				
74.894	EUR	Elisa OYJ	4.222	0,14
245.445	EUR	Fortum OYJ ²	4.227	0,14
183.688	EUR	Kone OYJ 'B'	11.073	0,37
55.396	EUR	Metso OYJ	1.616	0,06
225.616	EUR	Neste OYJ	8.194	0,28
3.014.151	EUR	Nokia OYJ	10.747	0,36
71.734	EUR	Nokian Renkaat OYJ ²	1.502	0,05
1.714.571	SEK	Nordea Bank Abp ²	10.415	0,35
23.292	EUR	Nordea Bank Abp ²	142	–
54.766	EUR	Orion OYJ 'B' ²	2.634	0,09
240.183	EUR	Sampo plc 'A'	7.715	0,26
306.816	EUR	Stora Enso OYJ 'R' ²	3.383	0,11
289.386	EUR	UPM-Kymmene OYJ ²	7.515	0,25
244.680	EUR	Wartsila OYJ Abp ²	1.719	0,06
		Finnland - Gesamt	75.104	2,52
Frankreich (31. Mai 2019: 21,38 %)				
90.961	EUR	Accor SA ²	2.306	0,08
16.413	EUR	Aeroports de Paris	1.537	0,05
254.301	EUR	Air Liquide SA ²	31.050	1,04
102.752	EUR	Alstom SA	3.888	0,13
30.929	EUR	Amundi SA	2.071	0,07
35.675	EUR	Arkema SA	2.796	0,09
53.133	EUR	Atos SE	3.604	0,12
1.044.286	EUR	AXA SA	17.105	0,57
22.678	EUR	BioMerieux ²	2.928	0,10
599.658	EUR	BNP Paribas SA ²	19.342	0,65
492.115	EUR	Bolloré SA	1.263	0,04
121.074	EUR	Bouygues SA	3.334	0,11
161.341	EUR	Bureau Veritas SA	2.951	0,10
85.651	EUR	Capgemini SE	7.888	0,26
327.895	EUR	Carrefour SA	4.477	0,15
27.292	EUR	Casino Guichard Perrachon SA ²	925	0,03
265.668	EUR	Cie de Saint-Gobain ²	7.723	0,26
92.334	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	8.389	0,28
100.597	EUR	CNP Assurances	951	0,03
26.787	EUR	Covivio, REIT	1.410	0,05
628.108	EUR	Credit Agricole SA	4.914	0,16
329.860	EUR	Danone SA ²	20.306	0,68
1.425	EUR	Dassault Aviation SA	1.093	0,04
70.798	EUR	Dassault Systemes SE	10.779	0,36
131.461	EUR	Edenred	4.940	0,17
40.293	EUR	Eiffage SA	3.304	0,11
329.128	EUR	Electricite de France SA	2.619	0,09
987.132	EUR	Engie SA	10.498	0,35
151.370	EUR	EssilorLuxottica SA	17.521	0,59
20.365	EUR	Eurazeo SE	892	0,03
96.068	EUR	Eutelsat Communications SA ²	861	0,03
40.955	EUR	Faurecia SA ²	1.420	0,05
24.513	EUR	Gecina SA, REIT	2.836	0,09
234.016	EUR	Getlink SE	3.038	0,10
17.085	EUR	Hermes International ²	12.776	0,43

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
16.519	EUR	ICADE, REIT	1.063	0,04
7.989	EUR	Iliad SA	1.265	0,04
32.460	EUR	Ingenico Group SA	4.032	0,13
19.180	EUR	Ipsen SA	1.356	0,04
45.905	EUR	JCDecaux SA ²	840	0,03
40.859	EUR	Kering SA	19.187	0,64
107.809	EUR	Klepierre SA, REIT ²	1.837	0,06
143.946	EUR	Legrand SA	8.824	0,30
135.261	EUR	L'Oreal SA ²	35.425	1,19
149.288	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ²	55.983	1,87
542.848	EUR	Natixis SA ²	1.082	0,04
1.064.331	EUR	Orange SA	11.543	0,39
114.722	EUR	Pernod Ricard SA	16.073	0,54
321.292	EUR	Peugeot SA	4.114	0,14
117.959	EUR	Publicis Groupe SA	3.010	0,10
12.407	EUR	Remy Cointreau SA	1.325	0,04
107.124	EUR	Renault SA	2.164	0,07
176.790	EUR	Safran SA	15.179	0,51
605.579	EUR	Sanofi ²	53.006	1,78
14.590	EUR	Sartorius Stedim Biotech	3.557	0,12
298.153	EUR	Schneider Electric SE	26.607	0,89
86.227	EUR	SCOR SE	1.913	0,06
11.895	EUR	SEB SA ²	1.468	0,05
441.144	EUR	Societe Generale SA	5.837	0,20
49.084	EUR	Sodexo SA	2.972	0,10
182.839	EUR	Suez SA ²	1.867	0,06
31.298	EUR	Teleperformance	6.670	0,22
56.153	EUR	Thales SA	3.862	0,13
1.287.538	EUR	TOTAL SA	43.293	1,45
49.954	EUR	Ubisoft Entertainment SA	3.480	0,12
132.822	EUR	Valeo SA ²	2.942	0,10
284.048	EUR	Veolia Environnement SA	5.592	0,19
277.428	EUR	Vinci SA	23.038	0,77
447.818	EUR	Vivendi SA	9.149	0,31
15.174	EUR	Wendel SE	1.253	0,04
74.021	EUR	Worldline SA	4.968	0,17
		Frankreich - Gesamt	609.511	20,42
Deutschland (31. Mai 2019: 17,67 %)				
97.480	EUR	adidas AG	23.122	0,77
224.696	EUR	Allianz SE	36.585	1,23
496.188	EUR	BASF SE	24.137	0,81
528.489	EUR	Bayer AG	32.090	1,08
177.788	EUR	Bayerische Motoren Werke AG ²	9.352	0,31
31.045	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	1.285	0,04
53.047	EUR	Beiersdorf AG ²	5.000	0,17
81.007	EUR	Brenntag AG ²	3.841	0,13
22.476	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	2.070	0,07
556.645	EUR	Commerzbank AG ²	1.949	0,07
59.862	EUR	Continental AG ²	5.294	0,18
96.303	EUR	Covestro AG ²	3.206	0,11
488.561	EUR	Daimler AG	16.308	0,55
61.315	EUR	Delivery Hero SE ²	5.284	0,18
1.069.154	EUR	Deutsche Bank AG ²	8.052	0,27
102.220	EUR	Deutsche Boerse AG ²	15.118	0,51
131.117	EUR	Deutsche Lufthansa AG ²	1.199	0,04

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
534.590	EUR	Deutsche Post AG	14.958	0,50
1.786.313	EUR	Deutsche Telekom AG	25.321	0,85
192.852	EUR	Deutsche Wohnen SE	7.756	0,26
1.212.973	EUR	E.ON SE	11.530	0,39
114.492	EUR	Evonik Industries AG	2.536	0,08
22.025	EUR	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ²	983	0,03
113.970	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	8.616	0,29
224.416	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	9.695	0,32
33.789	EUR	FUCHS PETROLUB SE, Preference ²	1.210	0,04
81.360	EUR	GEA Group AG ²	2.180	0,07
31.739	EUR	Hannover Rueck SE	4.589	0,15
82.314	EUR	HeidelbergCement AG	3.674	0,12
96.300	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	7.731	0,26
54.945	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	3.959	0,13
11.432	EUR	HOCHTIEF AG ²	904	0,03
671.582	EUR	Infineon Technologies AG	12.663	0,42
36.652	EUR	KION Group AG ²	1.840	0,06
26.113	EUR	Knorr-Bremse AG ²	2.485	0,08
44.067	EUR	LANXESS AG ²	2.048	0,07
70.321	EUR	Merck KGaA	7.254	0,24
105.045	EUR	METRO AG ²	882	0,03
28.401	EUR	MTU Aero Engines AG	4.115	0,14
77.799	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	15.918	0,53
79.545	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	3.891	0,13
45.241	EUR	Puma SE	2.904	0,10
315.617	EUR	RWE AG ²	9.402	0,31
527.940	EUR	SAP SE	59.921	2,01
18.960	EUR	Sartorius AG, Preference ²	6.321	0,21
410.021	EUR	Siemens AG ²	40.399	1,35
83.092	EUR	Siemens Healthineers AG ²	3.861	0,13
68.278	EUR	Symrise AG ²	6.719	0,23
434.238	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	1.201	0,04
227.546	EUR	thyssenkrupp AG ²	1.379	0,05
109.212	EUR	Uniper SE	3.069	0,10
54.369	EUR	United Internet AG	2.005	0,07
99.211	EUR	Volkswagen AG, Preference ²	13.145	0,44
16.881	EUR	Volkswagen AG ²	2.404	0,08
276.581	EUR	Vonovia SE	14.321	0,48
63.870	EUR	Wirecard AG ²	6.040	0,20
74.062	EUR	Zalando SE ²	4.506	0,15
Deutschland - Gesamt			528.227	17,69
Irland (31. Mai 2019: 1,13 %)				
436.851	EUR	AIB Group plc	437	0,01
558.002	EUR	Bank of Ireland Group plc	902	0,03
425.815	EUR	CRH plc	12.476	0,42
74.049	EUR	Flutter Entertainment plc	8.538	0,29
86.131	EUR	Kerry Group plc 'A'	9.587	0,32
82.722	EUR	Kingspan Group plc	4.595	0,15
120.031	EUR	Smurfit Kappa Group plc	3.512	0,12
Irland - Gesamt			40.047	1,34
Italien (31. Mai 2019: 3,82 %)				
590.617	EUR	Assicurazioni Generali SpA	7.374	0,25
259.644	EUR	Atlantia SpA ²	3.789	0,13
319.216	EUR	Davide Campari-Milano SpA ²	2.330	0,08

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
4.386.061	EUR	Enel SpA	30.268	1,01
1.374.823	EUR	Eni SpA ²	11.168	0,37
319.931	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA ²	3.361	0,11
8.043.408	EUR	Intesa Sanpaolo SpA ²	12.487	0,42
192.762	EUR	Leonardo SpA	1.079	0,04
331.600	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.935	0,06
97.786	EUR	Moncler SpA	3.271	0,11
226.907	EUR	Pirelli & C SpA ²	914	0,03
264.594	EUR	Poste Italiane SpA	2.089	0,07
132.966	EUR	Prysmian SpA	2.546	0,09
54.694	EUR	Recordati SpA	2.238	0,08
1.101.700	EUR	Snam SpA	4.610	0,15
3.529.749	EUR	Telecom Italia SpA	1.224	0,04
4.971.411	EUR	Telecom Italia SpA ²	1.650	0,06
759.147	EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA ²	4.608	0,15
1.064.934	EUR	UniCredit SpA	8.164	0,27
		Italien - Gesamt	105.105	3,52
Luxemburg (31. Mai 2019: 0,60 %)				
368.424	EUR	ArcelorMittal SA ²	3.170	0,11
665.787	EUR	Aroundtown SA	3.290	0,11
6.054	EUR	Eurofins Scientific SE ²	3.680	0,12
50.053	SEK	Millicom International Cellular SA SDR	1.082	0,04
194.094	EUR	SES SA FDR	1.292	0,04
255.747	EUR	Tenaris SA ²	1.430	0,05
		Luxemburg - Gesamt	13.944	0,47
Niederlande (31. Mai 2019: 9,37 %)				
216.107	EUR	ABN AMRO Group NV CVA	1.558	0,05
5.583	EUR	Adyen NV	6.605	0,22
946.906	EUR	Aegon NV ²	2.277	0,08
66.270	USD	AerCap Holdings NV ²	1.921	0,06
315.090	EUR	Airbus SE ²	17.866	0,60
107.939	EUR	Akzo Nobel NV ²	7.944	0,27
305.750	EUR	Altice Europe NV ²	1.101	0,04
228.763	EUR	ASML Holding NV ²	67.016	2,25
558.672	EUR	CNH Industrial NV ²	3.046	0,10
59.727	EUR	EXOR NV	2.894	0,10
64.470	EUR	Ferrari NV	9.793	0,33
588.342	EUR	Fiat Chrysler Automobiles NV	4.673	0,16
60.577	EUR	Heineken Holding NV	4.489	0,15
139.063	EUR	Heineken NV ²	11.470	0,38
2.105.842	EUR	ING Groep NV ²	12.226	0,41
62.716	EUR	Just Eat Takeaway.com NV ²	6.119	0,20
594.216	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	13.554	0,45
97.570	EUR	Koninklijke DSM NV	11.225	0,38
1.971.336	EUR	Koninklijke KPN NV ²	4.345	0,15
483.639	EUR	Koninklijke Philips NV	19.728	0,66
39.357	EUR	Koninklijke Vopak NV ²	1.941	0,07
169.197	EUR	NN Group NV ²	4.699	0,16
151.066	USD	NXP Semiconductors NV ²	13.051	0,44
260.945	EUR	Prosus NV ²	19.466	0,65
124.440	EUR	QIAGEN NV	4.892	0,16
65.841	EUR	Randstad NV	2.484	0,08
371.223	EUR	STMicroelectronics NV	8.200	0,27
791.084	EUR	Unilever NV	36.777	1,23

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
146.471	EUR	Wolters Kluwer NV	10.499	0,35
		Niederlande - Gesamt	311.859	10,45
Norwegen (31. Mai 2019: 1,39 %)				
48.471	NOK	Aker BP ASA ²	700	0,02
501.590	NOK	DNB ASA ²	6.133	0,20
541.812	NOK	Equinor ASA ²	7.073	0,24
113.508	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	1.851	0,06
242.455	NOK	Mowi ASA ²	4.105	0,14
732.978	NOK	Norsk Hydro ASA ²	1.673	0,06
393.030	NOK	Orkla ASA	3.175	0,11
48.419	NOK	Schibsted ASA 'B'	1.043	0,03
386.781	NOK	Telenor ASA	5.273	0,18
97.045	NOK	Yara International ASA ²	2.985	0,10
		Norwegen - Gesamt	34.011	1,14
Portugal (31. Mai 2019: 0,32 %)				
1.366.047	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	5.769	0,19
277.639	EUR	Galp Energia SGPS SA	2.975	0,10
129.924	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA ²	1.998	0,07
		Portugal - Gesamt	10.742	0,36
Spanien (31. Mai 2019: 6,20 %)				
133.755	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ²	3.070	0,10
37.020	EUR	Aena SME SA	4.746	0,16
230.266	EUR	Amadeus IT Group SA	10.809	0,36
3.603.545	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.065	0,34
2.866.977	EUR	Banco de Sabadell SA ²	776	0,03
8.977.821	EUR	Banco Santander SA ²	18.292	0,61
724.916	EUR	Bankia SA ²	575	0,02
362.270	EUR	Bankinter SA	1.381	0,05
1.987.829	EUR	CaixaBank SA	3.338	0,11
134.676	EUR	Cellnex Telecom SA	6.858	0,23
116.403	EUR	Enagas SA ²	2.352	0,08
170.614	EUR	Endesa SA	3.642	0,12
263.785	EUR	Ferrovial SA ²	6.442	0,22
263.785	EUR	Ferrovial SA, Rights	88	-
160.958	EUR	Grifols SA ²	4.526	0,15
3.319.683	EUR	Iberdrola SA	32.161	1,08
588.250	EUR	Industria de Diseno Textil SA	14.736	0,49
569.200	EUR	Mapfre SA ²	901	0,03
163.724	EUR	Naturgy Energy Group SA ²	2.733	0,09
228.015	EUR	Red Electrica Corp. SA	3.612	0,12
751.848	EUR	Repsol SA ²	6.293	0,21
125.091	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1.893	0,06
2.524.867	EUR	Telefonica SA ²	10.708	0,36
		Spanien - Gesamt	149.997	5,02
Supranational (31. Mai 2019: 0,00 %)				
74.216	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT ²	3.540	0,12
		Supranational - Gesamt	3.540	0,12
Schweden (31. Mai 2019: 4,89 %)				
169.902	SEK	Alfa Laval AB ²	3.080	0,10
541.675	SEK	Assa Abloy AB 'B'	9.860	0,33

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
362.909	SEK	Atlas Copco AB 'A'	12.789	0,43
207.053	SEK	Atlas Copco AB 'B'	6.565	0,22
152.190	SEK	Boliden AB	2.966	0,10
120.188	SEK	Electrolux AB 'B'	1.768	0,06
362.909	SEK	Epiroc AB 'A'	3.622	0,12
207.045	SEK	Epiroc AB 'B' ²	2.073	0,07
327.766	SEK	Essity AB 'B' ²	9.724	0,33
435.938	SEK	Hennes & Mauritz AB 'B' ²	5.915	0,20
142.086	SEK	Hexagon AB 'B'	7.014	0,23
215.755	SEK	Husqvarna AB 'B' ²	1.426	0,05
47.157	SEK	ICA Gruppen AB ²	1.991	0,07
89.165	SEK	Industrivarden AB 'C'	1.782	0,06
245.205	SEK	Investor AB 'B' ²	11.726	0,39
131.005	SEK	Kinnevik AB 'B' ²	2.964	0,10
41.011	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B' ²	1.829	0,06
101.857	SEK	Lundin Energy AB ²	2.207	0,07
608.379	SEK	Sandvik AB	9.053	0,30
168.159	SEK	Securitas AB 'B' ²	2.003	0,07
853.516	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' ²	6.658	0,22
182.167	SEK	Skanska AB 'B' ²	3.271	0,11
209.422	SEK	SKF AB 'B' ²	3.454	0,12
832.972	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	7.087	0,24
482.780	SEK	Swedbank AB 'A'	5.438	0,18
91.291	SEK	Swedish Match AB	5.695	0,19
264.846	SEK	Tele2 AB 'B'	3.168	0,11
1.655.765	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' ²	13.535	0,45
1.511.370	SEK	Telia Co. AB	4.657	0,16
798.532	SEK	Volvo AB 'B'	10.157	0,34
		Schweden - Gesamt	163.477	5,48
Schweiz (31. Mai 2019: 18,96 %)				
983.324	CHF	ABB Ltd.	17.382	0,58
84.457	CHF	Adecco Group AG	3.605	0,12
223.637	CHF	Alcon, Inc. ²	12.950	0,43
26.040	CHF	Baloise Holding AG ²	3.329	0,11
1.637	CHF	Barry Callebaut AG ²	2.960	0,10
55	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ²	4.292	0,14
590	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ²	4.422	0,15
282.096	CHF	Cie Financiere Richemont SA ²	14.751	0,49
105.402	CHF	Clariant AG ²	1.737	0,06
1.374.345	CHF	Credit Suisse Group AG ²	11.276	0,38
22.337	CHF	Dufry AG ²	592	0,02
4.366	CHF	EMS-Chemie Holding AG ²	2.903	0,10
20.032	CHF	Geberit AG ²	8.760	0,29
4.975	CHF	Givaudan SA ²	16.047	0,54
117.424	CHF	Julius Baer Group Ltd. ²	4.494	0,15
29.678	CHF	Kuehne + Nagel International AG ²	3.844	0,13
266.295	CHF	LafargeHolcim Ltd.	9.903	0,33
40.133	CHF	Lonza Group AG ²	17.707	0,59
1.600.922	CHF	Nestle SA	155.593	5,21
1.155.643	CHF	Novartis AG ²	89.790	3,01
22.270	CHF	Pargesa Holding SA	1.511	0,05
9.881	CHF	Partners Group Holding AG ²	7.345	0,25
377.940	CHF	Roche Holding AG	117.665	3,94
11.125	CHF	Schindler Holding AG	2.315	0,08
21.749	CHF	Schindler Holding AG	4.541	0,15

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
3.194	CHF	SGS SA ²	6.740	0,23
68.961	CHF	Sika AG ²	10.616	0,36
29.373	CHF	Sonova Holding AG ²	5.786	0,19
5.516	CHF	Straumann Holding AG ²	4.016	0,13
29.626	CHF	Swatch Group AG (The) ²	1.035	0,04
15.583	CHF	Swatch Group AG (The) ²	2.798	0,09
17.954	CHF	Swiss Life Holding AG	5.669	0,19
41.241	CHF	Swiss Prime Site AG	3.450	0,12
157.241	CHF	Swiss Re AG ²	9.582	0,32
13.756	CHF	Swisscom AG ²	6.434	0,22
34.775	CHF	Temenos AG ²	4.774	0,16
2.080.668	CHF	UBS Group AG	20.054	0,67
24.303	CHF	Vifor Pharma AG ²	3.323	0,11
80.679	CHF	Zurich Insurance Group AG ²	23.366	0,78
Schweiz - Gesamt			627.357	21,01
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 0,21 %)				
66.538	EUR	Coca-Cola European Partners plc ²	2.245	0,08
53.632	USD	Coca-Cola European Partners plc ²	1.818	0,06
Vereinigtes Königreich - Gesamt			4.063	0,14
Gesamtanlage in Aktien			2.879.190	96,45

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte³				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy DKK 29,942; Sell EUR 4,014 ⁴	State Street	03.06.2020	–	–
Buy EUR 10,364,528; Sell CHF 10,953,539	State Street	03.06.2020	115	–
Buy EUR 369,833; Sell USD 405,149	State Street	02.06.2020	5	–
Buy NOK 419,405; Sell EUR 37,773	State Street	03.06.2020	1	–
Buy SEK 1,831,539; Sell EUR 171,772	State Street	02.06.2020	3	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)⁵			124	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)⁵			124	–

Devisenterminkontrakte³

Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Buy CHF 20,351; Sell EUR 19,256 ⁴	State Street	03.06.2020	–	–
Buy EUR 2,275,398; Sell DKK 16,974,306	State Street	03.06.2020	(2)	–
Buy EUR 569,795; Sell NOK 6,368,828	State Street	03.06.2020	(19)	–
Buy EUR 2,929,606; Sell SEK 31,320,148	State Street	02.06.2020	(60)	–

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts		
Devisenterminkontrakte³ (Fortsetzung)						
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)						
Buy USD 49,436; Sell EUR 45,352	State Street	02.06.2020	(1)	–		
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)⁵			(82)	–		
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)⁵			(82)	–		
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Deutschland (31. Mai 2019: 0,00 %)						
239	EUR	2.390	EURO STOXX 50 Index	19.06.2020	439	0,02
Deutschland - Gesamt					439	0,02
Schweiz (31. Mai 2019: 0,00 %)						
30	CHF	300	Swiss Market Index	19.06.2020	59	–
Schweiz - Gesamt					59	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					498	0,02
Deutschland (31. Mai 2019: (0,02) %)					–	–
Schweiz (31. Mai 2019: 0,00 %)⁵					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (0,02) %)					–	–
					Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					2.987.537	100,08
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(82)	–
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					8.203	0,27
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (31. Mai 2019: 0,00 %)				
1.485	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares ¹			148	–
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					148	–
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(10.634)	(0,35)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					2.985.172	100,00
						% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						99,47
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) ⁶						–
Sonstige Vermögenswerte						0,51
Gesamtvermögen						100,00

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

¹Dem Fonds nahe stehende Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

³Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁴Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

⁵Prozent des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁶Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Basisengagement	Gewinne Tsd. EUR	Verluste Tsd. EUR
Devisenterminkontrakte	10.832	5.919
Terminkontrakte (Futures)	10.182	–

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2019: 98,54 %)				
Österreich (31. Mai 2019: 0,36 %)				
1.098	EUR	ANDRITZ AG ¹	37	0,03
4.730	EUR	Erste Group Bank AG	93	0,08
2.545	EUR	OMV AG	76	0,07
2.327	EUR	Raiffeisen Bank International AG ¹	38	0,03
1.071	EUR	Verbund AG	43	0,04
1.759	EUR	voestalpine AG	31	0,03
		Österreich - Gesamt	318	0,28
Belgien (31. Mai 2019: 1,52 %)				
2.807	EUR	Ageas SA/NV	86	0,08
12.225	EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV	512	0,45
868	EUR	Colruyt SA	47	0,04
712	EUR	Galapagos NV	131	0,11
1.268	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	92	0,08
3.926	EUR	KBC Group NV	185	0,16
2.714	EUR	Proximus SADP	51	0,04
1.165	EUR	Solvay SA ¹	80	0,07
728	EUR	Telenet Group Holding NV	27	0,02
2.110	EUR	UCB SA	190	0,17
3.099	EUR	Umicore SA ¹	123	0,11
		Belgien - Gesamt	1.524	1,33
Dänemark (31. Mai 2019: 2,70 %)				
61	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	50	0,04
103	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B' ¹	90	0,08
1.682	DKK	Carlsberg A/S 'B'	196	0,17
1.658	DKK	Chr Hansen Holding A/S ¹	144	0,13
1.886	DKK	Coloplast A/S 'B'	285	0,25
10.166	DKK	Danske Bank A/S ¹	113	0,10
1.701	DKK	Demant A/S ¹	43	0,04
3.429	DKK	DSV PANALPINA A/S	326	0,28
1.059	DKK	Genmab A/S ¹	293	0,25
1.043	DKK	H Lundbeck A/S	36	0,03
2.481	DKK	ISS A/S ¹	37	0,03
28.395	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	1.662	1,45
3.357	DKK	Novozymes A/S 'B'	165	0,14
3.073	DKK	Orsted A/S	324	0,28
1.671	DKK	Pandora A/S ¹	75	0,07
1.900	DKK	Tryg A/S	48	0,04
3.083	DKK	Vestas Wind Systems A/S ¹	283	0,25
		Dänemark - Gesamt	4.170	3,63
Finnland (31. Mai 2019: 1,82 %)				
2.236	EUR	Elisa OYJ	126	0,11
6.983	EUR	Fortum OYJ ¹	120	0,10
5.517	EUR	Kone OYJ 'B'	333	0,29
1.655	EUR	Metso OYJ	48	0,04
6.932	EUR	Neste OYJ	252	0,22
91.648	EUR	Nokia OYJ	327	0,28
1.966	EUR	Nokian Renkaat OYJ ¹	41	0,04
51.718	SEK	Nordea Bank Abp	314	0,27
958	EUR	Nordea Bank Abp	6	0,01
1.649	EUR	Orion OYJ 'B'	79	0,07
6.970	EUR	Sampo plc 'A'	224	0,19
9.146	EUR	Stora Enso OYJ 'R' ¹	101	0,09

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
8.391	EUR	UPM-Kymmene OYJ	218	0,19
7.553	EUR	Wartsila OYJ Abp	53	0,05
		Finnland - Gesamt	2.242	1,95
Frankreich (31. Mai 2019: 16,32 %)				
2.760	EUR	Accor SA	70	0,06
467	EUR	Aeroports de Paris	44	0,04
7.597	EUR	Air Liquide SA	928	0,81
2.997	EUR	Alstom SA	113	0,10
1.055	EUR	Amundi SA	71	0,06
1.084	EUR	Arkema SA	85	0,07
1.545	EUR	Atos SE	105	0,09
30.988	EUR	AXA SA	508	0,44
651	EUR	BioMerieux ¹	84	0,07
18.184	EUR	BNP Paribas SA	587	0,51
13.873	EUR	Bollore SA	36	0,03
3.521	EUR	Bouygues SA	97	0,08
4.618	EUR	Bureau Veritas SA	84	0,07
2.609	EUR	Capgemini SE	240	0,21
9.519	EUR	Carrefour SA	130	0,11
852	EUR	Casino Guichard Perrachon SA ¹	29	0,03
7.735	EUR	Cie de Saint-Gobain	225	0,20
2.802	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	255	0,22
2.786	EUR	CNP Assurances	26	0,02
753	EUR	Covivio, REIT	40	0,03
18.141	EUR	Credit Agricole SA	142	0,12
9.864	EUR	Danone SA	607	0,53
39	EUR	Dassault Aviation SA	30	0,03
2.138	EUR	Dassault Systemes SE	325	0,28
3.824	EUR	Edenred	144	0,12
1.233	EUR	Eiffage SA	101	0,09
9.593	EUR	Electricite de France SA	76	0,07
29.698	EUR	Engie SA	316	0,27
4.549	EUR	EssilorLuxottica SA	527	0,46
552	EUR	Eurazeo SE	24	0,02
3.431	EUR	Eutelsat Communications SA ¹	31	0,03
1.194	EUR	Faurecia SA	41	0,04
719	EUR	Gecina SA, REIT	83	0,07
6.917	EUR	Getlink SE	90	0,08
503	EUR	Hermes International	376	0,33
469	EUR	ICADE, REIT	30	0,03
232	EUR	Iliad SA	37	0,03
952	EUR	Ingenico Group SA	118	0,10
593	EUR	Ipsen SA	42	0,04
1.453	EUR	JCDecaux SA	27	0,02
1.226	EUR	Kering SA	576	0,50
3.539	EUR	Klepierre SA, REIT	60	0,05
4.362	EUR	Legrand SA	267	0,23
4.030	EUR	L'Oreal SA	1.055	0,92
4.461	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.673	1,46
16.673	EUR	Natixis SA	33	0,03
32.353	EUR	Orange SA	351	0,31
3.411	EUR	Pernod Ricard SA	478	0,42
9.246	EUR	Peugeot SA	118	0,10
3.402	EUR	Publicis Groupe SA	87	0,08
355	EUR	Remy Cointreau SA ¹	38	0,03

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
3.396	EUR	Renault SA ¹	69	0,06
5.263	EUR	Safran SA	452	0,39
18.097	EUR	Sanofi	1.584	1,38
435	EUR	Sartorius Stedim Biotech	106	0,09
8.931	EUR	Schneider Electric SE	797	0,69
2.493	EUR	SCOR SE	55	0,05
356	EUR	SEB SA ¹	44	0,04
12.745	EUR	Societe Generale SA	169	0,15
1.391	EUR	Sodexo SA ¹	84	0,07
5.916	EUR	Suez SA	60	0,05
923	EUR	Teleperformance	197	0,17
1.675	EUR	Thales SA	115	0,10
38.515	EUR	TOTAL SA	1.295	1,13
1.422	EUR	Ubisoft Entertainment SA	99	0,09
4.154	EUR	Valeo SA ¹	92	0,08
8.472	EUR	Veolia Environnement SA	167	0,15
8.291	EUR	Vinci SA	688	0,60
13.532	EUR	Vivendi SA	276	0,24
426	EUR	Wendel SE	35	0,03
2.175	EUR	Worldline SA	146	0,13
		Frankreich - Gesamt	18.190	15,83
Deutschland (31. Mai 2019: 13,52 %)				
2.908	EUR	adidas AG	690	0,60
6.695	EUR	Allianz SE	1.090	0,95
14.795	EUR	BASF SE ¹	720	0,63
15.765	EUR	Bayer AG	957	0,83
5.394	EUR	Bayerische Motoren Werke AG ¹	284	0,25
864	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	36	0,03
1.585	EUR	Beiersdorf AG ¹	149	0,13
2.429	EUR	Brenntag AG	115	0,10
714	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	66	0,06
17.815	EUR	Commerzbank AG ¹	62	0,05
1.729	EUR	Continental AG ¹	153	0,13
2.733	EUR	Covestro AG	91	0,08
14.617	EUR	Daimler AG	488	0,43
1.781	EUR	Delivery Hero SE	154	0,13
32.210	EUR	Deutsche Bank AG ¹	243	0,21
3.055	EUR	Deutsche Boerse AG	452	0,39
3.759	EUR	Deutsche Lufthansa AG ¹	34	0,03
15.907	EUR	Deutsche Post AG	445	0,39
53.648	EUR	Deutsche Telekom AG	760	0,66
5.906	EUR	Deutsche Wohnen SE	238	0,21
36.351	EUR	E.ON SE	346	0,30
3.297	EUR	Evonik Industries AG	73	0,06
630	EUR	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ¹	28	0,03
3.485	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	263	0,23
6.811	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	294	0,26
1.093	EUR	FUCHS PETROLUB SE, Preference ¹	39	0,03
2.629	EUR	GEA Group AG	70	0,06
948	EUR	Hannover Rueck SE	137	0,12
2.340	EUR	HeidelbergCement AG	104	0,09
2.801	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	225	0,20
1.634	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	118	0,10
380	EUR	HOCHTIEF AG	30	0,03
20.165	EUR	Infineon Technologies AG	380	0,33

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
1.021	EUR	KION Group AG	51	0,05
740	EUR	Knorr-Bremse AG	70	0,06
1.419	EUR	LANXESS AG	66	0,06
2.122	EUR	Merck KGaA	219	0,19
3.149	EUR	METRO AG	26	0,02
820	EUR	MTU Aero Engines AG ¹	119	0,10
2.319	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	474	0,41
2.407	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	118	0,10
1.304	EUR	Puma SE	84	0,07
9.520	EUR	RWE AG	284	0,25
15.771	EUR	SAP SE	1.790	1,56
559	EUR	Sartorius AG, Preference ¹	186	0,16
12.276	EUR	Siemens AG	1.210	1,05
2.358	EUR	Siemens Healthineers AG	110	0,10
2.023	EUR	Symrise AG	199	0,17
13.273	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	37	0,03
6.362	EUR	thyssenkrupp AG	39	0,03
6.905	GBP	TUI AG ¹	33	0,03
3.164	EUR	Uniper SE	89	0,08
1.611	EUR	United Internet AG	59	0,05
2.992	EUR	Volkswagen AG, Preference	396	0,35
507	EUR	Volkswagen AG	72	0,06
8.297	EUR	Vonovia SE	430	0,37
1.846	EUR	Wirecard AG ¹	175	0,15
2.186	EUR	Zalando SE	133	0,12
Deutschland - Gesamt			15.803	13,75
Irland (31. Mai 2019: 0,96 %)				
13.479	EUR	AIB Group plc	13	0,01
14.278	EUR	Bank of Ireland Group plc	23	0,02
12.783	EUR	CRH plc	375	0,33
1.547	GBP	DCC plc	116	0,10
2.233	EUR	Flutter Entertainment plc	257	0,22
2.593	EUR	Kerry Group plc 'A'	289	0,25
2.417	EUR	Kingspan Group plc	134	0,12
3.553	EUR	Smurfit Kappa Group plc	104	0,09
Irland - Gesamt			1.311	1,14
Insel Man (31. Mai 2019: 0,05 %)				
9.149	GBP	GVC Holdings plc	81	0,07
Insel Man - Gesamt			81	0,07
Italien (31. Mai 2019: 2,90 %)				
17.275	EUR	Assicurazioni Generali SpA ¹	216	0,19
7.790	EUR	Atlantia SpA	114	0,10
10.159	EUR	Davide Campari-Milano SpA ¹	74	0,06
130.681	EUR	Enel SpA	902	0,78
41.211	EUR	Eni SpA ¹	335	0,29
10.826	EUR	FincoBank Banca Finco SpA	114	0,10
236.305	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	367	0,32
7.008	EUR	Leonardo SpA	39	0,03
10.488	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ¹	61	0,05
2.839	EUR	Moncler SpA	95	0,08
5.478	EUR	Pirelli & C SpA ¹	22	0,02
8.099	EUR	Poste Italiane SpA	64	0,06

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
4.200	EUR	Prysmian SpA	80	0,07
1.644	EUR	Recordati SpA	67	0,06
32.417	EUR	Snam SpA	136	0,12
94.766	EUR	Telecom Italia SpA	33	0,03
161.042	EUR	Telecom Italia SpA	53	0,05
22.339	EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	136	0,12
31.601	EUR	UniCredit SpA	242	0,21
		Italien - Gesamt	3.150	2,74
Jersey (31. Mai 2019: 1,12 %)				
14.621	GBP	Experian plc	457	0,40
3.702	GBP	Ferguson plc	262	0,23
173.677	GBP	Glencore plc	289	0,25
19.840	GBP	WPP plc	135	0,11
		Jersey - Gesamt	1.143	0,99
Luxemburg (31. Mai 2019: 0,45 %)				
11.597	EUR	ArcelorMittal SA	100	0,09
19.180	EUR	Aroundtown SA	95	0,08
182	EUR	Eurofins Scientific SE ¹	111	0,10
1.520	SEK	Millicom International Cellular SA SDR ¹	33	0,03
5.727	EUR	SES SA FDR	38	0,03
7.424	EUR	Tenaris SA ¹	41	0,03
		Luxemburg - Gesamt	418	0,36
Niederlande (31. Mai 2019: 7,15 %)				
7.550	EUR	ABN AMRO Group NV CVA	54	0,05
165	EUR	Adyen NV	195	0,17
27.754	EUR	Aegon NV	67	0,06
1.907	USD	AerCap Holdings NV	55	0,05
9.427	EUR	Airbus SE	535	0,47
3.316	EUR	Akzo Nobel NV	244	0,21
11.166	EUR	Altice Europe NV ¹	40	0,03
6.831	EUR	ASML Holding NV	2.001	1,74
15.934	EUR	CNH Industrial NV ¹	87	0,08
1.705	EUR	EXOR NV	83	0,07
1.964	EUR	Ferrari NV	298	0,26
17.251	EUR	Fiat Chrysler Automobiles NV	137	0,12
1.811	EUR	Heineken Holding NV	134	0,12
4.206	EUR	Heineken NV	347	0,30
63.030	EUR	ING Groep NV	366	0,32
1.809	EUR	Just Eat Takeaway.com NV ¹	176	0,15
17.758	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	405	0,35
2.881	EUR	Koninklijke DSM NV	331	0,29
56.164	EUR	Koninklijke KPN NV	124	0,11
14.527	EUR	Koninklijke Philips NV	593	0,52
1.258	EUR	Koninklijke Vopak NV	62	0,05
4.861	EUR	NN Group NV	135	0,12
4.395	USD	NXP Semiconductors NV	380	0,33
7.866	EUR	Prosus NV	587	0,51
3.561	EUR	QIAGEN NV	140	0,12
1.821	EUR	Randstad NV	69	0,06
11.177	EUR	STMicroelectronics NV	247	0,21
23.549	EUR	Unilever NV	1.095	0,95

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
4.436	EUR	Wolters Kluwer NV	318	0,28
		Niederlande - Gesamt	9.305	8,10
Norwegen (31. Mai 2019: 1,06 %)				
1.557	NOK	Aker BP ASA	22	0,02
14.907	NOK	DNB ASA	182	0,16
16.562	NOK	Equinor ASA	216	0,19
3.144	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	51	0,05
6.911	NOK	Mowi ASA ¹	117	0,10
22.343	NOK	Norsk Hydro ASA	51	0,04
11.808	NOK	Orkla ASA	95	0,08
1.510	NOK	Schibsted ASA 'B'	33	0,03
11.339	NOK	Telenor ASA	155	0,13
2.784	NOK	Yara International ASA	86	0,08
		Norwegen - Gesamt	1.008	0,88
Portugal (31. Mai 2019: 0,24 %)				
40.240	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	170	0,15
7.881	EUR	Galp Energia SGPS SA	84	0,07
3.957	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	61	0,05
		Portugal - Gesamt	315	0,27
Spanien (31. Mai 2019: 4,72 %)				
4.017	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	92	0,08
1.061	EUR	Aena SME SA	136	0,12
6.994	EUR	Amadeus IT Group SA	328	0,29
108.394	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	303	0,26
88.791	EUR	Banco de Sabadell SA	24	0,02
268.761	EUR	Banco Santander SA	548	0,48
16.341	EUR	Bankia SA ¹	13	0,01
10.599	EUR	Bankinter SA	40	0,04
56.422	EUR	CaixaBank SA	95	0,08
3.938	EUR	Cellnex Telecom SA	200	0,17
4.296	EUR	Enagas SA	87	0,08
4.854	EUR	Endesa SA	104	0,09
7.674	EUR	Ferrovial SA	187	0,16
7.674	EUR	Ferrovial SA, Rights	3	-
4.690	EUR	Grifols SA	132	0,11
98.827	EUR	Iberdrola SA	957	0,83
17.319	EUR	Industria de Diseno Textil SA	434	0,38
20.902	EUR	Mapfre SA ¹	33	0,03
4.476	EUR	Naturgy Energy Group SA	75	0,07
7.491	EUR	Red Electrica Corp. SA ¹	119	0,10
22.267	EUR	Repsol SA	186	0,16
4.223	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA ¹	64	0,06
75.700	EUR	Telefonica SA	321	0,28
		Spanien - Gesamt	4.481	3,90
Supranational (31. Mai 2019: 0,00 %)				
2.175	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	104	0,09
		Supranational - Gesamt	104	0,09
Schweden (31. Mai 2019: 3,72 %)				
4.946	SEK	Alfa Laval AB ¹	90	0,08
16.316	SEK	Assa Abloy AB 'B'	297	0,26

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
10.850	SEK	Atlas Copco AB 'A' ¹	382	0,33
6.135	SEK	Atlas Copco AB 'B'	194	0,17
4.300	SEK	Boliden AB	84	0,07
3.546	SEK	Electrolux AB 'B'	52	0,05
10.361	SEK	Epiroc AB 'A'	103	0,09
6.663	SEK	Epiroc AB 'B'	67	0,06
9.629	SEK	Essity AB 'B'	286	0,25
12.630	SEK	Hennes & Mauritz AB 'B' ¹	171	0,15
4.136	SEK	Hexagon AB 'B'	204	0,18
6.570	SEK	Husqvarna AB 'B'	43	0,04
1.405	SEK	ICA Gruppen AB ¹	59	0,05
2.864	SEK	Industrivarden AB 'C'	57	0,05
7.232	SEK	Investor AB 'B'	346	0,30
4.188	SEK	Kinnevik AB 'B'	95	0,08
1.195	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	53	0,05
3.211	SEK	Lundin Energy AB	70	0,06
18.450	SEK	Sandvik AB	275	0,24
4.923	SEK	Securitas AB 'B' ¹	59	0,05
25.587	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	200	0,17
5.348	SEK	Skanska AB 'B' ¹	96	0,08
5.982	SEK	SKF AB 'B' ¹	99	0,09
24.453	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	208	0,18
14.237	SEK	Swedbank AB 'A'	160	0,14
2.835	SEK	Swedish Match AB	177	0,15
7.851	SEK	Tele2 AB 'B'	94	0,08
49.687	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	406	0,35
43.017	SEK	Telia Co. AB	132	0,12
24.189	SEK	Volvo AB 'B'	308	0,27
		Schweden - Gesamt	4.867	4,24
Schweiz (31. Mai 2019: 14,53 %)				
29.555	CHF	ABB Ltd.	522	0,45
2.440	CHF	Adecco Group AG	104	0,09
6.710	CHF	Alcon, Inc.	389	0,34
767	CHF	Baloise Holding AG	98	0,09
47	CHF	Barry Callebaut AG	85	0,07
2	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	156	0,14
13	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ¹	97	0,08
8.401	CHF	Cie Financiere Richemont SA	439	0,38
3.405	CHF	Clariant AG	56	0,05
3.111	GBP	Coca-Cola HBC AG	70	0,06
41.453	CHF	Credit Suisse Group AG ¹	340	0,30
738	CHF	Dufry AG	20	0,02
141	CHF	EMS-Chemie Holding AG ¹	94	0,08
605	CHF	Geberit AG ¹	265	0,23
149	CHF	Givaudan SA	481	0,42
3.519	CHF	Julius Baer Group Ltd.	135	0,12
849	CHF	Kuehne + Nagel International AG	110	0,10
8.025	CHF	LafargeHolcim Ltd.	298	0,26
1.194	CHF	Lonza Group AG	527	0,46
47.757	CHF	Nestle SA	4.641	4,04
34.474	CHF	Novartis AG	2.678	2,33
607	CHF	Pargesa Holding SA	41	0,04
294	CHF	Partners Group Holding AG	219	0,19
11.274	CHF	Roche Holding AG	3.510	3,05
350	CHF	Schindler Holding AG	73	0,06

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
640	CHF	Schindler Holding AG	134	0,12
100	CHF	SGS SA	211	0,18
2.068	CHF	Sika AG ¹	318	0,28
861	CHF	Sonova Holding AG	170	0,15
162	CHF	Straumann Holding AG	118	0,10
827	CHF	Swatch Group AG (The) ¹	29	0,02
455	CHF	Swatch Group AG (The) ¹	82	0,07
528	CHF	Swiss Life Holding AG	167	0,14
1.194	CHF	Swiss Prime Site AG	100	0,09
4.787	CHF	Swiss Re AG ¹	292	0,25
407	CHF	Swisscom AG	190	0,17
1.029	CHF	Temenos AG ¹	141	0,12
61.865	CHF	UBS Group AG ¹	596	0,52
715	CHF	Vifor Pharma AG ¹	98	0,08
2.411	CHF	Zurich Insurance Group AG	698	0,61
		Schweiz - Gesamt	18.792	16,35
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 25,40 %)				
15.298	GBP	3i Group plc	140	0,12
3.001	GBP	Admiral Group plc	78	0,07
16.743	GBP	Anglo American plc	316	0,28
6.953	GBP	Antofagasta plc	68	0,06
7.161	GBP	Ashtead Group plc	190	0,17
5.601	GBP	Associated British Foods plc	113	0,10
21.053	GBP	AstraZeneca plc	2.008	1,75
16.610	GBP	Auto Trader Group plc	103	0,09
1.025	GBP	AVEVA Group plc	47	0,04
61.584	GBP	Aviva plc	170	0,15
52.090	GBP	BAE Systems plc	287	0,25
279.819	GBP	Barclays plc	358	0,31
16.008	GBP	Barratt Developments plc	88	0,08
1.880	GBP	Berkeley Group Holdings plc	86	0,07
34.113	GBP	BHP Group plc	600	0,52
325.276	GBP	BP plc	1.105	0,96
36.810	GBP	British American Tobacco plc	1.305	1,14
15.016	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	68	0,06
132.059	GBP	BT Group plc	171	0,15
5.295	GBP	Bunzl plc	111	0,10
6.424	GBP	Burberry Group plc	107	0,09
2.322	GBP	Carnival plc	27	0,02
91.483	GBP	Centrica plc	37	0,03
3.589	USD	Coca-Cola European Partners plc	122	0,11
25.686	GBP	Compass Group plc	338	0,29
2.026	GBP	Croda International plc	117	0,10
37.661	GBP	Diageo plc	1.168	1,02
25.300	GBP	Direct Line Insurance Group plc	74	0,06
3.602	GBP	easyJet plc	27	0,02
7.323	GBP	Evraz plc	23	0,02
24.393	GBP	G4S plc	24	0,02
80.059	GBP	GlaxoSmithKline plc	1.488	1,29
5.969	GBP	Halma plc	155	0,13
5.220	GBP	Hargreaves Lansdown plc ¹	106	0,09
325.964	GBP	HSBC Holdings plc	1.341	1,17
15.475	GBP	Imperial Brands plc	252	0,22
23.480	GBP	Informa plc	119	0,10
2.719	GBP	InterContinental Hotels Group plc ¹	117	0,10

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
2.537	GBP	Intertek Group plc	155	0,14
56.957	GBP	ITV plc ¹	51	0,04
27.829	GBP	J Sainsbury plc	60	0,05
6.885	GBP	JD Sports Fashion plc	50	0,04
3.043	GBP	Johnson Matthey plc	71	0,06
36.663	GBP	Kingfisher plc	79	0,07
11.074	GBP	Land Securities Group plc, REIT	75	0,06
93.780	GBP	Legal & General Group plc	207	0,18
1.131.973	GBP	Lloyds Banking Group plc	376	0,33
5.058	GBP	London Stock Exchange Group plc	451	0,39
40.635	GBP	M&G plc	63	0,06
30.658	GBP	Marks & Spencer Group plc	33	0,03
12.221	GBP	Meggitt plc	38	0,03
76.379	GBP	Melrose Industries plc	98	0,09
5.127	GBP	Micro Focus International plc	23	0,02
7.634	GBP	Mondi plc	128	0,11
55.612	GBP	National Grid plc	572	0,50
2.095	GBP	Next plc	113	0,10
7.562	GBP	Ocado Group plc ¹	184	0,16
12.295	GBP	Pearson plc	63	0,06
5.010	GBP	Persimmon plc	128	0,11
42.142	GBP	Prudential plc	490	0,43
11.408	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	916	0,80
18.223	EUR	RELX plc	379	0,33
13.033	GBP	RELX plc	271	0,24
30.874	GBP	Rentokil Initial plc	170	0,15
18.148	GBP	Rio Tinto plc	870	0,76
27.322	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	83	0,07
76.054	GBP	Royal Bank of Scotland Group plc	93	0,08
60.560	GBP	Royal Dutch Shell plc 'A'	848	0,74
6.525	EUR	Royal Dutch Shell plc 'A'	93	0,08
59.999	GBP	Royal Dutch Shell plc 'B' ¹	818	0,71
16.076	GBP	RSA Insurance Group plc ¹	70	0,06
17.121	GBP	Sage Group plc (The)	132	0,11
2.163	GBP	Schroders plc	71	0,06
17.241	GBP	Segro plc, REIT	161	0,14
3.741	GBP	Severn Trent plc ¹	102	0,09
14.302	GBP	Smith & Nephew plc	261	0,23
6.229	GBP	Smiths Group plc	90	0,08
1.158	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	127	0,11
17.010	GBP	SSE plc	235	0,20
8.398	GBP	St James's Place plc	86	0,07
42.712	GBP	Standard Chartered plc	175	0,15
36.921	GBP	Standard Life Aberdeen plc	106	0,09
51.565	GBP	Taylor Wimpey plc	82	0,07
157.533	GBP	Tesco plc	400	0,35
17.864	GBP	Unilever plc	860	0,75
10.720	GBP	United Utilities Group plc	109	0,10
431.957	GBP	Vodafone Group plc	639	0,56
4.081	GBP	Weir Group plc (The)	44	0,04
2.102	GBP	Whitbread plc	59	0,05
1.051	GBP	Whitbread plc, Rights	12	0,01

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
37.797	GBP	Wm Morrison Supermarkets plc	78	0,07
Vereinigtes Königreich - Gesamt			25.002	21,76
Gesamtanlage in Aktien			112.224	97,66

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte²				
Buy SEK 605,704; Sell EUR 57,178	BNP Paribas	02.06.2020	1	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)			1	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)			1	–

Devisenterminkontrakte²				
Buy GBP 264,703; Sell EUR 294,607	BNP Paribas	02.06.2020	(1)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)			(1)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)			(1)	–

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Deutschland (31. Mai 2019: 0,00 %)						
50	EUR	500	EURO STOXX 50 Index	19.06.2020	102	0,09
Deutschland - Gesamt					102	0,09
Schweiz (31. Mai 2019: 0,00 %)						
6	CHF	60	Swiss Market Index	19.06.2020	16	0,01
Schweiz - Gesamt					16	0,01
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 0,00 %)						
12	GBP	120	FTSE 100 Index	19.06.2020	32	0,03
Vereinigtes Königreich - Gesamt					32	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					150	0,13

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Deutschland (31. Mai 2019: (0,02) %)					-	-
Schweiz (31. Mai 2019: 0,00 %)³					-	-
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: (0,01) %)					-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (0,03) %)					-	-

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	112.375	97,79
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1)	-
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.343	1,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.194	1,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	114.911	100,00

	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,25
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,13
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-
Sonstige Vermögenswerte	2,62
Gesamtvermögen	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

³Prozent des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁴Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Basisengagement	Gewinne Tsd. EUR	Verluste Tsd. EUR
Devisenterminkontrakte	58	294
Terminkontrakte (Futures)	2.937	-

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2019: 98,99 %)				
Japan (31. Mai 2019: 98,99 %)				
16.970	JPY	ABC-Mart, Inc.	1.032	0,06
212.900	JPY	Acom Co. Ltd. ¹	868	0,05
101.400	JPY	Advantest Corp. ¹	5.007	0,29
339.970	JPY	Aeon Co. Ltd. ¹	7.521	0,43
58.854	JPY	AEON Financial Service Co. Ltd. ¹	663	0,04
49.190	JPY	Aeon Mall Co. Ltd.	692	0,04
96.079	JPY	AGC, Inc. ¹	2.720	0,16
94.980	JPY	Air Water, Inc.	1.380	0,08
86.052	JPY	Aisin Seiki Co. Ltd.	2.712	0,15
228.826	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	3.902	0,22
101.352	JPY	Alfresa Holdings Corp. ¹	2.044	0,12
103.000	JPY	Alps Alpine Co. Ltd. ¹	1.245	0,07
172.779	JPY	Amada Co. Ltd. ¹	1.541	0,09
57.038	JPY	ANA Holdings, Inc.	1.376	0,08
58.765	JPY	Aozora Bank Ltd. ¹	1.092	0,06
188.120	JPY	Asahi Group Holdings Ltd. ¹	7.086	0,40
101.500	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd. ¹	3.109	0,18
656.901	JPY	Asahi Kasei Corp.	5.183	0,30
974.240	JPY	Astellas Pharma, Inc.	17.313	0,99
101.856	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc. ¹	5.669	0,32
28.397	JPY	Bank of Kyoto Ltd. (The) ¹	1.020	0,06
38.876	JPY	Benesse Holdings, Inc.	1.053	0,06
295.573	JPY	Bridgestone Corp. ¹	9.814	0,56
118.617	JPY	Brother Industries Ltd. ¹	2.234	0,13
42.300	JPY	Calbee, Inc.	1.223	0,07
517.253	JPY	Canon, Inc. ¹	10.654	0,61
98.493	JPY	Casio Computer Co. Ltd.	1.734	0,10
74.500	JPY	Central Japan Railway Co.	12.748	0,73
282.250	JPY	Chiba Bank Ltd. (The) ¹	1.341	0,08
332.160	JPY	Chubu Electric Power Co., Inc.	4.474	0,26
115.483	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ¹	17.033	0,97
139.569	JPY	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The) ¹	1.917	0,11
65.100	JPY	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc. 'C' ¹	1.293	0,07
528.652	JPY	Concordia Financial Group Ltd.	1.727	0,10
84.127	JPY	Credit Saison Co. Ltd. ¹	1.002	0,06
53.900	JPY	CyberAgent, Inc. ¹	2.717	0,15
127.378	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2.896	0,17
128.095	JPY	Daicel Corp. ¹	1.084	0,06
52.700	JPY	Daifuku Co. Ltd. ¹	4.099	0,23
554.000	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	7.215	0,41
292.566	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	27.387	1,56
128.547	JPY	Daikin Industries Ltd. ¹	18.912	1,08
36.989	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd.	3.909	0,22
294.694	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	7.316	0,42
1.005	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp. ¹	2.485	0,14
793.632	JPY	Daiwa Securities Group, Inc. ¹	3.291	0,19
222.283	JPY	Denso Corp.	8.523	0,49
114.937	JPY	Dentsu Group, Inc. ¹	3.078	0,18
14.300	JPY	Disco Corp. ¹	3.194	0,18
156.091	JPY	East Japan Railway Co. ¹	12.243	0,70
128.989	JPY	Eisai Co. Ltd.	10.103	0,58
73.329	JPY	Electric Power Development Co. Ltd.	1.384	0,08
134.960	JPY	FamilyMart Co. Ltd. ¹	2.529	0,14
99.940	JPY	FANUC Corp.	17.825	1,02
30.137	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	16.932	0,97
62.770	JPY	Fuji Electric Co. Ltd. ¹	1.677	0,10
184.158	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	8.514	0,49

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
100.636	JPY	Fujitsu Ltd. ¹	10.369	0,59
85.298	JPY	Fukuoka Financial Group, Inc.	1.388	0,08
21.800	JPY	GMO Payment Gateway, Inc. ¹	2.454	0,14
115.450	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	1.435	0,08
72.700	JPY	Hamamatsu Photonics KK	3.293	0,19
117.000	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	4.322	0,25
10.600	JPY	Hikari Tsushin, Inc. ¹	2.323	0,13
142.048	JPY	Hino Motors Ltd. ¹	961	0,05
16.203	JPY	Hirose Electric Co. Ltd. ¹	1.936	0,11
26.991	JPY	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. ¹	1.360	0,08
53.644	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ¹	1.409	0,08
498.870	JPY	Hitachi Ltd. ¹	15.998	0,91
106.174	JPY	Hitachi Metals Ltd.	1.224	0,07
840.918	JPY	Honda Motor Co. Ltd. ¹	21.730	1,24
29.000	JPY	Hoshizaki Corp. ¹	2.342	0,13
195.190	JPY	Hoya Corp.	18.317	1,04
149.900	JPY	Hulic Co. Ltd.	1.517	0,09
103.213	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd. ¹	2.290	0,13
72.636	JPY	IHI Corp. ¹	1.044	0,06
73.300	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd. ¹	1.089	0,06
523.700	JPY	Inpex Corp.	3.650	0,21
175.115	JPY	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. ¹	1.172	0,07
291.671	JPY	Isuzu Motors Ltd.	2.733	0,16
694.845	JPY	ITOCHU Corp. ¹	14.899	0,85
47.200	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp.	1.595	0,09
118.119	JPY	J Front Retailing Co. Ltd.	1.003	0,06
57.000	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	1.120	0,06
26.500	JPY	Japan Airport Terminal Co. Ltd. ¹	1.166	0,07
262.570	JPY	Japan Exchange Group, Inc. ¹	5.647	0,32
209.300	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd.	1.729	0,10
809.600	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	5.892	0,34
112.700	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd. ¹	1.431	0,08
400	JPY	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT ¹	1.222	0,07
682	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT ¹	3.722	0,21
1.294	JPY	Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	1.708	0,10
619.600	JPY	Japan Tobacco, Inc. ¹	12.293	0,70
243.001	JPY	JFE Holdings, Inc.	1.786	0,10
112.805	JPY	JGC Holdings Corp. ¹	1.214	0,07
99.966	JPY	JSR Corp. ¹	1.960	0,11
110.965	JPY	JTEKT Corp. ¹	895	0,05
1.589.275	JPY	JXTG Holdings, Inc.	6.112	0,35
237.004	JPY	Kajima Corp. ¹	2.688	0,15
69.600	JPY	Kakaku.com, Inc.	1.684	0,10
56.782	JPY	Kamigumi Co. Ltd.	1.109	0,06
364.027	JPY	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	3.627	0,21
87.615	JPY	Kansai Paint Co. Ltd. ¹	1.815	0,10
248.564	JPY	Kao Corp.	19.950	1,14
70.258	JPY	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	1.113	0,06
911.120	JPY	KDDI Corp.	26.521	1,51
50.500	JPY	Keihan Holdings Co. Ltd. ¹	2.400	0,14
109.371	JPY	Keikyu Corp. ¹	1.828	0,10
53.073	JPY	Keio Corp. ¹	3.153	0,18
69.216	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd. ¹	2.271	0,13
94.092	JPY	Keyence Corp.	38.734	2,21
75.269	JPY	Kikkoman Corp. ¹	3.787	0,22
87.952	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. ¹	4.319	0,25
420.676	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd. ¹	8.620	0,49

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
25.000	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. ¹	2.228	0,13
55.747	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd. ¹	2.362	0,13
480.512	JPY	Komatsu Ltd. ¹	9.723	0,55
46.099	JPY	Konami Holdings Corp. ¹	1.620	0,09
224.899	JPY	Konica Minolta, Inc.	833	0,05
17.900	JPY	Kose Corp. ¹	2.241	0,13
529.524	JPY	Kubota Corp. ¹	7.124	0,41
157.888	JPY	Kuraray Co. Ltd. ¹	1.659	0,09
49.080	JPY	Kurita Water Industries Ltd.	1.361	0,08
166.242	JPY	Kyocera Corp. ¹	8.998	0,51
127.746	JPY	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd. ¹	3.465	0,20
188.901	JPY	Kyushu Electric Power Co., Inc. ¹	1.571	0,09
83.400	JPY	Kyushu Railway Co.	2.365	0,13
25.487	JPY	Lawson, Inc.	1.410	0,08
32.400	JPY	LINE Corp.	1.621	0,09
117.200	JPY	Lion Corp. ¹	2.682	0,15
132.195	JPY	LIXIL Group Corp. ¹	1.845	0,11
228.400	JPY	M3, Inc. ¹	9.201	0,52
116.322	JPY	Makita Corp. ¹	3.941	0,22
795.046	JPY	Marubeni Corp.	3.862	0,22
94.001	JPY	Marui Group Co. Ltd. ¹	1.695	0,10
28.145	JPY	Maruichi Steel Tube Ltd. ¹	721	0,04
281.142	JPY	Mazda Motor Corp.	1.798	0,10
35.744	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	1.901	0,11
473.137	JPY	Mebuki Financial Group, Inc.	1.072	0,06
92.272	JPY	Medipal Holdings Corp.	1.830	0,10
58.614	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.	4.412	0,25
41.600	JPY	Mercari, Inc.	1.239	0,07
190.700	JPY	MINEBEA MITSUMI, Inc. ¹	3.347	0,19
147.100	JPY	MISUMI Group, Inc. ¹	3.908	0,22
658.129	JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp. ¹	3.875	0,22
697.093	JPY	Mitsubishi Corp.	16.273	0,93
941.402	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	12.395	0,71
615.064	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd. ¹	9.780	0,56
85.730	JPY	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	1.276	0,07
167.767	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ¹	4.341	0,25
58.067	JPY	Mitsubishi Materials Corp. ¹	1.322	0,08
335.304	JPY	Mitsubishi Motors Corp. ¹	946	0,05
6.344.789	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ¹	26.160	1,49
205.040	JPY	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	1.001	0,06
853.888	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	12.963	0,74
91.017	JPY	Mitsui Chemicals, Inc.	1.892	0,11
458.214	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	8.819	0,50
57.288	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd. ¹	1.015	0,06
12.442.417	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	15.534	0,89
66.400	JPY	MonotaRO Co. Ltd. ¹	2.413	0,14
243.779	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	7.162	0,41
296.293	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	16.542	0,94
55.700	JPY	Nabtesco Corp. ¹	1.729	0,10
97.700	JPY	Nagoya Railroad Co. Ltd. ¹	2.947	0,17
126.787	JPY	NEC Corp.	5.690	0,32
254.300	JPY	Nexon Co. Ltd. ¹	5.302	0,30
129.534	JPY	NGK Insulators Ltd. ¹	1.898	0,11
77.621	JPY	NGK Spark Plug Co. Ltd. ¹	1.251	0,07
42.500	JPY	NH Foods Ltd. ¹	1.570	0,09
230.708	JPY	Nidec Corp. ¹	14.181	0,81
158.531	JPY	Nikon Corp.	1.457	0,08

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
57.692	JPY	Nintendo Co. Ltd. ¹	23.316	1,33
693	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT ¹	4.348	0,25
39.357	JPY	Nippon Express Co. Ltd.	2.024	0,12
75.000	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ¹	5.228	0,30
987	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	2.785	0,16
22.900	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd. ¹	1.973	0,11
424.722	JPY	Nippon Steel Corp. ¹	3.913	0,22
663.960	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	15.062	0,86
79.951	JPY	Nippon Yusen KK ¹	1.152	0,07
66.100	JPY	Nissan Chemical Corp. ¹	2.917	0,17
1.212.952	JPY	Nissan Motor Co. Ltd. ¹	4.514	0,26
97.811	JPY	Nisshin Seifun Group, Inc.	1.524	0,09
32.939	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. ¹	2.752	0,16
41.862	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	7.591	0,43
81.934	JPY	Nitto Denko Corp. ¹	4.434	0,25
1.728.047	JPY	Nomura Holdings, Inc.	7.425	0,42
64.854	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	1.200	0,07
2.154	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	2.649	0,15
174.670	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	4.617	0,26
177.207	JPY	NSK Ltd. ¹	1.296	0,07
327.100	JPY	NTT Data Corp. ¹	3.780	0,22
688.100	JPY	NTT DOCOMO, Inc.	18.851	1,08
339.530	JPY	Obayashi Corp.	3.142	0,18
33.400	JPY	Obic Co. Ltd.	5.791	0,33
154.759	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd. ¹	3.863	0,22
452.315	JPY	Oji Holdings Corp. ¹	2.271	0,13
596.100	JPY	Olympus Corp. ¹	10.355	0,59
96.073	JPY	Omron Corp. ¹	6.367	0,36
188.010	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	5.370	0,31
19.494	JPY	Oracle Corp. Japan ¹	2.276	0,13
103.132	JPY	Oriental Land Co. Ltd. ¹	14.948	0,85
678.310	JPY	ORIX Corp.	8.997	0,51
1.422	JPY	Orix JREIT, Inc., REIT ¹	2.056	0,12
192.725	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	3.851	0,22
55.394	JPY	Otsuka Corp.	2.674	0,15
200.100	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd. ¹	9.034	0,52
230.300	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	4.641	0,26
1.130.885	JPY	Panasonic Corp.	10.109	0,58
60.400	JPY	Park24 Co. Ltd. ¹	1.172	0,07
47.800	JPY	PeptiDream, Inc. ¹	2.145	0,12
91.200	JPY	Persol Holdings Co. Ltd. ¹	1.206	0,07
61.400	JPY	Pigeon Corp. ¹	2.394	0,14
46.500	JPY	Pola Orbis Holdings, Inc. ¹	905	0,05
445.300	JPY	Rakuten, Inc. ¹	4.034	0,23
699.800	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	24.099	1,37
387.400	JPY	Renesas Electronics Corp.	2.010	0,11
1.085.332	JPY	Resona Holdings, Inc. ¹	3.907	0,22
354.517	JPY	Ricoh Co. Ltd. ¹	2.619	0,15
17.610	JPY	Rinnai Corp.	1.483	0,08
48.720	JPY	Rohm Co. Ltd.	3.279	0,19
118.000	JPY	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	1.784	0,10
18.518	JPY	Sankyo Co. Ltd. ¹	477	0,03
185.630	JPY	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	3.429	0,20
124.880	JPY	SBI Holdings, Inc. ¹	2.676	0,15
107.543	JPY	Secom Co. Ltd. ¹	9.317	0,53
89.473	JPY	Sega Sammy Holdings, Inc.	1.166	0,07
99.000	JPY	Seibu Holdings, Inc.	1.294	0,07

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
138.300	JPY	Seiko Epson Corp. ¹	1.558	0,09
189.587	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	2.648	0,15
321.632	JPY	Sekisui House Ltd.	6.128	0,35
388.634	JPY	Seven & i Holdings Co. Ltd. ¹	13.300	0,76
306.200	JPY	Seven Bank Ltd. ¹	873	0,05
75.900	JPY	SG Holdings Co. Ltd. ¹	2.476	0,14
113.300	JPY	Sharp Corp. ¹	1.227	0,07
117.623	JPY	Shimadzu Corp. ¹	3.183	0,18
10.466	JPY	Shimamura Co. Ltd.	736	0,04
38.644	JPY	Shimano, Inc. ¹	7.106	0,41
313.642	JPY	Shimizu Corp.	2.655	0,15
182.722	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	21.404	1,22
96.068	JPY	Shinsei Bank Ltd.	1.226	0,07
139.888	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	8.259	0,47
206.279	JPY	Shiseido Co. Ltd. ¹	12.580	0,72
233.935	JPY	Shizuoka Bank Ltd. (The) ¹	1.490	0,08
66.600	JPY	Showa Denko KK	1.592	0,09
29.568	JPY	SMC Corp.	14.922	0,85
865.600	JPY	Softbank Corp. ¹	10.975	0,63
808.392	JPY	SoftBank Group Corp. ¹	36.257	2,07
36.900	JPY	Sohgo Security Services Co. Ltd.	1.815	0,10
170.854	JPY	Sompo Holdings, Inc. ¹	6.077	0,35
656.239	JPY	Sony Corp.	41.871	2,39
79.600	JPY	Sony Financial Holdings, Inc. ¹	1.918	0,11
49.100	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd. ¹	2.384	0,14
64.848	JPY	Stanley Electric Co. Ltd. ¹	1.576	0,09
317.340	JPY	Subaru Corp.	7.006	0,40
126.300	JPY	SUMCO Corp.	1.935	0,11
787.840	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	2.442	0,14
609.734	JPY	Sumitomo Corp.	7.346	0,42
78.662	JPY	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. ¹	1.112	0,06
383.182	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	4.462	0,25
55.178	JPY	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	1.260	0,07
121.995	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ¹	3.398	0,19
672.845	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ¹	19.479	1,11
166.653	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	4.905	0,28
173.706	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. ¹	4.812	0,27
91.746	JPY	Sumitomo Rubber Industries Ltd. ¹	933	0,05
37.200	JPY	Sundrug Co. Ltd.	1.253	0,07
72.200	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd. ¹	2.949	0,17
36.971	JPY	Suzuken Co. Ltd.	1.343	0,08
190.130	JPY	Suzuki Motor Corp. ¹	6.611	0,38
85.328	JPY	Sysmex Corp.	6.819	0,39
275.238	JPY	T&D Holdings, Inc.	2.486	0,14
59.700	JPY	Taiheiyo Cement Corp.	1.411	0,08
104.630	JPY	Taisei Corp.	3.632	0,21
17.013	JPY	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. ¹	1.080	0,06
64.200	JPY	Taiyo Nippon Sanso Corp. ¹	1.080	0,06
772.401	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	30.047	1,71
66.992	JPY	TDK Corp. ¹	6.268	0,36
88.131	JPY	Teijin Ltd. ¹	1.443	0,08
332.956	JPY	Terumo Corp. ¹	13.073	0,75
63.386	JPY	THK Co. Ltd. ¹	1.647	0,09
98.227	JPY	Tobu Railway Co. Ltd. ¹	3.483	0,20
56.341	JPY	Toho Co. Ltd.	2.071	0,12
37.307	JPY	Toho Gas Co. Ltd. ¹	1.839	0,10
227.926	JPY	Tohoku Electric Power Co., Inc.	2.361	0,13

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
329.546	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	14.279	0,81
20.400	JPY	Tokyo Century Corp. ¹	887	0,05
794.643	JPY	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	2.677	0,15
80.993	JPY	Tokyo Electron Ltd. ¹	16.163	0,92
195.589	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	4.667	0,27
257.596	JPY	Tokyu Corp.	4.084	0,23
302.570	JPY	Tokyu Fudosan Holdings Corp. ¹	1.533	0,09
149.264	JPY	Toppa Printing Co. Ltd.	2.553	0,15
708.407	JPY	Toray Industries, Inc. ¹	3.445	0,20
201.078	JPY	Toshiba Corp.	5.495	0,31
140.700	JPY	Tosoh Corp.	1.956	0,11
74.317	JPY	TOTO Ltd. ¹	2.945	0,17
73.500	JPY	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	782	0,04
47.055	JPY	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	2.459	0,14
35.048	JPY	Toyoda Gosei Co. Ltd.	749	0,04
76.117	JPY	Toyota Industries Corp. ¹	3.893	0,22
1.178.091	JPY	Toyota Motor Corp.	73.866	4,21
112.912	JPY	Toyota Tsusho Corp. ¹	2.861	0,16
65.855	JPY	Trend Micro, Inc.	3.619	0,21
19.400	JPY	Tsuruha Holdings, Inc. ¹	2.867	0,16
206.773	JPY	Unicharm Corp. ¹	7.696	0,44
1.465	JPY	United Urban Investment Corp., REIT	1.553	0,09
118.480	JPY	USS Co. Ltd.	2.065	0,12
23.500	JPY	Welcia Holdings Co. Ltd.	1.974	0,11
84.500	JPY	West Japan Railway Co. ¹	5.452	0,31
61.738	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	3.782	0,22
310.590	JPY	Yamada Denki Co. Ltd.	1.511	0,09
75.035	JPY	Yamaha Corp. ¹	3.650	0,21
138.471	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd. ¹	1.999	0,11
162.094	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd. ¹	3.587	0,20
60.296	JPY	Yamazaki Baking Co. Ltd.	1.081	0,06
122.864	JPY	Yaskawa Electric Corp. ¹	4.413	0,25
112.906	JPY	Yokogawa Electric Corp.	1.626	0,09
60.200	JPY	Yokohama Rubber Co. Ltd. (The) ¹	909	0,05
1.350.200	JPY	Z Holdings Corp.	5.514	0,31
58.700	JPY	ZOZO, Inc.	1.081	0,06
		Japan - Gesamt	1.718.260	97,99
Gesamtanlage in Aktien			1.718.260	97,99

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Japan (31. Mai 2019: 0,00 %)						
281	JPY	2.810.000	TOPIX Index	11.06.2020	2.583	0,15
Japan - Gesamt					2.583	0,15
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					2.583	0,15

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Japan (31. Mai 2019: (0,08) %)					-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (0,08) %)					-	-

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.720.843	98,14
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	14.635	0,83
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	18.014	1,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.753.492	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind
 Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente
 Sonstige Vermögenswerte

Gesamtvermögen

% des Gesamtvermögens
97,40
0,15
2,45
100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Basisengagement

Terminkontrakte (Futures)

Gewinne Tsd. USD	Verluste Tsd. USD
41.383	-

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2019: 99,73 %)				
Bermuda (31. Mai 2019: 0,41 %)				
41.033	USD	Arch Capital Group Ltd.	1.158	0,04
16.694	USD	Athene Holding Ltd. 'A'	482	0,02
26.482	USD	Axalta Coating Systems Ltd.	612	0,02
14.740	USD	Bunge Ltd. ¹	575	0,02
3.680	USD	Everest Re Group Ltd.	730	0,02
40.560	USD	IHS Markit Ltd.	2.817	0,10
42.607	USD	Invesco Ltd.	340	0,01
59.731	USD	Marvell Technology Group Ltd. ¹	1.948	0,07
20.812	USD	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	326	0,01
4.883	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd. ¹	820	0,03
		Bermuda - Gesamt	9.808	0,34
Britische Jungferninseln (31. Mai 2019: 0,02 %)				
15.876	USD	Capri Holdings Ltd. ¹	239	0,01
		Britische Jungferninseln - Gesamt	239	0,01
Kanada (31. Mai 2019: 5,37 %)				
23.191	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	1.478	0,05
13.004	CAD	Air Canada	150	0,01
49.722	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.	694	0,02
88.750	CAD	Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	2.767	0,10
31.579	CAD	AltaGas Ltd. ¹	338	0,01
8.686	CAD	Atco Ltd. 'I'	244	0,01
5.924	CAD	Aurora Cannabis, Inc. ¹	83	–
64.133	CAD	Bank of Montreal ¹	3.151	0,11
124.320	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	4.962	0,17
186.040	CAD	Barrick Gold Corp. ¹	4.457	0,16
30.291	CAD	Bausch Health Cos., Inc.	556	0,02
13.009	CAD	BCE, Inc. ¹	539	0,02
56.895	CAD	BlackBerry Ltd.	263	0,01
248.754	CAD	Bombardier, Inc. 'B'	80	–
137.606	CAD	Brookfield Asset Management, Inc. 'A' ¹	4.304	0,15
26.581	CAD	CAE, Inc.	397	0,01
47.501	CAD	Cameco Corp.	514	0,02
7.493	CAD	Canadian Apartment Properties REIT	254	0,01
46.236	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.953	0,10
74.960	CAD	Canadian National Railway Co.	6.432	0,22
117.476	CAD	Canadian Natural Resources Ltd.	2.138	0,07
14.324	CAD	Canadian Pacific Railway Ltd.	3.576	0,12
5.579	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	475	0,02
14.212	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'	340	0,01
21.678	CAD	Canopy Growth Corp. ¹	380	0,01
16.435	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	552	0,02
105.337	CAD	Cenovus Energy, Inc.	457	0,02
23.451	CAD	CGI, Inc.	1.493	0,05
25.592	CAD	CI Financial Corp. ¹	302	0,01
1.990	CAD	Constellation Software, Inc.	2.253	0,08
19.122	CAD	Cronos Group, Inc.	125	–
27.776	CAD	Dollarama, Inc. ¹	938	0,03
23.570	CAD	Emera, Inc.	933	0,03
18.981	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	428	0,02
208.006	CAD	Enbridge, Inc.	6.739	0,23
2.991	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	828	0,03
74.528	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	435	0,02
41.985	CAD	Fortis, Inc.	1.610	0,06
18.439	CAD	Franco-Nevada Corp.	2.578	0,09

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
7.127	CAD	George Weston Ltd.	513	0,02
20.753	CAD	Gildan Activewear, Inc.	287	0,01
34.466	CAD	Great-West Lifeco, Inc. ¹	559	0,02
10.486	CAD	H&R Real Estate Investment Trust ¹	74	–
33.664	CAD	Husky Energy, Inc.	95	–
34.251	CAD	Hydro One Ltd.	661	0,02
11.696	CAD	iA Financial Corp., Inc.	372	0,01
7.988	CAD	IGM Financial, Inc. ¹	189	0,01
28.921	CAD	Imperial Oil Ltd. ¹	450	0,02
15.533	CAD	Intact Financial Corp. ¹	1.477	0,05
39.675	CAD	Inter Pipeline Ltd. ¹	362	0,01
21.134	CAD	Keyera Corp. ¹	334	0,01
160.924	CAD	Kinross Gold Corp.	1.042	0,04
29.810	CAD	Kirkland Lake Gold Ltd.	1.144	0,04
18.256	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	900	0,03
79.017	CAD	Lundin Mining Corp.	362	0,01
27.477	CAD	Magna International, Inc.	1.154	0,04
205.022	CAD	Manulife Financial Corp.	2.536	0,09
5.954	CAD	Methanex Corp. ¹	96	–
28.454	CAD	Metro, Inc. ¹	1.182	0,04
36.332	CAD	National Bank of Canada	1.576	0,05
58.348	CAD	Nutrien Ltd. ¹	1.984	0,07
9.599	CAD	Onex Corp.	449	0,02
26.592	CAD	Open Text Corp. ¹	1.100	0,04
14.093	CAD	Parkland Corp.	395	0,01
54.365	CAD	Pembina Pipeline Corp.	1.353	0,05
54.506	CAD	Power Corp. of Canada ¹	884	0,03
25.842	CAD	PrairieSky Royalty Ltd. ¹	170	0,01
19.260	CAD	Quebecor, Inc. 'B' ¹	422	0,01
28.911	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	1.573	0,05
14.614	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust ¹	154	0,01
38.385	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	1.602	0,06
146.374	CAD	Royal Bank of Canada ¹	9.460	0,33
20.504	CAD	Saputo, Inc.	502	0,02
54.015	CAD	Shaw Communications, Inc. 'B'	908	0,03
10.491	CAD	Shopify, Inc. 'A'	7.931	0,28
11.732	CAD	SmartCentres Real Estate Investment Trust	171	0,01
58.970	CAD	Sun Life Financial, Inc.	2.015	0,07
161.919	CAD	Suncor Energy, Inc.	2.773	0,10
94.246	CAD	TC Energy Corp.	4.231	0,15
45.253	CAD	Teck Resources Ltd. 'B'	428	0,02
40.728	CAD	TELUS Corp.	703	0,02
20.443	CAD	Thomson Reuters Corp. ¹	1.364	0,05
187.752	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	8.012	0,28
25.739	USD	Waste Connections, Inc. ¹	2.420	0,08
4.659	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd. ¹	126	–
42.791	CAD	Wheaton Precious Metals Corp. ¹	1.836	0,06
11.234	CAD	WSP Global, Inc.	722	0,03
		Kanada - Gesamt	130.249	4,53
		Curaçao (31. Mai 2019: 0,18 %)		
137.658	USD	Schlumberger Ltd.	2.543	0,09
		Curaçao - Gesamt	2.543	0,09
		Irland (31. Mai 2019: 2,16 %)		
65.549	USD	Accenture plc 'A'	13.216	0,46

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
8.430	USD	Allegion plc	840	0,03
24.433	USD	Aon plc 'A' ¹	4.812	0,17
41.272	USD	Eaton Corp. plc	3.504	0,12
6.738	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	804	0,03
77.293	USD	Johnson Controls International plc	2.428	0,08
55.196	USD	Linde plc	11.168	0,39
137.803	USD	Medtronic plc	13.585	0,47
18.012	USD	Pentair plc	705	0,02
14.441	USD	Perrigo Co. plc	791	0,03
23.301	USD	Seagate Technology plc	1.236	0,04
9.356	USD	STERIS plc	1.552	0,05
24.781	USD	Trane Technologies plc	2.236	0,08
13.663	USD	Willis Towers Watson plc	2.772	0,10
		Irland - Gesamt	59.649	2,07
Jersey (31. Mai 2019: 0,07 %)				
165.202	USD	Amcor plc ¹	1.687	0,06
27.781	USD	Aptiv plc	2.093	0,07
		Jersey - Gesamt	3.780	0,13
Liberia (31. Mai 2019: 0,08 %)				
17.990	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.	933	0,03
		Liberia - Gesamt	933	0,03
Niederlande (31. Mai 2019: 0,12 %)				
27.453	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.750	0,06
57.905	USD	Mylan NV	989	0,04
		Niederlande - Gesamt	2.739	0,10
Panama (31. Mai 2019: 0,09 %)				
42.260	USD	Carnival Corp. ¹	665	0,02
		Panama - Gesamt	665	0,02
Singapur (31. Mai 2019: 0,02 %)				
55.816	USD	Flex Ltd.	542	0,02
		Singapur - Gesamt	542	0,02
Schweiz (31. Mai 2019: 0,41 %)				
46.070	USD	Chubb Ltd.	5.618	0,20
14.435	USD	Garmin Ltd.	1.301	0,05
33.596	USD	TE Connectivity Ltd.	2.730	0,09
		Schweiz - Gesamt	9.649	0,34
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 0,33 %)				
15.470	USD	Liberty Global plc 'A' ¹	328	0,01
39.895	USD	Liberty Global plc 'C' ¹	823	0,03
37.341	USD	Nielsen Holdings plc ¹	519	0,02
15.867	USD	Sensata Technologies Holding plc ¹	566	0,02
50.343	USD	TechnipFMC plc	372	0,01
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	2.608	0,09
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 90,47 %)				
58.687	USD	3M Co.	9.181	0,32
181.743	USD	Abbott Laboratories	17.251	0,60

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
181.106	USD	AbbVie, Inc.	16.783	0,58
4.565	USD	ABIOMED, Inc.	1.022	0,04
79.144	USD	Activision Blizzard, Inc.	5.697	0,20
3.636	USD	Acuity Brands, Inc.	313	0,01
49.192	USD	Adobe, Inc.	19.018	0,66
7.390	USD	Advance Auto Parts, Inc.	1.030	0,04
108.290	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	5.826	0,20
69.084	USD	AES Corp. (The)	863	0,03
74.730	USD	Aflac, Inc.	2.725	0,09
29.952	USD	Agilent Technologies, Inc.	2.640	0,09
57.949	USD	AGNC Investment Corp., REIT	750	0,03
22.481	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	5.433	0,19
17.894	USD	Akamai Technologies, Inc. ¹	1.893	0,07
11.568	USD	Albemarle Corp. ¹	885	0,03
10.875	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	1.672	0,06
21.347	USD	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	2.559	0,09
7.726	USD	Align Technology, Inc.	1.898	0,07
1.310	USD	Alleghany Corp.	672	0,02
3.879	USD	Alliance Data Systems Corp.	180	0,01
23.020	USD	Alliant Energy Corp.	1.136	0,04
32.883	USD	Allstate Corp. (The)	3.216	0,11
37.084	USD	Ally Financial, Inc.	647	0,02
11.685	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1.581	0,06
30.763	USD	Alphabet, Inc. 'A'	44.099	1,53
31.546	USD	Alphabet, Inc. 'C'	45.077	1,57
15.979	USD	Altice USA, Inc. 'A'	411	0,01
189.005	USD	Altria Group, Inc.	7.381	0,26
43.140	USD	Amazon.com, Inc.	105.364	3,66
932	USD	AMERCO ¹	301	0,01
24.623	USD	Ameren Corp.	1.840	0,06
10.787	USD	American Airlines Group, Inc.	113	–
51.478	USD	American Electric Power Co., Inc.	4.388	0,15
71.534	USD	American Express Co.	6.801	0,24
8.584	USD	American Financial Group, Inc. ¹	517	0,02
88.125	USD	American International Group, Inc.	2.649	0,09
45.498	USD	American Tower Corp., REIT	11.746	0,41
19.079	USD	American Water Works Co., Inc. ¹	2.423	0,08
13.712	USD	Ameriprise Financial, Inc.	1.921	0,07
14.926	USD	AmerisourceBergen Corp.	1.423	0,05
24.128	USD	AMETEK, Inc. ¹	2.213	0,08
60.217	USD	Amgen, Inc.	13.832	0,48
28.744	USD	Amphenol Corp. 'A'	2.775	0,10
36.577	USD	Analog Devices, Inc.	4.131	0,14
142.624	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT ¹	879	0,03
8.972	USD	ANSYS, Inc.	2.539	0,09
26.812	USD	Anthem, Inc.	7.886	0,27
14.938	USD	AO Smith Corp.	710	0,02
39.998	USD	Apache Corp. ¹	432	0,02
454.841	USD	Apple, Inc.	144.612	5,03
91.816	USD	Applied Materials, Inc.	5.158	0,18
29.115	USD	Aramark	754	0,03
58.976	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	2.318	0,08
5.264	USD	Arista Networks, Inc.	1.229	0,04
9.345	USD	Arrow Electronics, Inc.	646	0,02
20.125	USD	Arthur J Gallagher & Co.	1.897	0,07
6.379	USD	Assurant, Inc.	654	0,02
742.853	USD	AT&T, Inc.	22.924	0,80

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
12.112	USD	Atmos Energy Corp. ¹	1.245	0,04
22.629	USD	Autodesk, Inc.	4.761	0,17
8.490	USD	Autoliv, Inc. ¹	540	0,02
43.550	USD	Automatic Data Processing, Inc.	6.380	0,22
2.377	USD	AutoZone, Inc.	2.728	0,09
14.584	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	2.275	0,08
8.112	USD	Avery Dennison Corp.	898	0,03
66.549	USD	Baker Hughes Co.	1.099	0,04
31.355	USD	Ball Corp. ¹	2.234	0,08
873.906	USD	Bank of America Corp.	21.079	0,73
86.457	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	3.214	0,11
49.621	USD	Baxter International, Inc.	4.466	0,16
27.236	USD	Becton Dickinson and Co.	6.725	0,23
135.167	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	25.084	0,87
25.960	USD	Best Buy Co., Inc.	2.027	0,07
18.917	USD	Biogen, Inc.	5.809	0,20
18.529	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1.974	0,07
2.128	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	1.046	0,04
14.313	USD	Black Knight, Inc.	1.102	0,04
15.470	USD	BlackRock, Inc. ¹	8.178	0,28
68.668	USD	Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	3.900	0,14
54.943	USD	Boeing Co. (The) ¹	8.013	0,28
4.214	USD	Booking Holdings, Inc.	6.908	0,24
13.418	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1.070	0,04
22.103	USD	BorgWarner, Inc. ¹	711	0,02
16.269	USD	Boston Properties, Inc., REIT	1.399	0,05
145.478	USD	Boston Scientific Corp.	5.527	0,19
241.243	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	14.407	0,50
40.729	USD	Broadcom, Inc.	11.863	0,41
12.483	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.512	0,05
25.546	USD	Brown & Brown, Inc. ¹	1.027	0,04
32.409	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	2.137	0,07
7.377	USD	Burlington Stores, Inc. ¹	1.547	0,05
36.177	USD	Cabot Oil & Gas Corp.	718	0,03
28.082	USD	Cadence Design Systems, Inc.	2.564	0,09
8.975	USD	Camden Property Trust, REIT	822	0,03
17.747	USD	Campbell Soup Co.	905	0,03
47.048	USD	Capital One Financial Corp.	3.201	0,11
27.612	USD	Cardinal Health, Inc.	1.510	0,05
15.926	USD	CarMax, Inc. ¹	1.402	0,05
83.881	USD	Carrier Global Corp.	1.717	0,06
55.416	USD	Caterpillar, Inc.	6.657	0,23
11.555	USD	Cboe Global Markets, Inc.	1.230	0,04
32.525	USD	CBRE Group, Inc. 'A'	1.430	0,05
13.865	USD	CDK Global, Inc.	545	0,02
14.940	USD	CDW Corp.	1.657	0,06
11.853	USD	Celanese Corp.	1.066	0,04
60.024	USD	Centene Corp.	3.977	0,14
48.503	USD	CenterPoint Energy, Inc. ¹	862	0,03
107.546	USD	CenturyLink, Inc.	1.057	0,04
31.712	USD	Cerner Corp.	2.312	0,08
22.460	USD	CF Industries Holdings, Inc.	660	0,02
13.340	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	1.082	0,04
119.553	USD	Charles Schwab Corp. (The)	4.293	0,15
15.636	USD	Charter Communications, Inc. 'A' ¹	8.506	0,30
21.220	USD	Cheniere Energy, Inc. ¹	941	0,03
192.163	USD	Chevron Corp.	17.621	0,61

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.617	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc. ¹	2.627	0,09
26.358	USD	Church & Dwight Co., Inc.	1.979	0,07
38.803	USD	Cigna Corp.	7.657	0,27
15.764	USD	Cincinnati Financial Corp.	929	0,03
9.455	USD	Cintas Corp. ¹	2.344	0,08
433.039	USD	Cisco Systems, Inc.	20.708	0,72
223.430	USD	Citigroup, Inc.	10.705	0,37
43.995	USD	Citizens Financial Group, Inc.	1.060	0,04
13.654	USD	Citrix Systems, Inc.	2.022	0,07
12.195	USD	Clorox Co. (The)	2.515	0,09
36.804	USD	CME Group, Inc.	6.720	0,23
28.802	USD	CMS Energy Corp.	1.687	0,06
417.466	USD	Coca-Cola Co. (The)	19.487	0,68
17.639	USD	Cognex Corp. ¹	1.001	0,03
57.986	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	3.073	0,11
82.732	USD	Colgate-Palmolive Co.	5.984	0,21
466.427	USD	Comcast Corp. 'A'	18.470	0,64
15.959	USD	Comerica, Inc.	580	0,02
53.165	USD	Conagra Brands, Inc.	1.850	0,06
22.149	USD	Concho Resources, Inc.	1.208	0,04
115.029	USD	ConocoPhillips	4.852	0,17
35.046	USD	Consolidated Edison, Inc.	2.631	0,09
16.987	USD	Constellation Brands, Inc. 'A' ¹	2.934	0,10
9.083	USD	Continental Resources, Inc.	111	–
5.080	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	1.610	0,06
22.373	USD	Copart, Inc. ¹	2.000	0,07
77.740	USD	Corning, Inc.	1.772	0,06
81.732	USD	Corteva, Inc.	2.232	0,08
3.931	USD	CoStar Group, Inc.	2.582	0,09
45.073	USD	Costco Wholesale Corp.	13.904	0,48
29.579	USD	Coty, Inc. 'A'	107	–
41.852	USD	Crown Castle International Corp., REIT	7.205	0,25
14.150	USD	Crown Holdings, Inc.	926	0,03
75.630	USD	CSX Corp.	5.414	0,19
14.255	USD	Cummins, Inc.	2.418	0,08
132.951	USD	CVS Health Corp.	8.718	0,30
64.239	USD	Danaher Corp.	10.703	0,37
13.178	USD	Darden Restaurants, Inc.	1.013	0,04
10.452	USD	DaVita, Inc. ¹	846	0,03
30.145	USD	Deere & Co.	4.586	0,16
15.968	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	793	0,03
16.480	USD	Delta Air Lines, Inc.	415	0,01
24.244	USD	DENTSPLY SIRONA, Inc.	1.128	0,04
43.066	USD	Devon Energy Corp.	466	0,02
9.342	USD	DexCom, Inc.	3.534	0,12
17.497	USD	Diamondback Energy, Inc.	745	0,03
26.991	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT ¹	3.875	0,13
32.898	USD	Discover Financial Services	1.563	0,05
18.091	USD	Discovery, Inc. 'A' ¹	393	0,01
32.590	USD	Discovery, Inc. 'C'	638	0,02
27.508	USD	DISH Network Corp. 'A'	871	0,03
10.930	USD	DocuSign, Inc.	1.527	0,05
25.715	USD	Dollar General Corp.	4.925	0,17
22.729	USD	Dollar Tree, Inc.	2.224	0,08
82.754	USD	Dominion Energy, Inc.	7.035	0,24
4.056	USD	Domino's Pizza, Inc.	1.565	0,05
15.659	USD	Dover Corp.	1.523	0,05

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
73.176	USD	Dow, Inc. ¹	2.825	0,10
37.950	USD	DR Horton, Inc.	2.099	0,07
20.521	USD	Dropbox, Inc. 'A' ¹	463	0,02
19.577	USD	DTE Energy Co.	2.106	0,07
74.884	USD	Duke Energy Corp.	6.412	0,22
37.630	USD	Duke Realty Corp., REIT ¹	1.297	0,05
75.530	USD	DuPont de Nemours, Inc.	3.832	0,13
24.803	USD	DXC Technology Co.	352	0,01
25.469	USD	E*TRADE Financial Corp.	1.160	0,04
14.116	USD	East West Bancorp, Inc.	493	0,02
15.150	USD	Eastman Chemical Co.	1.031	0,04
11.058	USD	Eaton Vance Corp.	399	0,01
80.636	USD	eBay, Inc.	3.672	0,13
26.726	USD	Ecolab, Inc. ¹	5.681	0,20
35.115	USD	Edison International	2.041	0,07
20.772	USD	Edwards Lifesciences Corp.	4.668	0,16
44.809	USD	Elanco Animal Health, Inc.	959	0,03
29.180	USD	Electronic Arts, Inc. ¹	3.586	0,12
88.915	USD	Eli Lilly and Co.	13.600	0,47
61.716	USD	Emerson Electric Co. ¹	3.766	0,13
21.096	USD	Entergy Corp.	2.148	0,07
59.005	USD	EOG Resources, Inc.	3.007	0,10
5.809	USD	EPAM Systems, Inc. ¹	1.340	0,05
11.508	USD	Equifax, Inc.	1.767	0,06
8.769	USD	Equinix, Inc., REIT	6.117	0,21
40.233	USD	Equitable Holdings, Inc. ¹	769	0,03
16.593	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	1.034	0,04
36.425	USD	Equity Residential, REIT	2.206	0,08
2.724	USD	Erie Indemnity Co. 'A' ¹	491	0,02
20.649	USD	Essential Utilities, Inc. ¹	904	0,03
6.209	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	1.507	0,05
22.049	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	4.354	0,15
21.726	USD	Evergy, Inc.	1.340	0,05
33.979	USD	Eversource Energy ¹	2.844	0,10
14.395	USD	Exact Sciences Corp. ¹	1.236	0,04
101.411	USD	Exelon Corp.	3.885	0,14
13.120	USD	Expedia Group, Inc.	1.043	0,04
18.991	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	1.450	0,05
12.396	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	1.199	0,04
434.406	USD	Exxon Mobil Corp.	19.752	0,69
6.207	USD	F5 Networks, Inc.	899	0,03
246.339	USD	Facebook, Inc. 'A'	55.448	1,93
4.083	USD	FactSet Research Systems, Inc. ¹	1.256	0,04
61.589	USD	Fastenal Co.	2.541	0,09
6.712	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT	536	0,02
25.046	USD	FedEx Corp.	3.270	0,11
26.741	USD	Fidelity National Financial, Inc.	853	0,03
63.049	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	8.753	0,30
71.246	USD	Fifth Third Bancorp	1.381	0,05
16.647	USD	First Republic Bank	1.801	0,06
55.119	USD	FirstEnergy Corp. ¹	2.329	0,08
57.871	USD	Fiserv, Inc.	6.179	0,21
8.868	USD	FleetCor Technologies, Inc.	2.162	0,08
14.613	USD	FLIR Systems, Inc. ¹	675	0,02
14.514	USD	Flowserve Corp.	379	0,01
13.594	USD	FMC Corp.	1.338	0,05
386.797	USD	Ford Motor Co. ¹	2.209	0,08

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
14.754	USD	Fortinet, Inc.	2.054	0,07
29.076	USD	Fortive Corp.	1.773	0,06
14.695	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	896	0,03
36.548	USD	Fox Corp. 'A'	1.066	0,04
15.029	USD	Fox Corp. 'B' ¹	433	0,02
30.713	USD	Franklin Resources, Inc.	580	0,02
143.322	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	1.300	0,05
22.753	USD	Gap, Inc. (The)	202	0,01
9.405	USD	Gartner, Inc. ¹	1.145	0,04
25.413	USD	General Dynamics Corp.	3.731	0,13
896.952	USD	General Electric Co.	5.893	0,21
62.724	USD	General Mills, Inc.	3.954	0,14
132.876	USD	General Motors Co.	3.439	0,12
15.519	USD	Genuine Parts Co. ¹	1.294	0,05
130.581	USD	Gilead Sciences, Inc.	10.163	0,35
30.806	USD	Global Payments, Inc.	5.529	0,19
10.839	USD	Globe Life, Inc.	835	0,03
16.314	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	1.260	0,04
31.916	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	6.271	0,22
9.819	USD	Grubhub, Inc.	557	0,02
7.861	USD	Guidewire Software, Inc. ¹	806	0,03
86.774	USD	Halliburton Co.	1.020	0,04
41.395	USD	Hanesbrands, Inc.	408	0,01
16.488	USD	Harley-Davidson, Inc.	352	0,01
33.442	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	1.280	0,04
13.016	USD	Hasbro, Inc.	957	0,03
28.729	USD	HCA Healthcare, Inc.	3.071	0,11
16.542	USD	HD Supply Holdings, Inc.	525	0,02
47.956	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	1.182	0,04
4.598	USD	HEICO Corp. ¹	463	0,02
8.108	USD	HEICO Corp. 'A'	681	0,02
14.264	USD	Henry Schein, Inc.	866	0,03
14.656	USD	Hershey Co. (The)	1.989	0,07
28.691	USD	Hess Corp. ¹	1.362	0,05
140.398	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.363	0,05
27.434	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2.176	0,08
16.149	USD	HollyFrontier Corp.	508	0,02
29.768	USD	Hologic, Inc.	1.578	0,05
112.148	USD	Home Depot, Inc. (The)	27.867	0,97
73.582	USD	Honeywell International, Inc.	10.732	0,37
29.170	USD	Hormel Foods Corp.	1.424	0,05
77.562	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	926	0,03
37.990	USD	Howmet Aerospace, Inc.	497	0,02
156.826	USD	HP, Inc.	2.374	0,08
13.498	USD	Humana, Inc.	5.543	0,19
116.485	USD	Huntington Bancshares, Inc. ¹	1.036	0,04
4.206	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc.	841	0,03
7.600	USD	IAC/interactivecorp	2.055	0,07
7.152	USD	IDEX Corp. ¹	1.140	0,04
9.232	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	2.852	0,10
33.449	USD	Illinois Tool Works, Inc.	5.769	0,20
15.253	USD	Illumina, Inc.	5.538	0,19
18.309	USD	Incyte Corp.	1.866	0,06
35.818	USD	Ingersoll Rand, Inc. ¹	1.010	0,04
7.321	USD	Ingredion, Inc.	617	0,02
5.768	USD	Insulet Corp. ¹	1.088	0,04
444.947	USD	Intel Corp.	28.000	0,97

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
58.338	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	5.673	0,20
91.049	USD	International Business Machines Corp.	11.372	0,40
9.358	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	1.246	0,04
34.398	USD	International Paper Co.	1.171	0,04
37.747	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	646	0,02
26.471	USD	Intuit, Inc.	7.685	0,27
11.575	USD	Intuitive Surgical, Inc. ¹	6.714	0,23
51.874	USD	Invitation Homes, Inc., REIT ¹	1.364	0,05
14.097	USD	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	792	0,03
3.694	USD	IPG Photonics Corp. ¹	574	0,02
17.152	USD	IQVIA Holdings, Inc.	2.565	0,09
27.288	USD	Iron Mountain, Inc., REIT	703	0,02
7.361	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	1.331	0,05
13.531	USD	Jacobs Engineering Group, Inc.	1.137	0,04
9.882	USD	JB Hunt Transport Services, Inc. ¹	1.183	0,04
20.086	USD	Jefferies Financial Group, Inc.	294	0,01
11.582	USD	JM Smucker Co. (The)	1.320	0,05
269.608	USD	Johnson & Johnson	40.104	1,39
5.476	USD	Jones Lang LaSalle, Inc. ¹	561	0,02
322.022	USD	JPMorgan Chase & Co.	31.336	1,09
34.265	USD	Juniper Networks, Inc.	831	0,03
9.186	USD	Kansas City Southern	1.383	0,05
27.457	USD	Kellogg Co.	1.793	0,06
100.864	USD	KeyCorp	1.195	0,04
20.094	USD	Keysight Technologies, Inc.	2.173	0,08
34.889	USD	Kimberly-Clark Corp.	4.935	0,17
49.203	USD	Kimco Realty Corp., REIT	547	0,02
212.210	USD	Kinder Morgan, Inc.	3.353	0,12
48.060	USD	KKR & Co., Inc. 'A' ¹	1.334	0,05
16.458	USD	KLA-Tencor Corp.	2.896	0,10
15.526	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	646	0,02
17.342	USD	Kohl's Corp.	333	0,01
73.058	USD	Kraft Heinz Co. (The)	2.226	0,08
83.967	USD	Kroger Co. (The)	2.739	0,10
23.016	USD	L3Harris Technologies Inc	4.591	0,16
10.507	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	1.842	0,06
15.133	USD	Lam Research Corp.	4.141	0,14
15.639	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	939	0,03
34.773	USD	Las Vegas Sands Corp.	1.667	0,06
6.173	USD	Lear Corp.	655	0,02
13.579	USD	Leggett & Platt, Inc.	415	0,01
13.593	USD	Leidos Holdings, Inc.	1.431	0,05
30.686	USD	Lennar Corp. 'A'	1.855	0,06
3.438	USD	Lennox International, Inc. ¹	735	0,03
10.383	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	1.419	0,05
23.690	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	821	0,03
2.273	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM, Rights	25	–
7.015	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	256	0,01
17.204	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	627	0,02
19.259	USD	Lincoln National Corp. ¹	730	0,03
13.332	USD	Live Nation Entertainment, Inc.	655	0,02
32.342	USD	LKQ Corp.	888	0,03
26.122	USD	Lockheed Martin Corp.	10.147	0,35
27.744	USD	Loews Corp.	922	0,03
79.319	USD	Lowe's Cos., Inc.	10.339	0,36
10.729	USD	Lululemon Athletica, Inc.	3.220	0,11
12.878	USD	M&T Bank Corp.	1.361	0,05

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
6.835	USD	ManpowerGroup, Inc.	473	0,02
83.215	USD	Marathon Oil Corp.	444	0,02
66.565	USD	Marathon Petroleum Corp.	2.339	0,08
1.416	USD	Markel Corp.	1.271	0,04
4.136	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	2.104	0,07
29.152	USD	Marriott International, Inc. 'A' ¹	2.580	0,09
52.163	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5.525	0,19
6.650	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	1.277	0,04
31.322	USD	Masco Corp.	1.461	0,05
91.735	USD	Mastercard, Inc. 'A'	27.602	0,96
5.440	USD	Match Group, Inc. ¹	484	0,02
29.648	USD	Maxim Integrated Products, Inc.	1.710	0,06
12.173	USD	McCormick & Co., Inc.(Non-Voting)	2.132	0,07
76.703	USD	McDonald's Corp.	14.291	0,50
16.399	USD	McKesson Corp. ¹	2.602	0,09
48.798	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT ¹	882	0,03
4.726	USD	MercadoLibre, Inc.	4.025	0,14
258.775	USD	Merck & Co., Inc.	20.888	0,73
82.536	USD	MetLife, Inc.	2.972	0,10
2.343	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	1.863	0,06
50.863	USD	MGM Resorts International ¹	874	0,03
25.260	USD	Microchip Technology, Inc. ¹	2.425	0,08
114.435	USD	Micron Technology, Inc.	5.483	0,19
741.886	USD	Microsoft Corp.	135.951	4,73
12.575	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	1.463	0,05
5.452	USD	Middleby Corp. (The)	371	0,01
6.617	USD	Mohawk Industries, Inc.	617	0,02
19.645	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	746	0,03
148.222	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	7.725	0,27
5.391	USD	MongoDB, Inc. ¹	1.251	0,04
39.618	USD	Monster Beverage Corp. ¹	2.849	0,10
17.796	USD	Moody's Corp.	4.759	0,17
125.251	USD	Morgan Stanley	5.536	0,19
38.700	USD	Mosaic Co. (The)	468	0,02
17.665	USD	Motorola Solutions, Inc.	2.391	0,08
8.492	USD	MSCI, Inc.	2.793	0,10
11.242	USD	Nasdaq, Inc.	1.332	0,05
39.795	USD	National Oilwell Varco, Inc.	496	0,02
17.288	USD	National Retail Properties, Inc., REIT	543	0,02
25.240	USD	NetApp, Inc.	1.124	0,04
45.034	USD	Netflix, Inc.	18.902	0,66
8.325	USD	Neurocrine Biosciences, Inc. ¹	1.039	0,04
34.643	USD	Newell Brands, Inc. ¹	456	0,02
57.624	USD	Newmont Corp. ¹	3.369	0,12
27.991	CAD	Newmont Corp. ¹	1.638	0,06
48.249	USD	News Corp. 'A' ¹	591	0,02
50.192	USD	NextEra Energy, Inc.	12.827	0,45
128.045	USD	NIKE, Inc. 'B'	12.623	0,44
41.393	USD	NiSource, Inc.	986	0,03
47.496	USD	Noble Energy, Inc.	415	0,01
12.761	USD	Nordstrom, Inc.	206	0,01
26.425	USD	Norfolk Southern Corp.	4.711	0,16
19.747	USD	Northern Trust Corp.	1.560	0,05
16.651	USD	Northrop Grumman Corp.	5.581	0,19
58.439	USD	NortonLifeLock, Inc.	1.331	0,05
24.436	USD	NRG Energy, Inc. ¹	881	0,03
33.481	USD	Nucor Corp.	1.415	0,05

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
59.462	USD	NVIDIA Corp.	21.110	0,73
349	USD	NVR, Inc.	1.124	0,04
89.447	USD	Occidental Petroleum Corp.	1.158	0,04
22.781	USD	OGE Energy Corp.	713	0,02
10.120	USD	Okta, Inc.	1.979	0,07
8.903	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	1.523	0,05
20.889	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	650	0,02
23.464	USD	Omnicom Group, Inc.	1.286	0,04
46.011	USD	ON Semiconductor Corp.	759	0,03
44.245	USD	ONEOK, Inc. ¹	1.623	0,06
233.427	USD	Oracle Corp.	12.551	0,44
8.012	USD	O'Reilly Automotive, Inc. ¹	3.343	0,12
41.940	USD	Otis Worldwide Corp.	2.208	0,08
19.759	USD	Ovintiv, Inc. ¹	152	0,01
11.094	USD	Owens Corning	582	0,02
37.038	USD	PACCAR, Inc.	2.736	0,10
9.880	USD	Packaging Corp. of America ¹	1.002	0,03
10.234	USD	Palo Alto Networks, Inc. ¹	2.408	0,08
13.780	USD	Parker-Hannifin Corp. ¹	2.480	0,09
34.112	USD	Paychex, Inc.	2.466	0,09
4.926	USD	Paycom Software, Inc.	1.464	0,05
114.515	USD	PayPal Holdings, Inc.	17.751	0,62
38.756	USD	People's United Financial, Inc.	444	0,02
141.529	USD	PepsiCo, Inc.	18.618	0,65
11.888	USD	PerkinElmer, Inc. ¹	1.194	0,04
568.830	USD	Pfizer, Inc.	21.724	0,76
159.906	USD	Philip Morris International, Inc.	11.731	0,41
47.040	USD	Phillips 66	3.681	0,13
10.988	USD	Pinnacle West Capital Corp.	856	0,03
29.399	USD	Pinterest, Inc. 'A'	596	0,02
17.810	USD	Pioneer Natural Resources Co.	1.631	0,06
44.972	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	5.129	0,18
4.458	USD	Polaris, Inc.	389	0,01
24.716	USD	PPG Industries, Inc.	2.513	0,09
75.312	USD	PPL Corp.	2.104	0,07
30.969	USD	Principal Financial Group, Inc.	1.196	0,04
256.039	USD	Procter & Gamble Co. (The)	29.680	1,03
59.969	USD	Progressive Corp. (The)	4.658	0,16
75.104	USD	Prologis, Inc., REIT	6.872	0,24
42.989	USD	Prudential Financial, Inc. ¹	2.621	0,09
12.150	USD	PTC, Inc.	928	0,03
53.906	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	2.751	0,10
15.590	USD	Public Storage, REIT	3.161	0,11
28.734	USD	PulteGroup, Inc.	976	0,03
8.107	USD	PVH Corp. ¹	369	0,01
12.927	USD	Qorvo, Inc.	1.354	0,05
116.007	USD	QUALCOMM, Inc.	9.383	0,33
14.476	USD	Quest Diagnostics, Inc.	1.712	0,06
5.357	USD	Ralph Lauren Corp.	404	0,01
13.323	USD	Raymond James Financial, Inc.	923	0,03
155.369	USD	Raytheon Technologies Corp.	10.024	0,35
34.620	USD	Realty Income Corp., REIT	1.915	0,07
17.593	USD	Regency Centers Corp., REIT	753	0,03
8.488	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5.202	0,18
94.914	USD	Regions Financial Corp.	1.073	0,04
5.695	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	517	0,02
22.003	USD	Republic Services, Inc.	1.880	0,07

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
14.228	USD	ResMed, Inc.	2.288	0,08
8.129	USD	RingCentral, Inc. 'A' ¹	2.229	0,08
12.691	USD	Robert Half International, Inc.	644	0,02
11.691	USD	Rockwell Automation, Inc.	2.527	0,09
8.039	USD	Roku, Inc.	880	0,03
16.943	USD	Rollins, Inc.	708	0,02
10.813	USD	Roper Technologies, Inc.	4.258	0,15
37.414	USD	Ross Stores, Inc.	3.628	0,13
12.410	USD	RPM International, Inc. ¹	928	0,03
24.856	USD	S&P Global, Inc.	8.079	0,28
24.499	USD	Sabre Corp.	171	0,01
85.682	USD	salesforce.com, Inc.	14.976	0,52
7.329	USD	Sarepta Therapeutics, Inc. ¹	1.116	0,04
11.327	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	3.558	0,12
15.851	USD	Sealed Air Corp.	509	0,02
11.640	USD	Seattle Genetics, Inc.	1.830	0,06
12.335	USD	SEI Investments Co. ¹	669	0,02
29.473	USD	Sempra Energy	3.723	0,13
18.961	USD	ServiceNow, Inc. ¹	7.356	0,26
8.330	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	4.947	0,17
5.812	USD	Signature Bank	598	0,02
31.056	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	1.792	0,06
163.601	USD	Sirius XM Holdings, Inc. ¹	952	0,03
18.443	USD	Skyworks Solutions, Inc. ¹	2.186	0,08
9.720	USD	SL Green Realty Corp., REIT	409	0,01
72.817	USD	Snap, Inc. 'A'	1.379	0,05
5.473	USD	Snap-on, Inc. ¹	710	0,02
106.023	USD	Southern Co. (The)	6.051	0,21
13.076	USD	Southwest Airlines Co.	420	0,01
8.946	USD	Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	194	0,01
15.684	USD	Splunk, Inc.	2.915	0,10
36.971	USD	Square, Inc. 'A' ¹	2.998	0,10
23.866	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1.382	0,05
15.550	USD	Stanley Black & Decker, Inc. ¹	1.951	0,07
121.911	USD	Starbucks Corp.	9.508	0,33
37.761	USD	State Street Corp.	2.302	0,08
21.929	USD	Steel Dynamics, Inc.	582	0,02
35.098	USD	Stryker Corp.	6.870	0,24
9.260	USD	Sun Communities, Inc., REIT	1.270	0,04
5.374	USD	SVB Financial Group	1.154	0,04
57.183	USD	Synchrony Financial	1.165	0,04
14.912	USD	Synopsys, Inc. ¹	2.698	0,09
48.400	USD	Sysco Corp.	2.670	0,09
22.890	USD	T Rowe Price Group, Inc.	2.767	0,10
12.609	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	1.717	0,06
28.653	USD	Tapestry, Inc.	390	0,01
24.807	USD	Targa Resources Corp.	444	0,02
51.057	USD	Target Corp.	6.246	0,22
24.997	USD	TD Ameritrade Holding Corp.	932	0,03
3.492	USD	Teledyne Technologies, Inc.	1.306	0,05
4.498	USD	Teleflex, Inc. ¹	1.632	0,06
16.263	USD	Teradyne, Inc. ¹	1.090	0,04
13.973	USD	Tesla, Inc.	11.667	0,41
95.956	USD	Texas Instruments, Inc.	11.394	0,40
21.936	USD	Textron, Inc. ¹	679	0,02
41.160	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	14.373	0,50
11.153	USD	Tiffany & Co.	1.429	0,05

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
121.127	USD	TJX Cos., Inc. (The)	6.391	0,22
44.025	USD	T-Mobile US, Inc.	4.404	0,15
10.926	USD	Tractor Supply Co.	1.333	0,05
5.049	USD	TransDigm Group, Inc. ¹	2.145	0,07
18.646	USD	TransUnion	1.609	0,06
25.344	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	2.711	0,09
25.737	USD	Trimble, Inc.	1.007	0,04
9.935	USD	TripAdvisor, Inc.	192	0,01
141.055	USD	Truist Financial Corp. ¹	5.188	0,18
11.532	USD	Twilio, Inc. 'A' ¹	2.279	0,08
70.724	USD	Twitter, Inc. ¹	2.190	0,08
3.692	USD	Tyler Technologies, Inc. ¹	1.386	0,05
30.384	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	1.867	0,07
43.791	USD	Uber Technologies, Inc.	1.590	0,06
33.087	USD	UDR, Inc., REIT	1.224	0,04
18.936	USD	UGI Corp.	603	0,02
5.309	USD	Ulta Beauty, Inc.	1.295	0,05
21.580	USD	Under Armour, Inc. 'A' ¹	189	0,01
24.059	USD	Under Armour, Inc. 'C'	189	0,01
70.376	USD	Union Pacific Corp.	11.954	0,42
5.065	USD	United Continental Holdings Inc	142	0,01
70.338	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	7.013	0,24
8.012	USD	United Rentals, Inc. ¹	1.113	0,04
97.286	USD	UnitedHealth Group, Inc.	29.658	1,03
7.654	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'	807	0,03
17.067	USD	Unum Group	259	0,01
150.886	USD	US Bancorp	5.365	0,19
4.697	USD	Vail Resorts, Inc.	932	0,03
40.171	USD	Valero Energy Corp.	2.677	0,09
9.335	USD	Varian Medical Systems, Inc.	1.133	0,04
14.045	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	3.074	0,11
38.672	USD	Ventas, Inc., REIT ¹	1.352	0,05
123.169	USD	VEREIT, Inc., REIT	675	0,02
10.292	USD	VeriSign, Inc.	2.254	0,08
16.551	USD	Verisk Analytics, Inc.	2.858	0,10
425.380	USD	Verizon Communications, Inc. ¹	24.408	0,85
26.418	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7.607	0,26
35.258	USD	VF Corp.	1.978	0,07
58.885	USD	ViacomCBS, Inc. 'B' ¹	1.221	0,04
44.116	USD	VICI Properties, Inc., REIT ¹	866	0,03
175.840	USD	Visa, Inc. 'A' ¹	34.331	1,19
32.025	USD	Vistra Energy Corp.	655	0,02
8.538	USD	VMware, Inc. 'A' ¹	1.334	0,05
17.855	USD	Vornado Realty Trust, REIT	647	0,02
14.376	USD	Voya Financial, Inc. ¹	648	0,02
12.814	USD	Vulcan Materials Co.	1.388	0,05
78.407	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	3.367	0,12
144.527	USD	Walmart, Inc.	17.930	0,62
184.985	USD	Walt Disney Co. (The)	21.699	0,75
43.360	USD	Waste Management, Inc.	4.629	0,16
7.256	USD	Waters Corp.	1.450	0,05
6.152	USD	Wayfair, Inc. 'A' ¹	1.055	0,04
33.322	USD	WEC Energy Group, Inc.	3.057	0,11
408.635	USD	Wells Fargo & Co.	10.817	0,38
42.646	USD	Welltower, Inc., REIT	2.161	0,08
7.057	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.525	0,05
29.109	USD	Western Digital Corp.	1.292	0,05

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
46.954	USD	Western Union Co. (The)	940	0,03
18.295	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. ¹	1.117	0,04
4.091	USD	Westlake Chemical Corp.	195	0,01
26.597	USD	Westrock Co.	746	0,03
75.976	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	1.534	0,05
5.589	USD	Whirlpool Corp. ¹	681	0,02
123.028	USD	Williams Cos., Inc. (The)	2.513	0,09
16.998	USD	Workday, Inc. 'A'	3.118	0,11
16.539	USD	WP Carey, Inc., REIT	991	0,03
12.384	USD	WR Berkley Corp. ¹	718	0,03
4.775	USD	WW Grainger, Inc.	1.478	0,05
10.134	USD	Wynn Resorts Ltd. ¹	844	0,03
53.594	USD	Xcel Energy, Inc. ¹	3.485	0,12
20.547	USD	Xerox Holdings Corp.	326	0,01
26.400	USD	Xilinx, Inc.	2.427	0,08
8.763	USD	XPO Logistics, Inc. ¹	691	0,02
18.523	USD	Xylem, Inc.	1.229	0,04
30.062	USD	Yum! Brands, Inc.	2.697	0,09
5.676	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	1.483	0,05
11.603	USD	Zillow Group, Inc. 'C' ¹	673	0,02
20.274	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2.561	0,09
18.662	USD	Zions Bancorp NA	614	0,02
48.021	USD	Zoetis, Inc.	6.694	0,23
		Vereinigte Staaten - Gesamt	2.636.548	91,69
Gesamtanlage in Aktien			2.859.952	99,46

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte²				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy CAD 338,273; Sell EUR 218,182	State Street	02.06.2020	2	–
Buy EUR 7,370,009; Sell CAD 11,218,362	State Street	02.06.2020	81	–
Buy EUR 160,751,504; Sell USD 176,116,828	State Street	02.06.2020	2.696	0,10
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)³			2.779	0,10
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)³			2.779	0,10
Devisenterminkontrakte²				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy CAD 33,610; Sell EUR 22,083 ⁴	State Street	02.06.2020	–	–
Buy USD 11,901,487; Sell EUR 10,984,179	State Street	02.06.2020	(317)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2019: (0,02) %)			(317)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: (0,02) %)			(317)	(0,01)

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Kanada (31. Mai 2019: 0,00%)						
5	CAD	1.000	S&P/TSX 60 Index	18.06.2020	31	–
Kanada - Gesamt					31	–
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 0,00%)						
104	USD	5.200	S&P 500 Emini Index	19.06.2020	490	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt					490	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					521	0,02
Kanada (31. Mai 2019: 0,00 %)³					–	–
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: (0,02) %)					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (0,02) %)					–	–
					Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					2.863.252	99,58
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(317)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					15.230	0,53
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Mai 2019: 0,00 %)				
2.662.641	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares ⁵			2.663	0,09
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					2.663	0,09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(5.420)	(0,19)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					2.875.408	100,00
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						98,94
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)						0,10
Sonstige Vermögenswerte						0,94
Gesamtvermögen						100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

³Prozent des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁴Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁵Dem Fonds nahe stehende Partei.

Basisengagement	Gewinne Tsd. USD	Verluste Tsd. USD
Devisenterminkontrakte	165.852	10.722
Terminkontrakte (Futures)	16.461	–

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2019: 99,70 %)				
Australien (31. Mai 2019: 55,24 %)				
307.433	AUD	AGL Energy Ltd.	3.420	0,50
1.145.444	AUD	Alumina Ltd. ¹	1.129	0,16
1.692.701	AUD	AMP Ltd. ¹	1.831	0,27
122.002	AUD	Ampol Ltd.	2.194	0,32
571.503	AUD	APA Group	4.404	0,64
278.030	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	4.747	0,69
93.523	AUD	ASX Ltd.	5.474	0,80
935.819	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	2.951	0,43
863.674	AUD	AusNet Services	1.006	0,15
1.368.980	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	16.257	2,36
258.706	AUD	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. ¹	1.056	0,15
1.422.454	AUD	BHP Group Ltd. ¹	32.708	4,76
246.555	AUD	BlueScope Steel Ltd.	1.805	0,26
572.242	AUD	Boral Ltd.	1.181	0,17
750.941	AUD	Brambles Ltd.	5.802	0,84
270.209	AUD	Challenger Ltd.	899	0,13
45.585	AUD	CIMIC Group Ltd. ¹	755	0,11
245.536	AUD	Coca-Cola Amatil Ltd.	1.428	0,21
31.099	AUD	Cochlear Ltd.	3.984	0,58
642.560	AUD	Coles Group Ltd.	6.552	0,95
854.790	AUD	Commonwealth Bank of Australia ¹	36.172	5,26
232.825	AUD	Computershare Ltd. ¹	2.025	0,29
183.814	AUD	Crown Resorts Ltd. ¹	1.170	0,17
219.158	AUD	CSL Ltd.	40.184	5,84
530.288	AUD	Dexus, REIT	3.168	0,46
52.898	AUD	Flight Centre Travel Group Ltd. ¹	459	0,07
671.101	AUD	Fortescue Metals Group Ltd. ¹	6.192	0,90
791.498	AUD	Goodman Group, REIT ¹	8.075	1,17
940.438	AUD	GPT Group (The), REIT	2.491	0,36
272.949	AUD	Harvey Norman Holdings Ltd.	591	0,09
784.518	AUD	Incitec Pivot Ltd.	1.047	0,15
1.119.301	AUD	Insurance Australia Group Ltd. ¹	4.540	0,66
315.064	AUD	Lendlease Group	2.704	0,39
162.803	AUD	Macquarie Group Ltd.	11.884	1,73
62.684	AUD	Magellan Financial Group Ltd. ¹	2.428	0,35
1.331.268	AUD	Medibank Pvt Ltd. ¹	2.519	0,37
1.875.090	AUD	Mirvac Group, REIT	2.925	0,43
1.543.321	AUD	National Australia Bank Ltd.	18.246	2,65
392.069	AUD	Newcrest Mining Ltd. ¹	7.959	1,16
195.375	AUD	Orica Ltd.	2.228	0,32
839.470	AUD	Origin Energy Ltd.	3.282	0,48
334.670	AUD	Qantas Airways Ltd.	886	0,13
706.402	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	4.140	0,60
86.701	AUD	Ramsay Health Care Ltd. ¹	4.032	0,59
25.550	AUD	REA Group Ltd. ¹	1.704	0,25
179.566	AUD	Rio Tinto Ltd. ¹	11.133	1,62
855.132	AUD	Santos Ltd.	3.043	0,44
2.546.713	AUD	Scentre Group, REIT	3.770	0,55
166.503	AUD	SEEK Ltd. ¹	2.225	0,32
218.247	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	4.081	0,59
2.389.547	AUD	South32 Ltd.	3.030	0,44
1.152.581	AUD	Stockland, REIT	2.731	0,40
600.975	AUD	Suncorp Group Ltd.	3.682	0,54

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
534.978	AUD	Sydney Airport	2.077	0,30
959.055	AUD	Tabcorp Holdings Ltd. ¹	2.050	0,30
2.017.970	AUD	Telstra Corp. Ltd.	4.340	0,63
177.554	AUD	TPG Telecom Ltd.	1.002	0,15
1.320.940	AUD	Transurban Group ¹	12.530	1,82
348.017	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	2.232	0,32
1.549.505	AUD	Vicinity Centres, REIT	1.656	0,24
56.658	AUD	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. ¹	712	0,10
547.624	AUD	Wesfarmers Ltd.	14.675	2,13
1.723.312	AUD	Westpac Banking Corp.	19.699	2,86
66.628	AUD	WiseTech Global Ltd. ¹	902	0,13
453.823	AUD	Woodside Petroleum Ltd. ¹	6.829	0,99
609.253	AUD	Woolworths Group Ltd. ¹	14.292	2,08
166.273	AUD	Worley Ltd.	927	0,14
		Australien - Gesamt	388.252	56,44
Bermuda (31. Mai 2019: 2,78 %)				
320.104	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd. ¹	1.598	0,23
160.500	USD	Dairy Farm International Holdings Ltd.	677	0,10
564.100	USD	Hongkong Land Holdings Ltd.	2.121	0,31
106.500	USD	Jardine Matheson Holdings Ltd. ¹	4.276	0,62
107.100	USD	Jardine Strategic Holdings Ltd. ¹	2.137	0,31
304.913	HKD	Kerry Properties Ltd.	720	0,11
722.176	HKD	NWS Holdings Ltd.	567	0,08
340.990	HKD	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	488	0,07
		Bermuda - Gesamt	12.584	1,83
Cayman-Inseln (31. Mai 2019: 5,21 %)				
148.965	HKD	ASM Pacific Technology Ltd.	1.355	0,20
18.740	USD	BeiGene Ltd. ADR ¹	3.102	0,45
644.500	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. ¹	1.804	0,26
1.256.445	HKD	CK Asset Holdings Ltd.	6.833	0,99
1.308.651	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	8.003	1,16
106.776	USD	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR	1.712	0,25
1.173.318	HKD	Sands China Ltd.	4.564	0,67
4.643.000	HKD	WH Group Ltd. ¹	4.001	0,58
586.298	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. ¹	2.254	0,33
770.400	HKD	Wynn Macau Ltd. ¹	1.302	0,19
		Cayman-Inseln - Gesamt	34.930	5,08
Hongkong (31. Mai 2019: 22,91 %)				
5.837.200	HKD	AIA Group Ltd.	47.332	6,88
642.223	HKD	Bank of East Asia Ltd. (The) ¹	1.158	0,17
1.785.734	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd. ¹	4.976	0,72
796.970	HKD	CLP Holdings Ltd.	7.809	1,14
1.043.000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	7.038	1,02
978.110	HKD	Hang Lung Properties Ltd.	2.057	0,30
372.794	HKD	Hang Seng Bank Ltd. ¹	5.671	0,82
703.178	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd.	2.508	0,36
4.922.638	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd. ¹	8.282	1,20
571.095	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ¹	19.908	2,89
1.016.851	HKD	Link REIT	7.603	1,11
744.059	HKD	MTR Corp. Ltd. ¹	3.566	0,52

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Hongkong (Fortsetzung)				
2.967.821	HKD	New World Development Co. Ltd. ¹	2.990	0,44
2.004.255	HKD	PCCW Ltd.	1.099	0,16
671.015	HKD	Power Assets Holdings Ltd. ¹	3.736	0,54
1.482.600	HKD	Sino Land Co. Ltd.	1.727	0,25
931.928	HKD	SJM Holdings Ltd. ¹	1.035	0,15
771.967	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd. ¹	8.864	1,29
241.892	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A' ¹	1.255	0,18
570.800	HKD	Swire Properties Ltd.	1.271	0,19
662.500	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd. ¹	5.701	0,83
350.000	HKD	Vitasoy International Holdings Ltd.	1.296	0,19
390.291	HKD	Wheelock & Co. Ltd. ¹	2.636	0,38
		Hongkong - Gesamt	149.518	21,73
Irland (31. Mai 2019: 0,33 %)				
215.059	AUD	James Hardie Industries plc CDI	3.704	0,54
		Irland - Gesamt	3.704	0,54
Jersey (31. Mai 2019: 0,79 %)				
			-	-
Malta (31. Mai 2019: 0,00 %)²				
5.486.457	EUR	BGP Holdings plc ^{3/4}	-	-
		Malta - Gesamt	-	-
Mauritius (31. Mai 2019: 0,07%)				
			-	-
Neuseeland (31. Mai 2019: 1,95 %)				
350.753	NZD	a2 Milk Co. Ltd. ¹	4.127	0,60
587.349	NZD	Auckland International Airport Ltd. ¹	2.364	0,34
277.443	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. ¹	5.151	0,75
397.083	NZD	Fletcher Building Ltd. ¹	863	0,13
343.029	NZD	Mercury NZ Ltd. ¹	988	0,14
619.469	NZD	Meridian Energy Ltd.	1.822	0,27
193.436	NZD	Ryman Healthcare Ltd. ¹	1.449	0,21
888.016	NZD	Spark New Zealand Ltd.	2.431	0,35
		Neuseeland - Gesamt	19.195	2,79
Papua-Neuguinea (31. Mai 2019 0,39 %)				
887.129	AUD	Oil Search Ltd.	2.049	0,30
		Papua-Neuguinea - Gesamt	2.049	0,30
Singapur (31. Mai 2019: 10,03 %)				
1.414.580	SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust	3.133	0,45
1.313.017	SGD	CapitaLand Commercial Trust, REIT	1.626	0,24
1.257.955	SGD	CapitaLand Ltd.	2.572	0,37
1.230.766	SGD	CapitaLand Mall Trust, REIT	1.768	0,26
216.692	SGD	City Developments Ltd.	1.179	0,17
1.078.152	SGD	ComfortDelGro Corp. Ltd.	1.098	0,16
862.774	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	11.885	1,73
2.963.001	SGD	Genting Singapore Ltd. ¹	1.646	0,24
47.046	SGD	Jardine Cycle & Carriage Ltd. ¹	728	0,11
709.101	SGD	Keppel Corp. Ltd. ¹	2.965	0,43

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts		
Aktien (Fortsetzung)						
Singapur (Fortsetzung)						
1.047.700	SGD	Mapletree Commercial Trust, REIT	1.482	0,21		
1.589.439	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. ¹	9.615	1,40		
319.000	SGD	SATS Ltd.	600	0,09		
473.580	SGD	Sembcorp Industries Ltd.	456	0,07		
255.571	SGD	Singapore Airlines Ltd. ¹	691	0,10		
415.906	SGD	Singapore Airlines Ltd., Rights ⁴	241	0,03		
817.949	SGD	Singapore Airlines Ltd., Rights ⁴	1	–		
363.426	SGD	Singapore Exchange Ltd. ¹	2.129	0,31		
705.588	SGD	Singapore Press Holdings Ltd.	639	0,09		
773.005	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	1.745	0,25		
3.942.328	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	6.945	1,01		
984.900	SGD	Suntec Real Estate Investment Trust ¹	1.024	0,15		
597.210	SGD	United Overseas Bank Ltd.	8.239	1,20		
220.895	SGD	UOL Group Ltd.	1.069	0,15		
137.000	SGD	Venture Corp. Ltd. ¹	1.483	0,22		
942.935	SGD	Wilmar International Ltd. ¹	2.655	0,39		
1.214.460	SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. ¹	808	0,12		
Singapur - Gesamt			68.422	9,95		
Supranational (31. Mai 2019: 0,00 %)						
1.259.000	HKD	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. ¹	1.248	0,18		
1.846.460	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	2.625	0,38		
Supranational - Gesamt			3.873	0,56		
Gesamtanlage in Aktien			682.527	99,22		
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	
Terminkontrakte (Futures)						
Australien (31. Mai 2019: 0,01 %)						
51	AUD	1.275	SPI 200 Index	18.06.2020	193	0,03
Australien - Gesamt					193	0,03
Hongkong (31. Mai 2019: 0,00 %)						
17	HKD	850	Hang Seng Index	29.06.2020	26	–
Hongkong - Gesamt					26	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,01 %)					219	0,03

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Hongkong (31. Mai 2019: (0,01) %)					–	–
Singapur (31. Mai 2019: 0,00 %)²						
63	SGD	6.300	MSCI Singapore Index	29.06.2020	(14)	–
Singapur - Gesamt					(14)	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (0,01) %)					(14)	–

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	682.746	99,25
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(14)	–
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	8.683	1,26
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.524)	(0,51)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	687.891	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere ⁵	–
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,89
Gesamtvermögen	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Prozent des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet, oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

⁵Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Basisengagement

	Gewinne Tsd. USD	Verluste Tsd. USD
Terminkontrakte (Futures)	7.483	1.290

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2019: 98,18 %)				
Deutschland (31. Mai 2019: 0,18 %)				
144.996	GBP	TUI AG ¹	632	0,13
		Deutschland - Gesamt	632	0,13
Irland (31. Mai 2019: 0,36 %)				
33.289	GBP	DCC plc	2.241	0,44
		Irland - Gesamt	2.241	0,44
Insel Man (31. Mai 2019: 0,19 %)				
188.714	GBP	GVC Holdings plc	1.496	0,30
		Insel Man - Gesamt	1.496	0,30
Jersey (31. Mai 2019: 4,09 %)				
303.185	GBP	Experian plc	8.529	1,70
76.033	GBP	Ferguson plc	4.840	0,96
3.570.640	GBP	Glencore plc ¹	5.350	1,06
417.665	GBP	WPP plc	2.554	0,51
		Jersey - Gesamt	21.273	4,23
Schweiz (31. Mai 2019: 0,31 %)				
67.081	GBP	Coca-Cola HBC AG	1.367	0,27
		Schweiz - Gesamt	1.367	0,27
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 93,05 %)				
322.048	GBP	3i Group plc	2.657	0,53
64.218	GBP	Admiral Group plc	1.498	0,30
344.806	GBP	Anglo American plc	5.864	1,17
129.406	GBP	Antofagasta plc ¹	1.134	0,23
150.763	GBP	Ashtead Group plc	3.608	0,72
117.952	GBP	Associated British Foods plc	2.148	0,43
437.443	GBP	AstraZeneca plc	37.533	7,46
329.214	GBP	Auto Trader Group plc ¹	1.838	0,37
21.390	GBP	AVEVA Group plc	874	0,17
1.296.466	GBP	Aviva plc	3.211	0,64
1.071.428	GBP	BAE Systems plc	5.317	1,06
5.775.237	GBP	Barclays plc ¹	6.655	1,32
337.605	GBP	Barratt Developments plc	1.678	0,33
39.924	GBP	Berkeley Group Holdings plc	1.635	0,32
704.251	GBP	BHP Group plc	11.136	2,21
6.758.743	GBP	BP plc	20.665	4,11
764.862	GBP	British American Tobacco plc	24.395	4,85
296.788	GBP	British Land Co. plc (The), REIT ¹	1.209	0,24
2.780.088	GBP	BT Group plc	3.232	0,64
111.927	GBP	Bunzl plc ¹	2.112	0,42
135.229	GBP	Burberry Group plc	2.022	0,40
51.280	GBP	Carnival plc	542	0,11
1.937.453	GBP	Centrica plc	708	0,14
529.865	GBP	Compass Group plc	6.274	1,25
42.966	GBP	Croda International plc ¹	2.230	0,44
782.531	GBP	Diageo plc	21.837	4,34
455.081	GBP	Direct Line Insurance Group plc	1.204	0,24
50.765	GBP	easyJet plc	345	0,07
166.750	GBP	Evraz plc	471	0,09
494.430	GBP	G4S plc	445	0,09
1.663.509	GBP	GlaxoSmithKline plc	27.811	5,53
126.442	GBP	Halma plc	2.946	0,59

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
111.748	GBP	Hargreaves Lansdown plc ¹	2.049	0,41
6.773.039	GBP	HSBC Holdings plc ¹	25.067	4,98
317.235	GBP	Imperial Brands plc	4.652	0,92
499.979	GBP	Informa plc	2.272	0,45
57.436	GBP	InterContinental Hotels Group plc ¹	2.223	0,44
53.416	GBP	Intertek Group plc	2.941	0,58
1.194.678	GBP	ITV plc	959	0,19
590.862	GBP	J Sainsbury plc	1.146	0,23
143.891	GBP	JD Sports Fashion plc	947	0,19
63.394	GBP	Johnson Matthey plc	1.340	0,27
705.143	GBP	Kingfisher plc ¹	1.369	0,27
238.070	GBP	Land Securities Group plc, REIT	1.442	0,29
1.974.250	GBP	Legal & General Group plc	3.919	0,78
23.355.608	GBP	Lloyds Banking Group plc	6.976	1,39
105.015	GBP	London Stock Exchange Group plc	8.433	1,68
872.069	GBP	M&G plc ¹	1.221	0,24
638.378	GBP	Marks & Spencer Group plc	624	0,12
257.874	GBP	Meggitt plc	714	0,14
1.607.928	GBP	Melrose Industries plc	1.852	0,37
107.464	GBP	Micro Focus International plc ¹	437	0,09
161.287	GBP	Mondi plc	2.432	0,48
1.160.611	GBP	National Grid plc	10.747	2,14
44.146	GBP	Next plc ¹	2.147	0,43
150.239	GBP	Ocado Group plc ¹	3.292	0,65
259.228	GBP	Pearson plc ¹	1.201	0,24
105.479	GBP	Persimmon plc	2.419	0,48
867.134	GBP	Prudential plc	9.079	1,80
236.548	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	17.088	3,40
646.440	GBP	RELX plc	12.111	2,41
612.071	GBP	Rentokil Initial plc ¹	3.041	0,60
375.416	GBP	Rio Tinto plc	16.192	3,22
575.188	GBP	Rolls-Royce Holdings plc ¹	1.562	0,31
1.604.152	GBP	Royal Bank of Scotland Group plc	1.770	0,35
1.393.512	EUR	Royal Dutch Shell plc 'A' ¹	17.781	3,54
1.245.068	GBP	Royal Dutch Shell plc 'B'	15.265	3,03
351.412	GBP	RSA Insurance Group plc	1.386	0,28
361.993	GBP	Sage Group plc (The)	2.501	0,50
40.517	GBP	Schroders plc ¹	1.197	0,24
362.955	GBP	Segro plc, REIT	3.047	0,61
79.323	GBP	Severn Trent plc ¹	1.936	0,38
289.587	GBP	Smith & Nephew plc	4.755	0,95
132.465	GBP	Smiths Group plc	1.731	0,34
24.502	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc ¹	2.418	0,48
346.357	GBP	SSE plc	4.300	0,85
180.858	GBP	St James's Place plc ¹	1.662	0,33
910.496	GBP	Standard Chartered plc	3.354	0,67
780.969	GBP	Standard Life Aberdeen plc	2.017	0,40
1.092.766	GBP	Taylor Wimpey plc	1.569	0,31
3.265.552	GBP	Tesco plc	7.455	1,48
369.839	GBP	Unilever plc	16.022	3,19
226.554	GBP	United Utilities Group plc	2.079	0,41
8.925.776	GBP	Vodafone Group plc	11.873	2,36
87.432	GBP	Weir Group plc (The) ¹	845	0,17
44.908	GBP	Whitbread plc	1.135	0,23
22.454	GBP	Whitbread plc, Rights	224	0,04

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
795.696	GBP	Wm Morrison Supermarkets plc	1.486	0,30
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	464.936	92,44
Gesamtanlage in Aktien			491.945	97,81

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte²				
Buy GBP 577,005; Sell USD 709,000	BNP Paribas	19.06.2020	4	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)			4	–

Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating

Buy EUR 14,933,198; Sell GBP 12,973,459	State Street	02.06.2020	462	0,09
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2019: 0,02 %)			462	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: 0,02 %)			466	0,09

Devisenterminkontrakte²

Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating

Buy GBP 666,911; Sell EUR 762,168	State Street	02.06.2020	(19)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)³			(19)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2019: (0,01) %)			(19)	–

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 0,00 %)						
178	GBP	1.780	FTSE 100 Index	19.06.2020	537	0,11
Vereinigtes Königreich - Gesamt					537	0,11
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					537	0,11
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: (0,04) %)					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (0,04) %)					–	–

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	492.948	98,01
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(19)	–
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	5.503	1,09
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (31. Mai 2019: 0,00 %)		
3.246.518 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares ⁴	3.247	0,64
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	<u>3.247</u>	<u>0,64</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	<u>1.279</u>	<u>0,26</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>502.958</u>	<u>100,00</u>

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,59
Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,11
Investmentfonds (CIS) ⁵	–
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,09
Sonstige Vermögenswerte	2,21
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

³Prozent des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁴Dem Fonds nahe stehende Partei.

⁵Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Basisengagement

	Gewinne Tsd. GBP	Verluste Tsd. GBP
Devisenterminkontrakte	15.699	741
Terminkontrakte (Futures)	11.079	–

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
LIQUIDITÄTSPAPIERE				
Einlagezertifikate (31. Mai 2019: 3,50 %)				
Japan (31. Mai 2019: 3,50 %)				
50.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp., 1.02%, 09/07/2020	50.047	2,69
50.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 1.15%, 14/07/2020	50.064	2,69
Japan - Gesamt			100.111	5,38
Spanien (31. Mai 2019: 0,00 %)				
40.000.000	USD	Banco Santander SA, 1.29%, 20/07/2020	40.049	2,15
Spanien - Gesamt			40.049	2,15
Gesamtanlage in Einlagezertifikaten			140.160	7,53
Commercial Papers (31. Mai 2019: 93,20 %)				
Australien (31. Mai 2019: 1,25 %)				
			-	-
Kanada (31. Mai 2019: 17,30 %)				
92.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/06/2020	91.999	4,95
30.000.000	USD	Total Capital Canada Ltd., 0.00%, 22/07/2020	29.990	1,61
50.000.000	USD	Total Capital Canada Ltd., 0.00%, 19/08/2020	49.963	2,69
30.000.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 0.00%, 01/06/2020	29.999	1,61
Kanada - Gesamt			201.951	10,86
Frankreich (31. Mai 2019: 5,66 %)				
92.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 01/06/2020	91.999	4,94
92.000.000	USD	Natixis SA, 0.00%, 01/06/2020	92.000	4,95
70.000.000	USD	Societe Generale SA, 0.00%, 20/07/2020	69.985	3,76
Frankreich - Gesamt			253.984	13,65
Deutschland (31. Mai 2019: 0,00 %)				
50.000.000	USD	BASF SE, 0.00%, 14/07/2020	49.913	2,69
30.000.000	USD	Bayerische Landesbank, 0.00%, 12/08/2020	29.979	1,61
70.000.000	USD	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale, 0.00%, 04/08/2020	69.982	3,76
Deutschland - Gesamt			149.874	8,06
Irland (31. Mai 2019: 0,00 %)				
70.000.000	USD	Glencove Funding DAC, 0.00%, 17/07/2020	69.980	3,76
Irland - Gesamt			69.980	3,76
Japan (31. Mai 2019: 0,00 %)				
75.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 27/07/2020	74.979	4,03
Japan - Gesamt			74.979	4,03
Singapur (31. Mai 2019: 1,24 %)				
			-	-
Spanien (31. Mai 2019: 0,00 %)				
35.000.000	USD	Banco Santander SA, 0.00%, 02/07/2020	34.996	1,88
Spanien - Gesamt			34.996	1,88

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Bestand	Währung	Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	
LIQUIDITÄTSPAPIERE (Fortsetzung)						
Commercial Papers (Fortsetzung)						
		Schweden (31. Mai 2019: 0,00 %)				
75.000.000	USD	Swedbank AB, 0.00%, 23/07/2020		74.986	4,03	
		Schweden - Gesamt		74.986	4,03	
		Vereinigtes Königreich (31. Mai 2019: 5,50 %)				
50.000.000	USD	Cargill Global Funding plc, 0.00%, 01/06/2020		50.000	2,69	
		Vereinigtes Königreich - Gesamt		50.000	2,69	
		Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 62,25 %)				
22.000.000	USD	Chariot Funding LLC, 0.00%, 01/06/2020		22.000	1,18	
70.000.000	USD	Chariot Funding LLC, 0.00%, 22/06/2020		69.995	3,77	
54.285.000	USD	Ciesco LLC, 0.00%, 05/08/2020		54.261	2,92	
75.000.000	USD	Crown Point Capital Co. LLC, 0.00%, 15/06/2020		74.993	4,03	
40.000.000	USD	Exxon Mobil Corp., 0.00%, 12/08/2020		39.984	2,15	
32.562.000	USD	Gotham Funding Corp., 0.00%, 01/06/2020		32.562	1,75	
76.300.000	USD	Koch Industries, Inc., 0.00%, 19/08/2020		76.272	4,10	
43.403.000	USD	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 13/07/2020		43.392	2,33	
21.990.000	USD	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 04/08/2020		21.980	1,18	
40.000.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.00%, 24/07/2020		39.983	2,15	
		Vereinigte Staaten - Gesamt		475.422	25,56	
Anlagen in Commercial Papers – Gesamt				1.386.172	74,52	
Anlagen in Liquiditätspapieren – Gesamt				1.526.332	82,05	
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: 0,00 %)						
12.227	USD	611.350	S&P 500 Emini Index	19.06.2020	354.653	19,07
Vereinigte Staaten - Gesamt					354.653	19,07
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: 0,00 %)					354.653	19,07
Vereinigte Staaten (31. Mai 2019: (1,38) %)					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2019: (1,38) %)					–	–
				Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				1.880.985	101,12	
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				(25.958)	(1,40)	
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				5.098	0,28	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				1.860.125	100,00	

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Analyse des Gesamtvermögens

Auf einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente

Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)

Sonstige Vermögenswerte

Gesamtvermögen

**% des Gesamt-
vermögens**

17,17

73,90

8,93

100,00

Basisengagement

Terminkontrakte (Futures)

Gewinne

Tsd. USD

1.857.342

Verluste

Tsd. USD

–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
18.069.505	BlackRock ICS Euro Assets Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	222.038
86.902.773	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	78.454
70.000.000	France Treasury Bill BTF	70.343
66.000.000	Germany Treasury Bill	66.096
44.271.472	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	51.950
46.000.000	France Treasury Bill BTF	46.162
46.000.000	Germany Treasury Bill	46.116
46.000.000	Germany Treasury Bill	46.057
40.700.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT	40.752
40.000.000	Germany Treasury Bill	40.149
36.000.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT	35.977
20.595.100	BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Dis) Shares	18.764
13.670.000	Australia Government Bond, FRN	12.503
57.530.000	Sweden Government Inflation Linked Bond	10.956
16.401.000	Australia Government Bond, FRN	10.923
8.742.000	Australia Government Bond, FRN	8.403
67.740.000	Sweden Government Inflation Linked Bond	8.036
10.822.000	Australia Government Bond, FRN	7.938
8.260.000	US Treasury Inflation Indexed	7.578
6.511.000	Australia Government Bond, FRN	5.898

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
36.590.000	BlackRock ICS Euro Assets Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	222.888
99.200.000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	90.159
70.000.000	France Treasury Bill BTF	70.234
40.700.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT	40.747
40.000.000	Germany Treasury Bill	40.068
30.000.000	Germany Treasury Bill	30.044
25.000.000	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	28.216
24.500.000	Germany Treasury Bill	24.524
124.400.000	Sweden Government Inflation Linked Bond	22.052
23.500.000	BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Dis) Shares	21.419
111.110.000	Sweden Government Inflation Linked Bond	15.237
17.139.000	Australia Government Bond, FRN	14.601
128.050.000	Sweden Government Inflation Linked Bond	14.290
132.540.000	Sweden Government Inflation Linked Bond	13.699
11.815.000	US Treasury Inflation Indexed	11.423
94.725.000	Sweden Government Inflation Linked Bond	10.371
17.520.000	Australia Government Bond, FRN	10.177
83.210.000	Sweden Government Inflation Linked Bond	9.924
14.107.000	Australia Government Bond, FRN	9.827
11.098.000	Australia Government Bond, FRN	9.155

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
114.324.874	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	114.325
256.379	Prologis, Inc., REIT	22.303
155.917	Digital Realty Trust, Inc., REIT	20.993
191.772	Welltower, Inc., REIT	13.253
58.634	Public Storage, REIT	12.354
235.854	Vonovia SE	12.201
114.974	Simon Property Group, Inc., REIT	12.140
104.961	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	11.501
408.195	Invitation Homes, Inc., REIT	11.267
143.789	Equity Residential, REIT	10.479
152.992	Realty Income Corp., REIT	10.195
51.905	AvalonBay Communities, Inc., REIT	9.712
55.617	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	8.246
762.000	Link REIT	7.479
523.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	7.440
150.460	Ventas, Inc., REIT	7.387
417.300	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	7.356
336.100	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	7.295
24.998	Essex Property Trust, Inc., REIT	6.772
348.204	Medical Properties Trust, Inc., REIT	6.661

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
114.324.874	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	114.325
2.031.261	Goodman Group, REIT	19.041
104.961	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	11.503
1.422.141	Henderson Land Development Co. Ltd.	7.685
35.992	Prologis, Inc., REIT	3.074
1.378.000	Wharf Holdings Ltd. (The)	2.919
170.435	First Capital Real Estate Investment Trust	2.790
11.860	Public Storage, REIT	2.407
19.470	Simon Property Group, Inc., REIT	2.221
36.507	Vonovia SE	1.851
96.300	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1.670
12.366	Digital Realty Trust, Inc., REIT	1.624
80.933	Brookfield Property REIT, Inc. 'A'	1.591
159.200	Link REIT	1.514
20.920	Welltower, Inc., REIT	1.411
19.910	Equity Residential, REIT	1.345
7.037	AvalonBay Communities, Inc., REIT	1.245
4.672	Essex Property Trust, Inc., REIT	1.225
49.100	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1.141
271.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1.123

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES DEVELOPED WORLD EX TOBACCO INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
75.192.023	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	75.192
98.706	Apple, Inc.	26.056
157.778	Microsoft Corp.	23.708
9.121	Amazon.com, Inc.	16.615
100.855	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	11.389
52.586	Facebook, Inc. 'A'	10.319
69.922	JPMorgan Chase & Co.	8.966
6.768	Alphabet, Inc. 'C'	8.734
6.525	Alphabet, Inc. 'A'	8.417
58.056	Johnson & Johnson	8.011
37.951	Visa, Inc. 'A'	6.879
64.248	Nestle SA, Registered	6.828
54.997	Procter & Gamble Co. (The)	6.698
94.462	Exxon Mobil Corp.	6.393
191.748	Bank of America Corp.	6.255
28.325	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	6.199
159.600	AT&T, Inc.	6.037
97.088	Intel Corp.	5.536
39.754	Walt Disney Co. (The)	5.534
20.308	UnitedHealth Group, Inc.	5.459

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
74.503.173	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	74.502
100.855	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	11.314
23.008	Apple, Inc.	5.997
29.685	Microsoft Corp.	4.537
1.624	Amazon.com, Inc.	3.039
9.788	Facebook, Inc. 'A'	1.943
15.417	JPMorgan Chase & Co.	1.926
1.369	Alphabet, Inc. 'C'	1.790
11.893	Johnson & Johnson	1.678
1.232	Alphabet, Inc. 'A'	1.604
8.047	Visa, Inc. 'A'	1.505
47.344	Bank of America Corp.	1.484
12.563	Nestle SA, Registered	1.332
19.878	Exxon Mobil Corp.	1.295
1.053.208	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	1.290
10.600	Procter & Gamble Co. (The)	1.277
22.668	Intel Corp.	1.251
14.873	AbbVie, Inc.	1.221
20.300	Bristol-Myers Squibb Co.	1.184
24.119	Wells Fargo & Co.	1.154

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
570.645.273	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	570.645
487.884	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	53.742
188.669	Microsoft Corp.	26.420
108.819	Apple, Inc.	24.265
12.289	Amazon.com, Inc.	22.926
289.444	Bristol-Myers Squibb Co.	16.157
108.170	Fidelity National Information Services, Inc.	14.442
73.341	Facebook, Inc. 'A'	13.306
164.247	Prosus NV	12.734
233.366	Blackstone Group, Inc. (The)	12.454
7.962	Alphabet, Inc. 'A'	9.309
64.887	Johnson & Johnson	8.784
105.194	AbbVie, Inc.	8.678
75.211	JPMorgan Chase & Co.	8.500
6.643	Alphabet, Inc. 'C'	7.775
42.352	Visa, Inc. 'A'	7.272
61.019	Procter & Gamble Co. (The)	7.072
33.082	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	6.863
172.251	Pfizer, Inc.	6.454
239.141	Bank of America Corp.	6.270

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
564.565.197	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	564.565
383.530	Apple, Inc.	105.796
496.622	Microsoft Corp.	79.733
28.406	Amazon.com, Inc.	54.082
487.884	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	53.930
165.789	Facebook, Inc. 'A'	33.127
259.018	JPMorgan Chase & Co.	32.617
20.816	Alphabet, Inc. 'C'	28.408
19.622	Alphabet, Inc. 'A'	26.668
176.216	Johnson & Johnson	25.340
813.239	Bank of America Corp.	25.145
401.423	Bristol-Myers Squibb Co.	24.067
118.583	Visa, Inc. 'A'	22.271
198.725	Nestle SA, Registered	21.476
167.587	Procter & Gamble Co. (The)	20.636
333.258	Intel Corp.	19.815
81.074	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	17.773
61.854	UnitedHealth Group, Inc.	17.381
127.627	Fidelity National Information Services, Inc.	17.127
56.774	Mastercard, Inc. 'A'	17.078

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
41.568.760	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	41.569
4.296.000	China Construction Bank Corp. 'H'	3.494
850.000	iShares MSCI China A UCITS ETF	3.341
4.776.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	2.964
4.078.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	2.950
13.590	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	2.484
253.500	China Mobile Ltd.	2.044
4.463.000	Bank of China Ltd. 'H'	1.833
535.000	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	1.746
1.380.983	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	1.726
14.640	Baidu, Inc. ADR	1.642
109.524	Vale SA	1.408
145.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.248
25.200	Tencent Holdings Ltd.	1.152
2.356.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	1.144
60.784	Sasol Ltd.	1.040
386.014	Gazprom PJSC	993
2.200.351	Cemex SAB de CV	846
24.702	JD.com, Inc. ADR	763
108.867	Itau Unibanco Holding SA, Preference	718

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
41.568.760	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	41.567
2.045.772	Gazprom PJSC	7.659
1.315.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3.538
354.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3.265
171.905	Banco do Brasil SA	2.128
294.954	Petroleo Brasileiro SA, Preference	2.035
2.612.000	China Construction Bank Corp. 'H'	2.008
285.890	JBS SA	1.822
1.380.983	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	1.731
195.952	Petroleo Brasileiro SA	1.501
2.004.000	Lenovo Group Ltd.	1.404
1.975.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1.314
149.306	Banco Bradesco SA, Preference	1.299
91.000	MediaTek, Inc.	1.144
130.843	Itau Unibanco Holding SA, Preference	1.130
320.442	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	1.122
2.865.000	Bank of China Ltd. 'H'	1.111
454.880	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1.097
14.135	LUKOIL PJSC	1.041
290.600	Tenaga Nasional Bhd.	936

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
688.551.585	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	688.552
619.852	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	121.719
43.461.262	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	53.557
4.761.298	ICICI Bank Ltd.	33.517
979.075	Saudi Basic Industries Corp.	24.862
495.500	Tencent Holdings Ltd.	23.721
2.273.240	Saudi Arabian Oil Co.	22.488
772.048	Saudi Telecom Co.	20.990
1.225.090	Al Rajhi Bank	20.708
1.594.846	National Commercial Bank	19.766
2.026.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	19.655
5.200.597	Sberbank of Russia PJSC	18.962
165.886	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	18.393
13.195.200	Xiaomi Corp. 'B'	17.265
296.895	Samsung Electronics Co. Ltd.	12.719
1.517.682	Impala Platinum Holdings Ltd.	11.872
68.300	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	11.075
1.127.336	Saudi British Bank (The)	10.827
1.430.760	Petroleo Brasileiro SA	10.484
320.707	Hindustan Unilever Ltd.	10.462

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
744.723.246	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	744.723
858.460	Prosus NV	66.399
43.461.262	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	53.123
1.173.000	Tencent Holdings Ltd.	52.056
5.011.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	47.470
906.279	Samsung Electronics Co. Ltd.	37.259
197.089	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	35.604
1.509.835	Sberbank of Russia PJSC ADR	22.186
165.886	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	18.352
90.084	Naspers Ltd. 'N'	15.247
18.657.000	China Construction Bank Corp. 'H'	14.988
1.090.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	12.449
17.427.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	11.850
1.293.998	Itau Unibanco Holding SA, Preference	9.972
314.411	Housing Development Finance Corp. Ltd.	9.184
1.149.000	China Mobile Ltd.	9.153
194.831	Reliance Industries Ltd. GDR	7.750
97.609	KT&G Corp.	7.675
796.498	Infosys Ltd. ADR	7.643
63.935	Baidu, Inc. ADR	7.623

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
188.013	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	18.747
13.828	Prosus NV	961
5.186	SAP SE	605
2.245	ASML Holding NV	571
1.466	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	567
13.004	TOTAL SA	554
5.965	Sanofi	512
2.071	Allianz SE	427
4.037	Siemens AG, Registered	417
6.097	Bayer AG, Registered	413
7.665	Unilever NV	387
3.090	Airbus SE	370
102.299	Banco Santander SA	352
1.303	L'Oreal SA	327
43.330	Enel SpA	317
2.526	Air Liquide SA	313
31.996	Iberdrola SA	307
4.870	BASF SE	289
6.019	BNP Paribas SA	274
2.828	Vinci SA	267

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
185.175	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	18.462
7.928	SAP SE	865
19.193	TOTAL SA	809
2.231	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	804
3.424	ASML Holding NV	794
8.969	Sanofi	728
3.405	Allianz SE	681
6.176	Siemens AG, Registered	591
11.516	Unilever NV	590
4.594	Airbus SE	517
2.031	L'Oreal SA	498
7.687	Bayer AG, Registered	476
137.028	Banco Santander SA	460
7.512	BASF SE	446
3.743	Air Liquide SA	444
47.912	Iberdrola SA	441
6.329	Anheuser-Busch InBev SA	432
64.735	Enel SpA	432
27.431	Deutsche Telekom AG, Registered	397
9.359	BNP Paribas SA	395

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.803.464	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	179.816
3.574.554	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	116.064
380.878	Nestle SA, Registered	35.946
87.858	Roche Holding AG	22.305
267.943	Novartis AG, Registered	21.736
273.810	Prosus NV	19.247
317.155	TOTAL SA	14.930
123.978	SAP SE	14.190
35.152	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13.189
244.105	Novo Nordisk A/S 'B'	11.264
53.070	Allianz SE	11.122
140.736	Sanofi	11.077
52.819	ASML Holding NV	11.031
96.640	Siemens AG, Registered	9.813
148.359	Bayer AG, Registered	9.212
73.802	Airbus SE	9.059
2.372.537	Banco Santander SA	8.939
32.097	L'Oreal SA	8.094
143.491	Unilever NV	7.637
91.296	Anheuser-Busch InBev SA	7.309

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.801.979	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	179.612
157.472	Nestle SA, Registered	14.798
25.880	Roche Holding AG	7.147
87.324	Novartis AG, Registered	6.811
38.032	SAP SE	4.062
10.783	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.835
98.491	TOTAL SA	3.812
15.487	ASML Holding NV	3.651
19.265	Allianz SE	3.600
65.784	Novo Nordisk A/S 'B'	3.301
40.047	Sanofi	3.248
30.661	Siemens AG, Registered	2.810
10.237	L'Oreal SA	2.452
717.537	Banco Santander SA	2.316
39.265	Bayer AG, Registered	2.290
46.477	Unilever NV	2.268
17.526	Air Liquide SA	2.094
20.578	Airbus SE	2.059
26.922	Akzo Nobel NV	1.991
304.219	Enel SpA	1.915

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
236.858	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	23.608
40.262	Nestle SA, Registered	3.889
9.379	Roche Holding AG	2.629
27.914	Novartis AG, Registered	2.266
276.148	HSBC Holdings plc	1.880
12.987	SAP SE	1.571
1.366.912	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	1.566
274.927	BP plc	1.566
18.211	AstraZeneca plc	1.548
32.779	TOTAL SA	1.534
3.674	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.452
54.519	Royal Dutch Shell plc 'A'	1.401
5.584	ASML Holding NV	1.376
66.720	GlaxoSmithKline plc	1.314
15.282	Sanofi	1.295
49.347	Royal Dutch Shell plc 'B'	1.264
23.831	Novo Nordisk A/S 'B'	1.235
5.590	Allianz SE	1.221
31.584	Diageo plc	1.151
16.587	Prosus NV	1.137

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
236.858	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	23.605
54.729	Nestle SA, Registered	5.337
12.377	Roche Holding AG	3.632
37.483	Novartis AG, Registered	3.036
357.518	HSBC Holdings plc	2.209
22.899	AstraZeneca plc	1.992
17.181	SAP SE	1.949
7.400	ASML Holding NV	1.889
4.856	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.857
42.768	TOTAL SA	1.773
361.215	BP plc	1.742
19.818	Sanofi	1.723
87.522	GlaxoSmithKline plc	1.710
77.947	Royal Dutch Shell plc 'A'	1.691
30.404	Novo Nordisk A/S 'B'	1.623
1.366.912	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	1.587
7.518	Allianz SE	1.469
42.673	Diageo plc	1.449
39.793	British American Tobacco plc	1.424
65.436	Royal Dutch Shell plc 'B'	1.408

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
224.100	Toyota Motor Corp.	15.153
125.600	Sony Corp.	8.097
212.900	Recruit Holdings Co. Ltd.	7.112
17.900	Keyence Corp.	6.461
1.233.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6.079
146.200	SoftBank Group Corp.	5.947
152.600	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	5.835
178.600	KDDI Corp.	5.184
163.400	Honda Motor Co. Ltd.	4.440
11.200	Nintendo Co. Ltd.	4.409
123.100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4.211
35.800	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3.839
137.500	NTT DOCOMO, Inc.	3.804
46.100	Kao Corp.	3.665
54.200	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	3.650
96.400	Hitachi Ltd.	3.563
19.500	FANUC Corp.	3.562
2.384.900	Mizuho Financial Group, Inc.	3.465
134.900	Mitsubishi Corp.	3.461
65.100	Tokio Marine Holdings, Inc.	3.417

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
124.800	Toyota Motor Corp.	8.234
117.500	SoftBank Group Corp.	4.420
69.200	Sony Corp.	4.096
7.400	Keyence Corp.	3.342
698.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.312
100.300	Toshiba Corp.	2.924
102.400	KDDI Corp.	2.844
80.200	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2.731
76.700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2.537
6.800	Nintendo Co. Ltd.	2.528
23.600	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.447
90.100	Honda Motor Co. Ltd.	2.279
73.800	Recruit Holdings Co. Ltd.	2.276
27.400	Kao Corp.	2.122
75.400	NTT DOCOMO, Inc.	2.083
39.600	Tokio Marine Holdings, Inc.	2.008
31.200	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1.947
1.278.700	Mizuho Financial Group, Inc.	1.857
10.600	FANUC Corp.	1.827
51.400	Hitachi Ltd.	1.824

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
409.671.383	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	409.671
73.875	Apple, Inc.	20.049
121.935	Microsoft Corp.	18.768
7.506	Amazon.com, Inc.	13.906
44.207	Facebook, Inc. 'A'	8.814
5.395	Alphabet, Inc. 'C'	7.149
51.322	JPMorgan Chase & Co.	6.560
4.784	Alphabet, Inc. 'A'	6.377
109.657	Bristol-Myers Squibb Co.	6.253
43.746	Johnson & Johnson	6.169
39.412	Fidelity National Information Services, Inc.	5.300
24.003	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	5.191
27.095	Visa, Inc. 'A'	5.013
40.290	Procter & Gamble Co. (The)	4.933
57.059	AbbVie, Inc.	4.738
125.650	AT&T, Inc.	4.669
68.340	Exxon Mobil Corp.	4.646
81.775	Intel Corp.	4.614
16.240	UnitedHealth Group, Inc.	4.473
15.127	Mastercard, Inc. 'A'	4.436

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
407.008.741	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	407.009
126.132	Apple, Inc.	28.830
163.883	Microsoft Corp.	23.531
9.167	Amazon.com, Inc.	17.058
53.877	Facebook, Inc. 'A'	10.013
7.766	Alphabet, Inc. 'C'	9.467
81.841	JPMorgan Chase & Co.	9.393
60.281	Johnson & Johnson	8.048
6.248	Alphabet, Inc. 'A'	7.586
244.373	Bank of America Corp.	7.145
39.211	Visa, Inc. 'A'	6.923
120.199	Intel Corp.	6.330
114.858	Bristol-Myers Squibb Co.	6.270
29.073	Home Depot, Inc. (The)	6.250
52.806	Procter & Gamble Co. (The)	6.178
90.307	Exxon Mobil Corp.	6.104
72.965	Merck & Co., Inc.	5.950
119.693	Cisco Systems, Inc.	5.935
21.326	Mastercard, Inc. 'A'	5.894
28.390	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	5.791

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.194.800	AIA Group Ltd.	21.702
322.030	Commonwealth Bank of Australia	16.764
82.742	CSL Ltd.	14.588
536.455	BHP Group Ltd.	13.466
678.078	Westpac Banking Corp.	11.188
702.136	National Australia Bank Ltd.	10.768
509.718	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	8.474
200.600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	6.510
67.875	Macquarie Group Ltd.	5.712
227.381	Woolworths Group Ltd.	5.525
310.700	DBS Group Holdings Ltd.	5.459
206.720	Wesfarmers Ltd.	5.458
493.798	Transurban Group	4.880
609.800	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	4.666
502.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	4.458
67.635	Rio Tinto Ltd.	4.406
286.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4.259
387.200	Link REIT	4.084
1.861.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3.686
170.180	Woodside Petroleum Ltd.	3.673
1.474.800	Singapore Telecommunications Ltd.	3.443
186.600	United Overseas Bank Ltd.	3.421
493.000	CK Asset Holdings Ltd.	3.359
304.000	CLP Holdings Ltd.	3.221
321.802	Coles Group Ltd.	3.172

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
738.600	AIA Group Ltd.	6.758
109.411	Commonwealth Bank of Australia	4.956
27.911	CSL Ltd.	4.936
431.934	Arcor plc CDI	4.758
182.636	BHP Group Ltd.	3.906
205.404	Westpac Banking Corp.	2.840
177.140	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	2.455
166.361	National Australia Bank Ltd.	2.314
60.600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1.869
75.075	Woolworths Group Ltd.	1.789
70.407	Wesfarmers Ltd.	1.715
22.386	Macquarie Group Ltd.	1.618
98.900	DBS Group Holdings Ltd.	1.557
173.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	1.367
137.500	Link REIT	1.313
22.766	Rio Tinto Ltd.	1.286
143.347	Transurban Group	1.260
92.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.236
508.298	Wharf Holdings Ltd. (The)	1.169
169.900	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1.169
628.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1.142
496.700	Singapore Telecommunications Ltd.	1.038
103.500	CLP Holdings Ltd.	1.037
167.000	CK Asset Holdings Ltd.	1.021
179.474	Bank of Queensland Ltd.	991

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
95.480.113	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	95.480
1.134.495	HSBC Holdings plc	6.518
81.560	AstraZeneca plc	5.784
1.058.145	BP plc	4.860
269.283	GlaxoSmithKline plc	4.423
191.639	Royal Dutch Shell plc 'B'	3.904
120.192	British American Tobacco plc	3.580
109.103	Diageo plc	3.370
161.342	Royal Dutch Shell plc 'A'	3.366
57.841	Unilever plc	2.652
37.854	Reckitt Benckiser Group plc	2.304
55.039	Rio Tinto plc	2.238
1.423.078	Vodafone Group plc	2.060
140.150	Prudential plc	1.903
208.484	National Grid plc	1.890
111.718	BHP Group plc	1.808
3.438.940	Lloyds Banking Group plc	1.794
93.859	RELX plc	1.732
85.347	Compass Group plc	1.549
16.798	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	1.484

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
92.233.595	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	92.234
74.346	Royal Dutch Shell plc 'A'	1.842
279.046	HSBC Holdings plc	1.807
16.797	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	1.496
278.440	BP plc	1.483
39.847	Diageo plc	1.346
51.799	Royal Dutch Shell plc 'B'	1.308
17.931	AstraZeneca plc	1.274
69.737	GlaxoSmithKline plc	1.194
32.182	British American Tobacco plc	944
218.019	Investec plc	942
17.910	Whitbread plc	809
15.574	Unilever plc	761
200.975	John Wood Group plc	736
16.040	Rio Tinto plc	732
10.107	Reckitt Benckiser Group plc	637
37.870	Prudential plc	611
1.080.011	Lloyds Banking Group plc	608
30.703	BHP Group plc	586
381.789	Vodafone Group plc	585

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
118.000.000	US Treasury Bill	117.952
110.394.000	Federal Home Loan Banks	110.390
102.500.000	Bank of New York Mellon (The)	102.495
92.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	92.000
92.000.000	Natixis SA	92.000
92.000.000	Toronto-Dominion Bank (The)	92.000
91.000.000	BNP Paribas SA	91.000
91.000.000	Cargill, Inc.	91.000
91.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	91.000
91.000.000	Crédit Industriel et Commercial	91.000
91.000.000	Natixis SA	91.000
90.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	90.013
90.000.000	Natixis SA	90.000
90.000.000	Natixis SA	90.000
90.000.000	Natixis SA	90.000
90.000.000	Nordea Bank Abp	90.000
90.000.000	BNP Paribas SA	90.000
90.000.000	BNP Paribas SA	90.000
90.000.000	BNP Paribas SA	90.000
90.000.000	BNP Paribas SA	90.000

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
60.000.000	Nissan Motor Acceptance Corp.	59.994
57.500.000	Lloyds Bank plc	57.405
54.000.000	Macquarie Bank Ltd.	53.995
47.600.000	Hitachi Capital America Corp.	47.594
47.000.000	Federation Des Caiss	46.990
45.000.000	Toronto-Dominion Bank (The)	45.009
41.400.000	American Electric Power Co., Inc.	41.395
40.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp.	39.998
40.000.000	Barton Capital SA	39.968
33.000.000	Longship Funding DAC	32.991
31.000.000	Starbucks Corp.	30.993
31.000.000	National Grid USA	30.992
30.000.000	Lime Funding	29.985
27.000.000	Rogers Communications, Inc.	26.998
25.000.000	Marriott International, Inc.	24.996
25.000.000	Hitachi Capital America Corp.	24.991
22.700.000	Omnicom Cap. Inc.	22.682
20.100.000	Ridgefield Funding Co.	20.099
20.000.000	Enbridge (US), Inc.	19.995
19.950.000	American Electric Power Co., Inc.	19.945
18.500.000	Hitachi Capital America Corp.	18.499
17.850.000	La Fayette Asset Securitization LLC	17.849
17.500.000	Centerpoint Engy, Inc.	17.496
17.000.000	Lime Funding	16.994
16.400.000	Manhattan Asset Funding Co. LLC	16.396
15.000.000	Exelon Generation Co.	14.999
14.208.000	NextEra Energy, Inc.	14.203
12.000.000	AT&T, Inc.	11.999
12.000.000	LyondellBasell Industries NV	11.999
12.000.000	American Electric Power Co., Inc.	11.996
11.900.000	Northrop Gruman Corp.	11.898
10.010.000	Bell Canada, Inc.	10.000
10.000.000	Parker-Hannifin Corp.	9.998

ISHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum Sonntag, 31. Mai 2020

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahresbasis für jeden Fonds zusammen, der in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist.

Die Performance-Zahlen der Fonds basieren auf dem gemäß dem Prospekt für das Berichtsjahr berechneten NIW bei Wiederanlage der Dividende. Aufgrund der Grundsätze von FRS 102, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.

Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2020		2019		2018	
		Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund ¹ - Anteile der Klasse A GBP Acc	13. September 2007	(11,17)	k. A.	21,28	k. A.	(5,75)	k. A.
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) ² - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	27. August 2013	(23,21)	(23,31)	22,21	22,91	(5,53)	(5,63)
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) ² - Klasse Sterling Flexible Distributing	10. Januar 2014	(1,48)	(1,40)	23,05	22,91	(2,66)	(2,70)
iShares Developed World Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	19. Mai 2010	(8,15)	(8,20)	27,80	27,67	(8,60)	(8,71)
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	29. Juli 2011	(19,01)	(18,96)	12,75	13,17	(1,87)	(1,67)
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	25. März 2009	(9,96)	(9,95)	13,89	13,85	(9,19)	(9,26)
iShares EMU Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	18. August 2008	(16,33)	(16,45)	26,28	25,47	(11,90)	(12,71)
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	(12,45)	(12,53)	27,90	27,10	(10,29)	(10,86)
iShares Europe Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	27. Juli 2011	(15,36)	(15,43)	26,57	26,05	(10,22)	(10,57)
iShares Japan Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	(7,11)	(7,11)	19,69	19,61	(12,84)	(12,88)
iShares North America Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	30. April 2001	(5,13)	(5,17)	30,80	30,70	(5,71)	(5,73)
iShares Pacific Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	(19,45)	(19,43)	18,45	18,36	(10,31)	(10,30)
iShares UK Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	(18,83)	(18,94)	16,39	16,37	(8,78)	(8,82)
iShares US Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	(4,76)	(5,21)	31,53	30,70	(5,00)	(4,94)

¹Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

²Fondsrendite vor Dividenden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern.

TOTAL EXPENSE RATIOS (GESAMTKOSTENQUOTEN) (UNGEPRÜFT)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2020 angegeben:

Name des Fonds	Fondsklasse	TER (in %)
BlackRock Market Advantage Strategy Fund¹	Anteile der Klasse A GBP Dis	0,04
	Anteile der Klasse B EUR Acc	0,35
	Anteile der Klasse B GBP Acc	0,35
	Anteile der Klasse E EUR Acc	0,45
	Anteile der Klasse E GBP Acc	0,46
	Anteile der Klasse E GBP Dis	0,46
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,20
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,23
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,23
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,02
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,23
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,23
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,18
	Klasse Sterling D Distributing	0,15
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,18
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,03
iShares Developed World Index Fund (IE)	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,19
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	0,19
	Klasse Euro D Accumulating	0,13
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,01
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,17
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	0,16
	Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Sterling D Accumulating	0,12
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,01
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,17
Klasse US Dollar D Accumulating	0,12	
Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,17	
Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,17	
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,46
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,46
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,16
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,46
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,21
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,06
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,06
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,32
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,32
	Klasse Sterling D Accumulating	0,20
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,06
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,32
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,32
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,21
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,06
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,32
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,32

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

TOTAL EXPENSE RATIOS (GESAMTKOSTENQUOTEN) (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsklasse	TER (in %)
iShares EMU Index Fund (IE)	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,31
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,30
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro D Accumulating	0,10
	Klasse Euro D Distributing	0,10
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,18
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,18
	Klasse Sterling D Distributing	0,10
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,02
iShares Europe Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,10
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,09
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,24
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,25
iShares Japan Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,16
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,18
	Klasse JPY Flexible Accumulating	0,02
	Klasse JPY Institutional Distributing	0,15
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,02
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,18
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,18
	iShares North America Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating
Klasse Euro D Accumulating		0,08
Klasse Euro Flexible Accumulating		0,01
Klasse Euro Flexible Distributing		0,01
Klasse Euro Institutional Accumulating		0,17
Klasse Sterling Flexible Accumulating		0,01
Klasse US Dollar D Accumulating		0,08
Klasse US Dollar Flexible Distributing		0,01
Klasse US Dollar Institutional Accumulating		0,17
Klasse US Dollar Institutional Distributing		0,17
iShares Pacific Index Fund (IE)		Klasse Euro D Accumulating
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,05
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,04
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,20
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,20
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,05
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,20
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,20
iShares UK Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,04
	Klasse Euro D Accumulating	0,04
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,18
	Klasse Sterling D Accumulating	0,07
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,02
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,18
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,15
iShares US Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,08
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,01
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,17

¹Bei der angegebenen TER handelt es sich um die synthetische TER gemäß den Vorgaben der Swiss Funds & Asset Management Association („SFAMA“).

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der irischen Zentralbank hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass alle zwischen den einzelnen Fonds und der Verwaltungsgesellschaft oder dem Treuhänder der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft oder des Treuhänders (unter Ausschluss von einem Treuhänder ernannter Unter-Depotbanken, die keine Konzerngesellschaften sind) sowie allen angeschlossenen oder Konzerngesellschaften der Verwaltungsgesellschaft, des Treuhänders, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) ausgeführten Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, und sich ebenfalls vergewissert, dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020 entstanden sind. Dazu gehören alle Maklerprovisionen, Abwicklungsgebühren, Stempelsteuern und Maklerprovisionen für Aktien, börsengehandelte Future-Kontrakte und bestimmte Schuldinstrumente.

Fonds	Währung	Wert Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	154
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	179
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	USD	205
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	496
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	USD	77
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	1.645
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	12
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	235
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	50
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	112
iShares North America Index Fund (IE)	USD	86
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	93
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	29
iShares US Index Fund (IE)	USD	257

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei bestimmten Schuldinstrumenten werden Transaktionskosten in den Kauf- und Verkaufspreis der Anlage einbezogen und nicht gesondert angegeben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020 wurden vom Investmentmanager im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT)

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich zur Anwendung eines Risikomanagementprozesses verpflichtet, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko von DFI – dem jeder Fonds aufgrund seiner Strategie ausgesetzt ist – genau zu überwachen und zu verwalten („globales Risiko“).

Die Verwaltungsgesellschaft setzt eine von zwei Methoden – „Commitment Approach“ oder „Value-at-Risk-Ansatz“ („VaR“) – zur Messung des globalen Risikos jedes Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein.

Commitment Approach

Der Commitment Approach ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nennwert des DFI addiert, um das globale Engagement jedes Fonds zu bestimmen.

Gemäß den betreffenden Vorschriften darf das globale Engagement für einen Fonds, der den Commitment Approach anwendet, nicht 100 % des NIW des Fonds überschreiten.

VaR-Ansatz

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Verlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst.

Nähere Angaben zu VaR als Maß finden Sie in der Anmerkung zu den Finanzrisiken im Jahresabschluss.

Der Verwaltungsrat wendet den absoluten VaR an, wie nachstehend beschrieben. Für den absoluten VaR überschreitet der monatliche VaR nicht 20 % des NIW des Fonds. Wird eine VaR-Berechnung mit einem anderen Horizont als dem aufsichtsrechtlichen Einmonatslimit durchgeführt, so wird dieses Limit von 20 % neu skaliert, um so die angemessene Risikohorizontperiode gemäß den jeweiligen aufsichtsrechtlichen Richtlinien widerzuspiegeln. Die Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Die nachstehende Tabelle gibt detailliert die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits an, ausgedrückt als Prozentsatz des jeweiligen aufsichtsrechtlichen Limits für den absoluten VaR:

Fonds	Globaler Risikoansatz	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung des VaR-Limits in %	Niedrigste Ausnutzung des VaR-Limits in %	Durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits in %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Absoluter VaR	k. A.	76,51	16,78	29,14

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HEBELWIRKUNG (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann den Fonds erhöhten Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinschuss ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass die Transaktionen möglicherweise hinsichtlich des Marktrisikos mit einer Hebelwirkung (Leverage) verbunden sind. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können auf DFI stärkere Auswirkungen haben als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können deshalb die Volatilität eines Fonds erhöhen.

Gemäß seinen aufsichtsrechtlichen Pflichten ist der Verwaltungsrat verpflichtet, die Höhe der Hebelwirkung in einem Fonds anzugeben, wenn zur Messung der Gesamtrisikoeexposition der VaR angewandt wird. Im Sinne dieser Angabe gilt als Leverage das über den Einsatz von DFI eingegangene Anlagerisiko. Sie wird berechnet anhand der Summe der Nominalwerte aller vom jeweiligen Fonds gehaltenen DFI ohne Verrechnung und ausgedrückt als Prozentsatz des NIW.

Die nachstehende Tabelle zeigt das Leverage für jeden relevanten Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2020.

Fonds	% Durchschnittlich eingesetztes Leverage
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	377,80

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock Group („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegungen erfolgen im Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Änderungen durch Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und die „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegeben wurden.

BlackRocks OGAW-Vergütungsrichtlinie (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet Anwendung auf die EWG-Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds im Einklang mit der Richtlinie zugelassen sind, und stellt eine Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

Vergütungssteuerung

Die Vergütungssteuerung in der EMEA-Region basiert bei BlackRock auf einer Struktur aus verschiedenen Schichten: (a) der Verwaltungsentwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee) („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc. und aller ihrer Tochtergesellschaften, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft); und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft. Diese Gremien sind verantwortlich für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock.

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCC lauten wie folgt:

- Überwachung von:
 - BlackRocks Vergütungsprogrammen für leitende Angestellte,
 - BlackRocks Mitarbeiterpensionsplänen und
 - anderen Vergütungsplänen, die von BlackRock von Zeit zu Zeit verabschiedet werden, für die der MDCC als Verwalter eingesetzt wird;
- Prüfung und Erörterung der Vergütungsdiskussion und Analyse, einschließlich der jährlichen Vollmachtserklärung der BlackRock, Inc., mit der Verwaltungsgesellschaft und Genehmigung des MDCC-Berichts zur Aufnahme in die Vollmachtserklärung.
- Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Der MDCC verfügt direkt über seinen eigenen unabhängigen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der keine Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat, die seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsfragen beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat beschlossen, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Bedeutung der Börsennotierungsstandards des New York Stock Exchange (NYSE) sind, was es notwendig macht, dass jedes einen Standard für „nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder“ einhält.

Der MDCC hat 2019 8 Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar (www.blackrock.com).

Auf Basis seiner regelmäßigen Prüfungen hat der MDCC die Grundsätze der Vergütungspolitik und des Vergütungsansatzes von BlackRock weiterhin für zufriedenstellend befunden.

(b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat die Aufgabe, sich (durch unabhängige Prüfung der maßgeblichen Kontrollfunktionen) davon zu überzeugen, dass die Umsetzung der für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter geltende OGAW-Vergütungspolitik weiterhin zufriedenstellend ist.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Entscheidungsfindungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Performance-Jahres getroffen. Dieser Zeitpunkt macht es möglich, dass das Finanzergebnis für das Gesamtjahr zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Zielsetzungen in Erwägung gezogen werden kann. Obwohl das Rahmenwerk für das Treffen von Vergütungsentscheidungen mit der finanziellen Entwicklung verknüpft ist, besteht bei der Festlegung individueller variabler Vergütungen auf Grundlage des Erreichens strategischer und operativer Resultate und anderer Erwägungen, wie Geschäftsführungs- und Führungsfähigkeiten, ein signifikanter Ermessensspielraum.

Es gibt keine festen Formeln und keine festen Benchmarks für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen. Bei der Festlegung bestimmter, individueller Vergütungsbeträge wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Zielsetzungen und die Finanz- und Anlageperformance insgesamt. Diese Resultate werden als Ganzes und ohne spezifische Gewichtung betrachtet. Es besteht auch keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maß und dem daraus resultierenden jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die eine Person (oder mehrere Personen) für ein bestimmtes Performance-Jahr erhält (erhalten), kann auch null betragen.

Jährliche Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des erwarteten Bonuspools, einschließlich Barauszahlungen und Aktienzuteilungen, wird im Jahresverlauf ständig vom MDCC geprüft und der endgültige Gesamt-Bonuspool nach Ende des Jahres genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Verlauf des Jahres tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen sowie endgültige Jahresenddaten. Die Finanzinformationen, die der MDCC erhält und in Erwägung zieht, umfassen die prognostizierte Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget für das laufende Jahr verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Metriken der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Netozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Der MDCC berücksichtigt regelmäßig auch die Empfehlung der Geschäftsführung für den prozentualen Anteil der auflaufenden operativen Einkünfte vor Anreizen, der als Vergütungskosten während des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (die „Steigerungsrate“). Die Steigerungsrate des Baranteils am gesamten jährlichen Bonuspool kann vom MDCC während des Jahres auf Grundlage seiner Prüfung der vorstehend beschriebenen Finanzinformationen modifiziert werden. Der MDCC wendet für die Informationen, die er bei der Ermittlung des Volumens des Gesamt-Bonuspools berücksichtigt, oder die Rückstellungen für den Baranteil des Gesamt-Bonuspools keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ende des Performance-Jahrs genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen des Prüfverfahrens am Jahresende melden die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die beim Treffen von Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden sollten.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) verfügt über ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Gesellschaftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Funktionale Bonuspools werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung leitender Angehöriger von Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC beaufsichtigt.

Verbindung zwischen Zahlung und Leistung

Es gibt eine klar und genau definierte „Bezahlung nach Leistung“-Philosophie und Vergütungsprogramme, die für das Erreichen der nachfolgend dargelegten wesentlichen Zielsetzungen ausgelegt sind:

- ausgewogene Verteilung der finanziellen Ergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- Gewinnung, Halten und Motivation von Mitarbeitern, die über die Fähigkeit verfügen, signifikante Beiträge zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten;
- Ausrichtung der Interessen leitender Angestellter auf jene der Anteilinhaber durch Gewährung von BlackRock, Inc. Aktien als signifikante Komponente der jährlichen und langfristigen Anreize;
- Kontrolle fester Kosten durch Sicherstellung, dass Vergütungskosten mit der Rentabilität schwanken;
- Verknüpfung eines signifikanten Anteils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Entwicklung des Geschäfts sowie der Entwicklung der Stammaktie;
- Dämpfung übermäßiger Risikobereitschaft; und
- Gewährleistung, dass die Interessen der Kunden nicht durch auf kurz-, mittel- und/oder langfristiger Basis gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verbindung zwischen Zahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine leistungsorientierte Kultur ist von der Fähigkeit abhängig, die Leistung gegenüber Zielsetzungen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und beständige Weise zu messen. Vorgesetzte verwenden eine Fünf-Punkte-Bewertungsskala für die Gesamtbeurteilung der Leistungen eines Mitarbeiters. Mitarbeiter bewerten sich außerdem auch selber. Die endgültige Gesamtbewertung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung für jeden Mitarbeiter ermittelt. Mitarbeiter werden auf Grundlage der Art und Weise, wie die Leistung erzielt wird, und der absoluten Leistung an sich beurteilt.

Im Geiste der Philosophie „Bezahlung nach Leistung“ werden die Bewertungen dazu herangezogen, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen – sie bestimmen aber nicht die Vergütungsergebnisse. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des Vergütungsverfahrens am Ende des Jahres getroffen.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren in Erwägung gezogen, wie zum Beispiel:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- Faktoren, die für den individuellen Mitarbeiter relevant sind; Beziehungen mit Kunden und Kollegen; Teamwork; Fachkenntnisse; evtl. Verhaltensprobleme; und, vorbehaltlich einer evtl. anzuwendenden Richtlinie, die Auswirkungen, die eine relevante Abwesenheit auf den Beitrag zum Geschäft haben könnte;
- die Steuerung des Risikos innerhalb der für BlackRock Kunden angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftserfordernisse, einschließlich Absichten, einen Mitarbeiter zu halten;
- Marktinformationen; und
- Unverzichtbarkeit für die Geschäftstätigkeit.

Risikomanagement ist ein vorrangiges Produktwerkzeug und obwohl Mitarbeiter für eine starke Wertentwicklung bei der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, müssen sie das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Mitarbeiter werden daher nicht für die Tätigkeit von Transaktionen mit hohem Risiko außerhalb der festgelegten Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangebrachten Anreize für kurzfristige Planungen und keine kurzfristigen finanziellen Belohnungen, sie belohnen unangemessenes Risiko nicht und sie bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den vielen und erheblichen Risiken, die mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen einhergehen.

BlackRock unterhält ein Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie ein Bonussystem auf Ermessensbasis umfasst.

BlackRock unterhält ein jährliches Bonussystem auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter Anspruch darauf haben, für einen Bonus auf Ermessensbasis in Erwägung gezogen zu werden, besteht keine vertragliche Verpflichtung unter einem Bonussystem auf Ermessensbasis zur Zahlung einer Prämie an einen Mitarbeiter. Bei Nutzung des Ermessensspielraums zur Zahlung eines Bonus auf Ermessensbasis können, zusätzlich zu anderen Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung des Ermessensspielraums im Laufe des Performance-Jahres von Relevanz sind, die vorstehend (unter der Überschrift „Verbindung zwischen Zahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren in Betracht gezogen werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis für alle Mitarbeiter, einschließlich Vorstandsangehörigen, unterliegen einer Richtlinie, die den Anteil, der in bar ausgezahlt wird, und den Teil, der in Aktien der BlackRock, Inc. gewährt wird, festlegt, und erfolgen vorbehaltlich zusätzlicher Verleihungs-/Rückforderungsbedingungen. Aktienzuteilungen unterliegen dem Vorbehalt weiterer Performanceanpassungen durch Veränderungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. über den Erdienungszeitraum. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Anteil als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien geleistet. Der MDCC übernahm diesen Ansatz 2006, um den Anbindungswert deutlich zu erhöhen und die Ausrichtung des Vergütungspakets für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich der Vorstandsangehörigen, zu verbessern. Der Anteil, der in Aktien übertragen wird, wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung unverfallbar.

Zusätzlich zu dem jährlichen Bonus auf Ermessensbasis, wie vorstehend beschrieben, werden an bestimmte Mitarbeiter/innen Aktienzuteilungen gewährt, um eine stärkere Verknüpfung mit den zukünftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Anreize wurden individuell festgelegt, um sinnvolle Anreize für die fortwährende Leistung über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg zu schaffen, die den Umfang der Rolle der Person, ihrer Geschäftserfahrung und Führungsfähigkeit anerkennen.

Ausgewählte Mitarbeiter in Führungspositionen haben Anspruch auf den Erhalt leistungsadjustierter Prämien auf Eigenkapitalbasis (Aktienzuteilung) aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Prämien, die aus dem BPIP zugeteilt werden, verfügen über einen dreijährigen Performance-Zeitraum auf Grundlage der Kennzahlen „As Adjusted Operating Margin“¹ und „Organic Revenue Growth“². Die Ermittlung der Auszahlung erfolgt auf Grundlage der Leistungen des Unternehmens gegenüber Vorgaben für die Finanzergebnisse bei Abschluss des Performance-Zeitraums. Die Höchstzahl der Anteile, die verdient werden können, beträgt 165 % der Prämie in Situationen, in denen beide Metriken die vorgegebenen Finanzziele erreichen. Es werden keine Anteile verdient, wenn die finanzielle Performance des Unternehmens bei beiden vorgenannten Metriken unter einer vorgegebenen Performance-Schwelle liegen. Diese Metriken wurden als wesentliche Kennzahlen für den Anteilinhaberwert über Marktzyklen hinweg gewählt.

¹ As Adjusted Operating Margin: Bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock die bereinigten betrieblichen Erträge dividiert durch den Gesamtertrag abzüglich Vertriebs- und Verwaltungskosten und Abschreibung aufgeschobener Vertriebsprovisionen.

² Organic Revenue Growth: Entspricht der neuen Netto-Grundgebühr zzgl. neuer Aladdin-Erträge, die während des Jahres generiert wurden (in Dollar).

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verbindung zwischen Zahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine begrenzte Zahl an Anlageexperten erhält einen Teil des jährlichen Bonus auf Ermessensbasis (wie vorstehend beschrieben) in Form von aufgeschobenen Barmitteln, die nominal die Anlage in ausgewählten Produkten, die von dem Mitarbeiter verwaltet werden, nachbilden. Absicht dieser Prämien ist es, die Anlageexperten über den Aufschub der Vergütung in diese Produkte auf die Anlageerträge der Produkte, die sie verwalten, zu fokussieren. Kunden und externe Gutachter sehen Produkte, bei denen wichtige Anleger aufgrund signifikanter persönlicher Investitionen „etwas zu verlieren“ haben, zunehmend in positiverem Licht.

Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifikation von Mitarbeitern als identifiziertes Personal angewendet wird. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter-Kategorien der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich der Geschäftsführung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungskategorie wie die Geschäftsführung und Risikoträger bringt, deren beruflichen Aktivitäten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwalten, haben.

Die Liste des identifizierten Personals unterliegt regelmäßigen Überprüfungen, die insbesondere in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen
- Veränderungen in den Listen signifikanter Einflussfunktionen;
- Veränderungen der Rollen-Verantwortlichkeiten; und
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

Quantitative Angaben zur Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben werden gemäß Auslegung von BlackRock bezüglich der aktuell verfügbaren aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu quantitativen Vergütungsangaben gemacht. Je nachdem, wie sich die Markt- oder aufsichtsrechtliche Praxis weiterentwickelt, kann BlackRock es für sinnvoll erachten, die Art und Weise, wie quantitative Angaben zur Vergütung berechnet werden, zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass Angaben zu einem Fonds nicht vergleichbar mit den Angaben des Vorjahres oder mit Angaben zu einem anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr sind.

Es werden Angaben gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; und (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt von der Verwaltungsgesellschaft angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber beauftragt wurden, Dienstleistungen direkt für diese zu erbringen.

Alle in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogenen Personen werden gemäß der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der dem Fonds zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft und innerhalb der BlackRock Gruppe insgesamt. Daher stellen die offengelegten Zahlen eine Summe des jeweiligen Vergütungsanteils der betreffenden Personen dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft gerecht wird. Dementsprechend sind diese Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung einer Person oder für deren Vergütungsstruktur.

Die Gesamtvergütung, die die Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr zum Dienstag, 31. Dezember 2019 ihren Mitarbeitern gezahlt hat und die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen war, beläuft sich auf 8,4 Millionen USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 3,7 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 4,7 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 67 Empfänger gezahlt.

Die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnende Gesamtvergütung, die die Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 gezahlt hat, betrug 0,7 Mio. USD an Mitglieder der Geschäftsleitung und 7,7 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Aktivitäten wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Der Verwaltungsrat kann, im Namen jedes Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CBI) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-DFI, einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Optimierung des Portfoliomanagements oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Direktanlagen genutzt werden.

Das zugrunde liegende Risiko, das durch DFI und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres eingegangen wurde, wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds geschlossen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit der Gesellschaft verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Darlehensnehmer. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden gemäß einem Titelabtretungsvertrag im Namen des Treuhänders im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen dritten Sicherheitenverwalter geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Alle OTC-DFI und Total Return Swaps (einschließlich CFD) werden vom jeweiligen Fonds gemäß einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI (einschließlich von Total Return Swaps und CFD) regelt. Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher beziehen sich jedwede Offenlegungen zu Sicherheiten, die in Bezug auf alle OTC-DFI erfolgen, die ein Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen hat und nicht nur Total Return Swaps und CFD.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die Sicherheiten, die der jeweilige Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhält/leistet, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen. Sicherheiten, die der jeweilige Fonds in Bezug auf die Variation-Marge erhält, werden auf einem Konto im Namen des Treuhänders im Auftrag des Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des Fonds gehören. Die vom Fonds im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags hinterlegten Sachsicherheiten, die den Exposure-unabhängigen Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschusszahlung bezeichnet) darstellen, werden vom Fonds im Rahmen einer Sicherungsvereinbarung verbucht.

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der entlehnten Wertpapiere als prozentualen Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte des jeweiligen Fonds und des Nettoinventarwerts und den Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Mai 2020 und die Erträge/Renditen für das Jahr zum 31. Mai 2020. Die Summe aller verleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert der Vermögenswerte, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind vom Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden. Der Wert der Total Return Swaps basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttobasis.

Fonds	Währung	Verliehene Wertpapiere % der verleihbaren Vermögens- werte		Total Return Swaps	
		% vom NIW	% vom NIW	Erzielte Gesamtrenditen Tsd.	
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	-	-	21,73	(51.591)
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	18,15	17,15	-	-
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	USD	8,04	7,44	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	11,84	11,08	-	-
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	USD	19,15	8,76	-	-
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	14,78	7,31	-	-
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	10,17	9,32	-	-
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	16,92	15,66	-	-
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	9,15	8,39	-	-
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	34,91	32,20	-	-
iShares North America Index Fund (IE)	USD	5,29	4,93	-	-
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	23,51	21,58	-	-
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	10,71	9,82	-	-

Die im Geschäftsjahr von den Fonds durch Wertpapierleihen erzielten Erträge werden in den Anmerkungen im Jahresabschluss des Fonds aufgeführt.

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihen wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält mindestens 62,5%, der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5% dieser Erträge. Alle Betriebskosten werden dabei aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Alle Renditen und Kosten aus Total Return Swaps werden dem jeweiligen Fonds zugerechnet und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Gewinnen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder anderen Dritten.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der verliehenen Wertpapiere (die in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführt sind), analysiert nach Kontrahent zum 31. Mai 2020.

Kontrahent	Entliehener Wert	Erhaltene Sicherheiten
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities plc	79.020	86.913
Credit Suisse AG	50.372	58.767
Societe Generale SA	41.500	46.802
Deutsche Bank AG	29.188	32.637
Morgan Stanley & Co. International plc	21.193	25.417
Citigroup Global Markets Ltd.	15.479	16.869
Goldman Sachs International	14.778	16.025
Barclays Capital Securities Ltd.	13.987	16.185
HSBC Bank plc	12.708	14.406
Merrill Lynch International	9.657	10.825
Sonstige Kontrahenten	26.482	29.202
Gesamt	314.364	354.048
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd.	23.803	25.942
UBS AG	21.901	24.982
J.P. Morgan Securities plc	15.540	17.092
Societe Generale SA	8.671	9.779
The Bank of Nova Scotia	3.666	4.094
Barclays Capital Securities Ltd.	3.520	4.073
Credit Suisse AG	2.349	2.740
HSBC Bank plc	1.693	1.919
BNP Paribas Arbitrage	969	1.069
Macquarie Bank Limited	781	852
Gesamt	82.893	92.542
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	207.573	234.091
Barclays Capital Securities Ltd.	170.847	197.687
J.P. Morgan Securities plc	127.919	140.698
Credit Suisse AG	120.447	140.518
UBS AG	109.659	125.186
BNP Paribas Arbitrage	103.336	114.047
The Bank of Nova Scotia	98.251	109.716
Deutsche Bank AG	96.716	108.140
Citigroup Global Markets Ltd.	88.097	96.011
HSBC Bank plc	55.182	62.558
Sonstige Kontrahenten	178.377	199.524
Gesamt	1.356.404	1.528.176
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	6.565	7.116
J.P. Morgan Securities plc	4.822	5.303
Merrill Lynch International	4.391	4.922
UBS AG	4.160	4.751
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	1.790	1.894
Morgan Stanley & Co. International plc	1.691	2.028
HSBC Bank plc	1.280	1.451
Citigroup Global Markets Ltd.	1.157	1.261
Credit Suisse AG	1.032	1.204

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Wert	Erhaltene Sicherheiten
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd.	631	731
Sonstige Kontrahenten	1.005	1.119
Gesamt	28.524	31.780
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	160.839	180.285
Morgan Stanley & Co. International plc	129.733	155.588
UBS AG	127.161	145.209
Credit Suisse AG	66.838	77.976
J.P. Morgan Securities plc	53.873	59.255
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	43.726	46.276
HSBC Bank plc	37.988	43.066
Citigroup Global Markets Ltd.	27.600	30.079
Goldman Sachs International	16.649	18.045
Societe Generale SA	15.307	17.263
Sonstige Kontrahenten	55.275	61.947
Gesamt	734.989	834.989
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International plc	2.123	2.546
Citigroup Global Markets Ltd.	1.944	2.119
J.P. Morgan Securities plc	1.933	2.126
Goldman Sachs International	261	283
UBS AG	187	214
Macquarie Bank Limited	147	160
The Bank of Nova Scotia	112	125
Deutsche Bank AG	109	122
HSBC Bank plc	108	122
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	34	36
Gesamt	6.958	7.853
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd.	107.058	116.675
Credit Suisse AG	97.327	113.546
Morgan Stanley & Co. International plc	57.406	68.846
J.P. Morgan Securities plc	57.082	62.785
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	37.046	39.207
Barclays Capital Securities Ltd.	20.276	23.462
Credit Suisse International	17.079	17.928
Deutsche Bank AG	16.959	18.963
Goldman Sachs International	13.993	15.167
UBS AG	12.589	14.376
Sonstige Kontrahenten	30.624	34.293
Gesamt	467.439	525.248
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International plc	3.255	3.903
Citigroup Global Markets Ltd.	1.603	1.747
J.P. Morgan Securities plc	1.270	1.397
UBS AG	1.136	1.297
Goldman Sachs International	965	1.046
BNP Paribas Arbitrage	524	579
HSBC Bank plc	439	498
Nomura International plc	364	398

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Wert	Erhaltene Sicherheiten
iShares Europe Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	69	77
Merrill Lynch International	11	12
Gesamt	9.636	10.954
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd.	230.815	267.077
J.P. Morgan Securities plc	144.793	159.258
Societe Generale SA	100.919	113.812
Citigroup Global Markets Ltd.	36.821	40.129
UBS AG	20.703	23.641
Nomura International plc	10.131	11.073
Credit Suisse AG	9.252	10.793
Deutsche Bank AG	7.910	8.844
HSBC Bank plc	2.456	2.784
Merrill Lynch International	609	682
Sonstige Kontrahenten	263	287
Gesamt	564.672	638.380
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	44.432	50.739
Deutsche Bank AG	28.829	32.235
The Bank of Nova Scotia	21.667	24.195
Citigroup Global Markets Ltd.	16.898	18.416
Societe Generale SA	7.721	8.707
Credit Suisse AG	6.122	7.142
HSBC Bank plc	5.015	5.685
J.P. Morgan Securities plc	4.541	4.995
Merrill Lynch International	2.619	2.935
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	2.021	2.139
Sonstige Kontrahenten	1.994	2.211
Gesamt	141.859	159.399
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities plc	27.498	30.245
Morgan Stanley & Co. International plc	25.676	30.793
Barclays Capital Securities Ltd.	20.033	23.180
Societe Generale SA	15.049	16.972
Merrill Lynch International	12.570	14.089
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	10.519	11.133
Deutsche Bank AG	9.630	10.768
Nomura International plc	7.530	8.230
Macquarie Bank Limited	5.963	6.494
The Bank of Nova Scotia	4.135	4.617
Sonstige Kontrahenten	9.857	11.244
Gesamt	148.460	167.765
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	14.329	15.303
Banco Santander, S.A.	9.245	10.284
The Bank of Nova Scotia	8.271	9.236
Barclays Capital Securities Ltd.	5.277	6.106
UBS AG	4.524	4.982
Citigroup Global Markets Ltd.	2.829	3.083
Deutsche Bank AG	1.668	1.859

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Wert	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Credit Suisse AG	1.036	1.209
Goldman Sachs International	717	781
J.P. Morgan Securities plc	530	583
Sonstige Kontrahenten	984	1.087
Gesamt	49.410	54.513

Alle verliehenen Wertpapiere haben ein offenes Fälligkeitsprofil, da sie täglich widerruf- oder kündbar sind.

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 31. Mai 2020:

Kontrahent	Basisengagement
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR
Bank of America Merrill Lynch International Ltd.	103.830
JPMorgan Chase Bank NA	77.472

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 31. Mai 2020.

Fonds-	Währung	Fälligkeitsprofil	
		91-365 Tage Tsd. EUR	Gesamt Tsd. EUR
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	181.302	181.302

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin.

Land der Gründung der Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Land der Gründung jedes Kontrahenten bei Wertpapierleihgeschäften und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps).

Kontrahent	Land der Gründung
Banco Santander, S.A.	Spanien
Bank of America Merrill Lynch International Ltd.	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG	Schweiz
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich
JPMorgan Chase Bank NA	Vereinigte Staaten
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich
Natixis SA	Frankreich
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die der jeweilige Fonds zum 31. Mai 2020 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten bzw. hinterlegt hat.

Währung	Zahlungsmittel erhalten	Zahlungsmittel geleistet	Sach-sicherheiten erhalten	Sach-sicherheiten geleistet
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>OTC-DFI</i>				
EUR	21.370	3.414	292	6.182
Gesamt	21.370	3.414	292	6.182
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>				
AUD	-	-	5.221	-
CAD	-	-	4.868	-
CHF	-	-	7.122	-
DKK	-	-	2.615	-
EUR	-	-	97.884	-
GBP	-	-	85.187	-
JPY	-	-	50.014	-
NOK	-	-	830	-
SEK	-	-	2.360	-
USD	-	-	97.947	-
Gesamt	-	-	354.048	-
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>				
AUD	-	-	844	-
CAD	-	-	1.393	-
CHF	-	-	1.777	-
DKK	-	-	1.061	-
EUR	-	-	20.272	-
GBP	-	-	28.098	-
JPY	-	-	12.572	-
NOK	-	-	230	-
SEK	-	-	455	-
USD	-	-	25.840	-
Gesamt	-	-	92.542	-
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>				
AUD	-	-	24.417	-
CAD	-	-	26.807	-
CHF	-	-	39.657	-
DKK	-	-	7.332	-
EUR	-	-	368.888	-
GBP	-	-	393.623	-
JPY	-	-	212.240	-
NOK	-	-	6.190	-
SEK	-	-	5.948	-
USD	-	-	443.074	-
Gesamt	-	-	1.528.176	-
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>				
AUD	-	-	299	-
CAD	-	-	356	-
CHF	-	-	460	-

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Währung	Zahlungsmittel erhalten	Zahlungsmittel geleistet	Sach-sicherheiten erhalten	Sach-sicherheiten geleistet
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)				
(Fortsetzung)				
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)</i>				
DKK	-	-	140	-
EUR	-	-	6.183	-
GBP	-	-	11.274	-
JPY	-	-	4.075	-
NOK	-	-	23	-
SEK	-	-	135	-
USD	-	-	8.835	-
Gesamt	-	-	31.780	-
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)				
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>				
AUD	-	-	9.105	-
CAD	-	-	5.238	-
CHF	-	-	10.265	-
DKK	-	-	2.124	-
EUR	-	-	156.287	-
GBP	-	-	338.682	-
JPY	-	-	121.358	-
NOK	-	-	544	-
SEK	-	-	1.652	-
USD	-	-	189.734	-
Gesamt	-	-	834.989	-
iShares EMU Index Fund (IE)				
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>				
AUD	-	-	37	-
CAD	-	-	112	-
CHF	-	-	77	-
DKK	-	-	96	-
EUR	-	-	2.393	-
GBP	-	-	2.037	-
JPY	-	-	1.379	-
NOK	-	-	4	-
SEK	-	-	51	-
USD	-	-	1.667	-
Gesamt	-	-	7.853	-
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)				
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>				
AUD	-	-	4.429	-
CAD	-	-	4.139	-
CHF	-	-	8.333	-
DKK	-	-	4.367	-
EUR	-	-	169.081	-
GBP	-	-	149.411	-
JPY	-	-	55.468	-
NOK	-	-	716	-
SEK	-	-	1.826	-
USD	-	-	127.478	-
Gesamt	-	-	525.248	-

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Währung	Zahlungsmittel erhalten	Zahlungsmittel geleistet	Sach-sicherheiten erhalten	Sach-sicherheiten geleistet
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>				
AUD	-	-	128	-
CAD	-	-	83	-
CHF	-	-	76	-
DKK	-	-	72	-
EUR	-	-	2.922	-
GBP	-	-	2.699	-
JPY	-	-	2.336	-
NOK	-	-	4	-
SEK	-	-	33	-
USD	-	-	2.601	-
Gesamt	-	-	10.954	-
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>				
AUD	-	-	3.018	-
CAD	-	-	17.757	-
CHF	-	-	39.689	-
DKK	-	-	4.907	-
EUR	-	-	178.611	-
GBP	-	-	139.950	-
JPY	-	-	60.841	-
NOK	-	-	5.961	-
SEK	-	-	6.892	-
USD	-	-	180.754	-
Gesamt	-	-	638.380	-
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>				
AUD	-	-	1.936	-
CAD	-	-	2.912	-
CHF	-	-	1.930	-
DKK	-	-	816	-
EUR	-	-	37.303	-
GBP	-	-	47.701	-
JPY	-	-	21.674	-
NOK	-	-	133	-
SEK	-	-	217	-
USD	-	-	44.777	-
Gesamt	-	-	159.399	-
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>				
AUD	-	-	675	-
CAD	-	-	2.793	-
CHF	-	-	4.671	-
DKK	-	-	764	-
EUR	-	-	40.975	-
GBP	-	-	47.923	-
JPY	-	-	25.367	-
NOK	-	-	588	-

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Währung	Zahlungsmittel erhalten	Zahlungsmittel geleistet	Sach-sicherheiten erhalten	Sach-sicherheiten geleistet
iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)				
SEK	-	-	1.021	-
USD	-	-	42.988	-
Gesamt	-	-	167.765	-
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Wertpapierleihgeschäfte				
AUD	-	-	519	-
CAD	-	-	2.063	-
CHF	-	-	805	-
DKK	-	-	90	-
EUR	-	-	12.502	-
GBP	-	-	16.282	-
JPY	-	-	2.725	-
NOK	-	-	112	-
SEK	-	-	84	-
USD	-	-	19.331	-
Gesamt	-	-	54.513	-

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Art, Qualität und Fälligkeit der Bar- und Sachsicherheiten, die der jeweilige Fonds zum 31. Mai 2020 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil					Gesamt
	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI						
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	-	-	-	292	-	292
Gesamt	-	-	-	292	-	292
Gestellte Sicherheiten - OTC-DFI						
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	-	-	-	6.182	-	6.182
Gesamt	-	-	-	6.182	-	6.182
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe						
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	167	569	1.988	94.812	-	97.536
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	248.501	248.501
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	144	144
Nicht-OGAW	-	-	-	-	7.867	7.867
Gesamt	167	569	1.988	94.812	256.512	354.048
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe						
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	8	27	294	24.058	-	24.387

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil					Gesamt
	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe (Fortsetzung)</i>						
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	66.698	66.698
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	18	18
Nicht-OGAW	-	-	-	-	1.439	1.439
Gesamt	8	27	294	24.058	68.155	92.542
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>						
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	400	1.361	6.662	380.450	-	388.873
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	1.089.558	1.089.558
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	933	933
Nicht-OGAW	-	-	-	-	48.812	48.812
Gesamt	400	1.361	6.662	380.450	1.139.303	1.528.176
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>						
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	3	12	71	8.344	-	8.430
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	23.200	23.200
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	145	145
Gesamt	3	12	71	8.344	23.350	31.780
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>						
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	222	755	4.342	219.620	-	224.939
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	606.530	606.530
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	147	147
Nicht-OGAW	-	-	-	-	3.373	3.373
Gesamt	222	755	4.342	219.620	610.050	834.989
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>						
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	-	-	52	3.556	-	3.608
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	4.217	4.217
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	2	2

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil					Gesamt
	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	
iShares EMU Index Fund (IE) (Fortsetzung) <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe (Fortsetzung)</i>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nicht-OGAW	-	-	-	-	26	26
Gesamt	-	-	52	3.556	4.245	7.853
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	323	1.099	4.721	238.111	-	244.254
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	278.012	278.012
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	27	27
Nicht-OGAW	-	-	-	-	2.955	2.955
Gesamt	323	1.099	4.721	238.111	280.994	525.248
iShares Europe Index Fund (IE) <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	-	-	67	4.759	-	4.826
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	6.001	6.001
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	6	6
Nicht-OGAW	-	-	-	-	121	121
Gesamt	-	-	67	4.759	6.128	10.954
iShares Japan Index Fund (IE) <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	31	105	2.265	233.293	-	235.694
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	388.983	388.983
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	13.699	13.699
Gesamt	31	105	2.265	233.293	402.686	638.380
iShares North America Index Fund (IE) <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	20	69	319	21.639	-	22.047
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	135.900	135.900
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	8	8
Nicht-OGAW	-	-	-	-	1.444	1.444
Gesamt	20	69	319	21.639	137.352	159.399

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil					Gesamt
	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe						
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	14	47	686	45.376	-	46.123
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	119.229	119.229
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	82	82
Nicht-OGAW	-	-	-	-	2.331	2.331
Gesamt	14	47	686	45.376	121.642	167.765
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe						
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment-Grade	3	12	92	8.943	-	9.050
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	44.332	44.332
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	43	43
Nicht-OGAW	-	-	-	-	1.088	1.088
Gesamt	3	12	92	8.943	45.463	54.513

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von mindestens einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine einzige Aktie mehr als 20 % des Gesamtindex ausmacht und keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen.

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien, ETFs und Geldmarktfonds, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Erhaltene Sachsicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum Sonntag, 31. Mai 2020 wurden alle Sachsicherheiten, die der Fonds für Wertpapierleihen und OTC-DFI-Transaktionen erhalten hat, von J.P. Morgan Bank (Ireland) plc (oder einem ihrer Beauftragten) gehalten.

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn nach Wert größten Emittenten der Sachsicherheiten auf, die der jeweiligen Fonds über einen Titelabtretungsvertrag für alle Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) zum 31. Mai 2020 erhalten hat.

Emittent	Wert
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR
France Government	292
Gesamt	292
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD
UK Treasury	25.407
US Treasury	23.851
France Government	18.213
Republic of Austria	8.939
Allianz SE	7.231
Kingdom of Belgium Government	5.993

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. USD
Netherlands Government	5.563
Anheuser-Busch InBev SA/NV	4.981
Intesa Sanpaolo SpA	4.281
Pinduoduo Inc.	4.153
Andere Emittenten	245.436
Gesamt	354.048
iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)	Tsd. USD
UK Treasury	6.172
US Treasury	6.168
France Government	5.723
Republic of Austria	5.236
Alibaba Group Holding Ltd.	2.560
SoftBank Group Corp.	2.137
RWE AG	1.968
Allianz SE	1.422
London Stock Exchange Group Plc	1.385
Just Eat Takeaway.com NV	1.358
Andere Emittenten	58.413
Gesamt	92.542
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD
UK Treasury	104.487
US Treasury	96.224
France Government	83.060
Republic of Austria	48.017
Anheuser-Busch InBev SA/NV	29.118
iShares Russell 2000 ETF	19.635
Sanofi	17.978
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	16.080
Just Eat Takeaway.com NV	15.882
Alibaba Group Holding Ltd.	15.685
Andere Emittenten	1.082.010
Gesamt	1.528.176
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	Tsd. USD
UK Treasury	2.351
Kingdom of Belgium Government	1.320
Alibaba Group Holding Ltd.	1.197
Province of Quebec Canada	1.119
US Treasury	1.096
France Government	877
Province of Ontario Canada	714
Bilibili Inc.	663
Weibo Corp.	661
Pinduoduo Inc.	661
Andere Emittenten	21.121
Gesamt	31.780
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD
UK Treasury	58.920
US Treasury	56.628
France Government	46.460
Netherlands Government	29.158
Rio Tinto Plc	18.483
National Grid Plc	16.528
Danone SA	16.392
Orange SA	16.391

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. USD
Alibaba Group Holding Ltd.	16.200
Glencore Plc	15.292
Andere Emittenten	544.537
Gesamt	834.989
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR
UK Treasury	893
US Treasury	866
France Government	833
Netherlands Government	455
Republic of Austria	377
Allianz SE	177
RWE AG	161
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	110
Intesa Sanpaolo SpA	102
Murata Manufacturing Co Ltd.	101
Andere Emittenten	3.778
Gesamt	7.853
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR
UK Treasury	62.311
US Treasury	60.741
France Government	52.339
Republic of Austria	31.390
Alibaba Group Holding Ltd.	14.275
Kingdom of Belgium Government	8.849
Kingdom of Belgium Government	8.791
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8.613
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5.947
American Tower Corp.	5.697
Andere Emittenten	266.295
Gesamt	525.248
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR
UK Treasury	1.247
US Treasury	1.027
France Government	1.010
Netherlands Government	698
Republic of Austria	310
Alibaba Group Holding Ltd.	243
Kingdom of Belgium Government	185
Province of Quebec Canada	162
Murata Manufacturing Co Ltd.	152
RWE AG	132
Andere Emittenten	5.788
Gesamt	10.954
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD
UK Treasury	57.383
US Treasury	56.925
France Government	56.326
Republic of Austria	36.045
Anheuser-Busch InBev SA/NV	20.058
Swiss Re AG	16.536
UBS Group AG	15.355
Allianz SE	13.249
UNEDIC ASSEO	12.600
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	10.835

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. USD
Andere Emittenten	343.068
Gesamt	638.380
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD
UK Treasury	6.705
US Treasury	5.094
Alibaba Group Holding Ltd.	4.859
SoftBank Group Corp.	4.456
France Government	4.285
Republic of Austria	3.787
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.272
Nomura Holdings Inc.	3.152
London Stock Exchange Group Plc	2.897
Amazon.com Inc.	2.753
Andere Emittenten	118.139
Gesamt	159.399
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD
UK Treasury	11.856
US Treasury	11.168
France Government	10.308
Netherlands Government Bond	5.586
Republic of Austria	2.816
Allianz SE	2.516
Anheuser-Busch InBev SA/NV	2.449
Rio Tinto Plc	2.006
Murata Manufacturing Co Ltd.	1.892
Swiss Re AG	1.825
Andere Emittenten	115.343
Gesamt	167.765
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP
UK Treasury	2.507
US Treasury	1.997
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.827
France Government	1.802
InterContinental Hotels Group Plc	1.531
Industria de Diseno Textil SA	1.506
Iberdrola SA	1.505
Airbus SE	1.412
Republic of Austria	1.278
GCI Liberty Inc.	1.187
Andere Emittenten	37.961
Gesamt	54.513

Keine Wertpapiersicherheiten, die von einem einzelnen Emittenten erhalten werden, übersteigen in Bezug auf effizientes Portfoliomanagement und OTC-DFI 20 % des NIW eines der entsprechenden Fonds zum Ende des Geschäftsjahres.

Keiner der Fonds wurde vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat zum Ende des Geschäftsjahres begeben oder garantiert wurden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Haftungsausschluss für Bezugnahmen auf den Referenzindex und die Website des Indexanbieters

Gemäß den Vorschriften der Zentralbank muss die Verwaltungsgesellschaft im Namen der Fonds Angaben zur Website („Website“) des jeweiligen Indexanbieters machen, um es den Anteilhabern zu ermöglichen, weitere Informationen zu dem Referenzindex des jeweiligen Fonds (einschließlich der Indexkomponenten) zu erhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die jeweilige Website nicht verantwortlich und ist auf keine Weise an einer Unterstützung oder Empfehlung oder anderweitig an der Einrichtung oder Aufrechterhaltung der jeweiligen Website oder ihrer Inhalte beteiligt. Die Verwaltungsgesellschaft ist weiterhin nicht für den Referenzindex des Indexanbieters verantwortlich oder für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten ihrer Referenzindizes oder dafür, dass die veröffentlichten Indizes in Übereinstimmung mit ihren beschriebenen Indexmethoden verwaltet werden.

S&P 500 Index

Die Anteile des BlackRock Index Selection Fund („Anteile“) werden nicht von Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von The McGraw – Hill Companies, Inc. („S&P“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. S&P gewährt den Eigentümern von Anteilen oder Angehörigen der Öffentlichkeit keinerlei ausdrückliche oder implizierte Zusicherungen oder Gewährleistungen generell in Hinblick auf die Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren oder die Anteile im Besonderen oder die Fähigkeit des S&P 500 Index, die allgemeine Wertentwicklung des Aktienmarkts nachzubilden. Die einzige Beziehung von S&P zum Investmentmanager liegt in der Lizenzierung bestimmter Warenbezeichnungen und Handelsbezeichnungen von S&P und des S&P 500 Index, der von S&P ohne Berücksichtigung des Investmentmanagers oder der Anteile festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird.

S&P ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des S&P 500 Index die Interessen des Investmentmanagers oder der Anleger in die Anteile zu berücksichtigen. S&P ist nicht für die Kurse und die Menge der Anteile oder den Zeitpunkt der Emission oder des Verkaufs der Anteile oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, mit der die Anteile in Barwerte umgewandelt werden, verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. S&P übernimmt keine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Fonds.

S&P garantiert nicht die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten, und S&P haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. S&P gewährt keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für die vom Investmentmanager, den Anlegern in die Anteile oder anderen Personen oder Rechtsträgern aus der Verwendung des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten erzielten Ergebnisse. S&P gewährt keine ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in Hinblick auf den S&P Index oder der darin enthaltenen Daten und lehnt alle Gewährleistungen dafür ausdrücklich ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet S&P auf keinen Fall für besondere, strafbare, indirekte oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst dann, wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

„Standard & Poor's®“, „S&P®“, „S&P 500®“, „Standard & Poor's 500“ und „500“ sind Warenzeichen von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurden für die Verwendung durch den Investmentmanager lizenziert. Die Anteile werden von Standard & Poor's nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und Standard & Poor's gewährt keinerlei Zusicherungen in Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in die Anteile.

MSCI-Indizes („MSCI-Indizes“)

Der Fonds/das Konto wird nicht von MSCI oder einer seiner verbundenen Unternehmen, Informationsanbieter oder anderen Dritten, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erzeugung eines MSCI-Index beteiligt sind (gemeinsam die „MSCI-Parteien“) unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Die MSCI-Indizes sind ausschließliches Eigentum von MSCI. MSCI und die Bezeichnungen der MSCI-Indizes sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder verbundenen Unternehmen von MSCI und wurden für die Verwendung für bestimmte Zwecke durch den Investmentmanager lizenziert. Keine der MSCI-Parteien gewährt dem Emittenten von oder Eigentümern dieses Fonds/Kontos oder einer anderen Person oder einem anderen Rechtsträger Zusicherungen oder Gewährleistungen generell in Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in Fonds/Konten oder in diesen Fonds/Konto im Besonderen oder die Fähigkeit eines MSCI Indexes die Wertentwicklung des jeweiligen Aktienmarkts nachzubilden. MSCI oder mit MSCI verbundene Unternehmen sind Lizenzgeber bestimmter Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen und der MSCI Indizes, die von MSCI ohne Berücksichtigung dieses Fonds/Kontos oder des Emittenten oder der Eigentümer dieses Fonds/Kontos festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden, und bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der MSCI Indizes werden auch keine anderen Personen oder Rechtsträger berücksichtigt. Keine der MSCI-Parteien ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des Volumens der Emission dieses Fonds/Kontos oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung über die oder des Gegenwerts zu dem dieser Fonds/Konto rückkaufbar ist verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. Weiterhin hat keine der MSCI-Parteien eine Verpflichtung gegenüber dem Emittenten oder Eigentümern dieses Fonds/Kontos oder einer anderen Person oder einem Rechtsträger in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot dieses Fonds/Kontos und haftet auch nicht dafür.

Obwohl MSCI Informationen zur Aufnahme in oder zur Berechnung der MSCI-Indizes aus Quellen erhält, die MSCI für zuverlässig hält, gewähren die MSCI-Parteien keinerlei Gewährleistungen oder Garantieren für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten. Keine der MSCI-Parteien gewährt irgendwelche ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für die Ergebnisse, die vom Emittenten des Fonds/Kontos, den Eigentümern des Fonds/Kontos oder einer anderen Person oder einem anderen Rechtsträger aus der Verwendung des MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten erzielt werden. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten oder in Verbindung mit diesen. Weiterhin gewährt keine der MSCI-Parteien ausdrückliche oder implizierte Gewährleistungen jedweder Art, und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Hinblick auf jeden MSCI-Index und die darin enthaltenen Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien auf keinen Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbare, Folge- oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst dann wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

Kein Käufer, Verkäufer, Eigentümer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Kontos, Produkts oder Fonds und keine andere Person und kein anderer Rechtsträger darf einen MSCI-Handelsnamen, Warenzeichen oder Dienstleistungsmarke zur Förderung, Empfehlung oder Bewerbung dieses Wertpapiers, Kontoprodukts oder Fonds verwenden oder darauf Bezug nehmen ohne zunächst MSCI kontaktiert zu haben, um festzustellen, ob die Erlaubnis von MSCI benötigt wird. Unter keinen Umständen darf eine Person oder ein Rechtsträger ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI eine Verbindung mit MSCI behaupten.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

FTSE RAFI Indizes

Der iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) wird auf keine Weise von FTSE International Limited („FTSE“), der London Stock Exchange Plc (die „Exchange“), der The Financial Times Limited („FT“) oder von Research Affiliates LLC („RA“) (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien“) gefördert, empfohlen, verkauft oder beworben und keine der Lizenzgeber-Parteien gewährt ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung oder Darstellung in Hinblick auf das Ergebnis, das aus der Verwendung der FTSE RAFI Indizes (die „Indizes“) erzielt wird und/oder den Wert, bei dem die besagten Indizes zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig stehen. Die Indizes werden von FTSE in Zusammenarbeit mit RAFI zusammengestellt und berechnet. Keine der Lizenzgeber-Parteien haftet (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) einer Person gegenüber für Fehler im Index, und keine der Lizenzgeber-Parteien ist verpflichtet, eine Person über einen Fehler darin zu informieren.

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT. Die Handelsnamen Fundamental Index® und RAFI® sowie das zum Patent angemeldete Konzept sind ausschließliches Eigentum von Research Affiliates®, LLC. Laufende Patentanmeldung: US-2005-0171884-A1, US-2006-0015433-A1, US-2006-0149645-A1, US-2007-00555598-A1.

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index

Der iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) wird von FTSE International Limited („FTSE“), der London Stock Exchange Plc (die „Exchange“), der The Financial Times Limited („FT“) oder Research Affiliates LLC („RA“) (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien“) nicht gefördert, empfohlen, verkauft oder beworben und keine der Lizenzgeber-Parteien gewährt eine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Zusicherung jedweder Art in Hinblick auf das Ergebnis, das aus der Verwendung des Benchmarkindex des Fonds und/oder dem Wert des besagten Benchmarkindex des Fonds zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig erzielt werden. Die Zusammenstellung und Berechnung des Indexes erfolgen durch FTSE und RA. Keine der Lizenzgeber-Parteien haftet (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) einer Person gegenüber für Fehler im Index, und keine der Lizenzgeber-Parteien ist verpflichtet, eine Person über einen Fehler darin zu informieren.

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT.

Sie wünschen weitere Auskünfte?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und andernorts. Sämtliche Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

BlackRock[®]

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green! .
Go to www.icsdelivery.com